Stadt Melle
Die Bürgermeisterin
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Haushalt 2024 - **Ergebnishaushalt**

07.12.2023

VARIANTE: Hebesätze Grundsteuern A und B + 40 %

		2024			2025			2026			2027			
Kostenträger	**Sachkonto, Begründung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**Erläuterungen**
531-01 Elektrizitätsversorgung	314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	Erträge aus den Windenergiestandorten Bennien, Dratum, Westendorf - Inbetriebnahme voraussichtl. Ende Q3 2024. (20 % in 2024, ab 2025 100 % Ertrag)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Summe ordentliche Erträge	7.519.100,00	7.239.000,00	-280.100,00	7.904.900,00	7.239.000,00	-665.900,00	7.942.800,00	7.239.000,00	-703.800,00	7.980.700,00	7.239.000,00	-741.700,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Summe ordentliche Erträge	67.500,00	60.900,00	-6.600,00	69.000,00	60.900,00	-8.100,00	70.200,00	60.900,00	-9.300,00	70.600,00	60.900,00	-9.700,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
553-01 Friedhöfe	Summe ordentliche Erträge	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301100 Grundsteuer A	590.000,00	642.700,00	52.700,00	590.000,00	640.500,00	50.500,00	590.000,00	639.400,00	49.400,00	590.000,00	638.300,00	48.300,00	Aktualisierung aufgr. Steuerschätzung 10/2023 und **Anhebung Hebesatz GrdSt. A um 40 Punkte auf 385 %.**
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301200 Grundsteuer B	7.288.200,00	7.254.000,00	-34.200,00	7.375.200,00	7.355.000,00	-20.200,00	7.464.500,00	7.451.000,00	-13.500,00	7.553.800,00	7.548.000,00	-5.800,00	Aktualisierung aufgr. Steuerschätzung 10/2023 **Hebesatz verbleibt (wie im Verwaltungsentwurf) auf 385 % (Erhöhung um 40 % ggü. Vorjahr)**
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301300 Gewerbesteuer	43.960.000,00	44.130.000,00	170.000,00	46.950.000,00	46.820.000,00	-130.000,00	49.230.000,00	49.000.000,00	-230.000,00	50.780.000,00	50.490.000,00	-290.000,00	Aktualisierung aufgr. Steuerschätzung 10/2023, **Hebesatz verbleibt bei 385 %**
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.590.000,00	25.210.600,00	620.600,00	26.290.000,00	27.202.300,00	912.300,00	27.730.000,00	28.698.400,00	968.400,00	28.950.000,00	30.047.200,00	1.097.200,00	s. Neuberechnung nach Steuerschätzung 10/2023 und neuen Verteilschlüsseln
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.690.000,00	4.872.300,00	182.300,00	4.820.000,00	5.033.000,00	213.000,00	4.920.000,00	5.133.700,00	213.700,00	5.010.000,00	5.236.400,00	226.400,00	s. Neuberechnung nach Steuerschätzung 10/2023 und neuen Verteilschlüsseln
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	311100 Schlüsselzuweisungen	6.438.800,00	8.149.000,00	1.710.200,00	6.955.200,00	7.938.300,00	983.100,00	5.757.200,00	6.728.400,00	971.200,00	4.386.300,00	5.684.800,00	1.298.500,00	Aktualisierung 2024 nach Steuerkraftmeldung, vorl. Grundbetrag 2024 und Steuerschätzung 10/2023
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	313100 Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	1.542.300,00	1.533.000,00	-9.300,00	1.604.000,00	1.594.300,00	-9.700,00	1.636.100,00	1.626.200,00	-9.900,00	1.668.800,00	1.658.700,00	-10.100,00	Aktualisierung nach Mitteilung vorl. Berechnungsgrundlage FAG 2024
Summe Erträge		**117.667.000**	**120.167.000**	**2.500.000**	**125.623.800**	**127.085.600**	**1.461.800**	**129.750.100**	**131.123.100**	**1.373.000**	**132.193.500**	**133.943.400**	**1.749.900**	
111-06 Zentrale Dienste	443130 Druck u. Kuvertierung Jahressteuerbescheide GrdSt. B	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstellung und Versand der neuen Jahressteuerbescheide aufgrund der Veränderung des Hebesatzes zur Grundsteuer B.
div. Produkte	Personalbudget (Netto-Personalaufwand)	24.669.700	24.669.700	0	25.682.500	25.682.500	0	26.195.800	26.195.800	0	26.835.500	26.835.500	0	"Atmender Personalkostendeckel" - 2024 = 24,70 Mio. €, 2025 = 25,68 Mio. €. Nur Tariferhöhungen und gesetzliche Pflichtaufgaben berücksichtigen. Stellenplanänderungen im Rahmen der Gremienberatungen.
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	429100 Projekt "Stadtmarke und Öffentlichkeitsarbeit	50.000	0	-50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Ansatz für das Projekt "Stadtmarke und Öffentlichkeitsarbeit" in 2024 gestrichen. Plan 2025 bleibt bestehen.
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	448300 Bürgschaft "Neue Dorfmitte Buer"	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bürgschaft "Neue Dorfmitte Buer" = 7,5% von 400.000 €.
111-13 Grundstücksmanagement	429100 Aufw. für. sonstige Dienstleistungen	15.000	35.000	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Entsorgungsaufwendungen Tennisplatz Schiplage, höher als bei der Mittelanmeldung bekannt.
111-18 bis 111-24 Ortsräte	Ortsratsbudget um 10 % erhöhen.	465.800	499.800	34.000	465.800	499.800	34.000	465.800	499.800	34.000	465.800	499.800	34.000	Alle nicht vertraglich geregelten Leistungen werden um 10 % erhöht.
div. Produkte	424110 Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom)	2.298.400	2.069.200	-229.200	2.298.400	2.041.000	-257.400	2.298.400	2.041.000	-257.400	2.298.400	2.041.000	-257.400	Reduzierung aufgr. Neukalkualtion des Stromaufwandes möglich (Nebenkosten und Anpassung Verbrauch)
div. Produkte	424120 Bewirtschaftungsaufwendungen (Gas)	954.900	869.000	-85.900	954.900	869.000	-85.900	954.900	869.000	-85.900	954.900	869.000	-85.900	Reduzierung aufgr. Neukalkulation des Aufwandes für Gas nach entsprechendem Ausschreibungsergebnis möglich.
272-01 Büchereien	442100 Personalkostenzuschuss Ortsteilbibliotheken	9.500	10.500	1.000	9.500	10.500	1.000	9.500	10.500	1.000	9.500	10.500	1.000	Personalkostenzuschuss Ortsteilbibliotheken um 10 % erhöhen.
522-01 Wohnungsbauförderung	429100 Aktuelles Wohnraumversorgungskonzept	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktuelles Wohnraumversorgungskonzept notwendig, damit weiterhin Wohnraumförderanträge bei der Nbank gestellt werden können.
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	429100 Aufwendungen Seniorenbeirat	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	Verschiebung von Produkt 311-09 in Produkt 351-04.
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	429100 Aufwendungen Seniorenbeirat	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	Verschiebung von Produkt 311-09 in Produkt 351-04.
351-05 Familienpass	431800 Transferaufwendungen Familienpass	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	Reduzierung des Aufwandes für den Familienpass (Prognose Controlling 31.10.23 = 56.000 €).
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Summe ordentliche Aufwendungen	5.746.900	5.722.000	-24.900	6.130.800	5.722.000	-408.800	6.167.100	5.722.000	-445.100	6.203.500	5.722.000	-481.500	Veränderung ordentliche Aufwendungen aus Gebührenkalkulation (Ohne Aufwand "Strom" und "Gas", s. separate Position oben)
541-01 Gemeindestraßen	421200 Sanierung Marktplatz/ Haferstraße	110.000	110.000	0	170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	Ansätze sind Bestandteil des Unterhaltungs- und Sanierungsbudgets für Gemeindestraßen. Der Anteil 110.000 € in 2024 wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, der Plan 2025 wird gestrichen.
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Summe ordentliche Aufwendungen	78.800	80.100	1.300	79.900	80.100	200	81.000	80.100	-900	81.100	80.100	-1.000	Veränderung ord. Aufwendungen aus Gebührenkalkulation
553-01 Friedhöfe	Summe ordentliche Aufwendungen	237.600	222.000	-15.600	239.900	222.000	-17.900	246.600	222.000	-24.600	252.000	222.000	-30.000	Veränderung ordentliche Aufwendungen aus Gebührenkalkulation (Ohne Aufwand "Strom", s. separate Position oben)
571-01 Wirtschaftsförderung	442900 Genossenschaftsanteile BOZ	7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb der Genossenschaftsanteile bereits in 2023 über 111-09, Inv. I20023-002 erfolgt. Somit in 2024 nicht mehr notwendig.
571-01 Wirtschaftsförderung	431500 Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	6.600	13.500	6.900	6.600	13.500	6.900	6.600	13.500	6.900	6.600	13.500	6.900	Maximale Verlustabdeckung oleg durch neuen Gesellschaftsvertrag erhöht.
421-01 Förderung des Sports	431800 Betriebskostenzuschuss "Neue Dorfmitte Buer"	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	Betriebskostenzuschuss 10.000 € über 20 Jahre (=200. T€). Plus Bürgschaft 400.000 € (Produkt 111-09).
575-01 Förderung des Tourismus	442900 Beitragserhöhung TERRA Vita	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	Beitragserhöhung der TERRA Vita ab 2024 angekündigt.
575-01 Förderung des Tourismus	431500 Personalkostenzuschuss Betriebsleitung Automuseum	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	Personalkostenzuschuss Betriebsleitung Automuseum.
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	434100 Gewerbesteuerumlage	4.050.900	4.011.800	-39.100	4.322.700	4.256.400	-66.300	4.530.000	4.454.500	-75.500	4.670.900	4.590.000	-80.900	Gewerbesteuerumlage aktualisiert berechnet.
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	437200 Kreisumlage	34.220.800	34.847.600	626.800	34.674.800	35.440.300	765.500	36.091.800	36.875.700	783.900	37.095.200	37.960.200	865.000	Aktualisierung 2024 nach Steuerkraftmeldung, vorl. Grundbetrag 2024 und Steuerschätzung 10/2023, Berechnung mit 45 % Kreisumlage
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700 Zinsaufwendungen	475.300	455.000	-20.300	1.119.100	1.069.600	-49.500	1.743.500	1.671.200	-72.300	2.071.500	1.971.000	-100.500	Neuberechnung Zinsaufwand aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
Summe Aufwendungen		**124.386.200**	**124.717.200**	**331.000**	**127.624.100**	**127.427.900**	**-196.200**	**132.321.400**	**132.237.500**	**-83.900**	**136.342.300**	**136.264.000**	**-78.300**	
Ordentliches Ergebnis		**-6.719.200**	**-4.550.200**	**2.169.000**	**-2.000.300**	**-342.300**	**1.658.000**	**-2.571.300**	**-1.114.400**	**1.456.900**	**-4.148.800**	**-2.320.600**	**1.828.200**	

Stadt Melle
Die Bürgermeisterin
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Haushalt 2024 - **FINANZHAUSHALT**

VARIANTE: Hebesätze Grundsteuern A und B + 40 %

07.12.2023

				2024			2025			2026			2027			
				alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)				1.700.000	**3.483.800**	1.783.800	5.514.900	**6.402.300**	887.400	5.837.000	**6.510.000**	673.000	4.568.400	**5.598.600**	1.030.200	
Investitionstätigkeit																
Kostenträger	**Investition**	**Ausz./Einz.**	**Ansatz23 + HHRest**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**alter Ansatz**	**neuer Ansatz**	**Änderung**	**Erläuterungen**
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges-	Auszahlung	82.500	2.268.000	**2.295.900**	27.900	266.000	**482.400**	216.400	500.000	**544.000**	44.000	500.000	**500.000**	0	Grunderwerb Radewegebau - s. Vorlage. Allendorfer Str.: Nebenkosten+Verlegung Zaun in 2024 plus Vermessung in 2025 (Flächenerwerb bereits in 2024 enthalten). Wellingholzhausener Str.: Flächenerwerb+Nebenkosten in 2025, Vermessung in 2026.
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Einzahlung	0	0	**0**	0	8.000	**750.000**	742.000	0	**0**	0	0	**0**	0	Einzahlungen entspr. der Vorlage 01/2023/0300 veranschlagt
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Auszahlung	350.000	1.850.000	**1.850.000**	0	2.000.000	**3.270.000**	1.270.000	0	**0**	0	0	**0**	0	Vorlage 01/2023/0300 - Mehrauszahlungen In 2025 iHv 1,27 Mio. € **Verpflichtungsermächtigung** in 2024 für 2025 erforderlich!
111-14 Gebäudemanagement	I23024-001 Neubau Stadthaus	Auszahlung	0	250.000	**0**	-250.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Ansatz 2024 streichen, stattdessen Haushaltsrest aus der Investition I10019-P04 "Neubau Stadthaus" (220.000 €) bilden.
111-14 Gebäudemanagement	I23022-200 Grundschule Buer	Auszahlung	150.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Planungskosten Grundschule Buer (in 2023 ist bereits ein Betrag von 150.000 € vorhanden -> HHRest)
111-14 Gebäudemanagement	I23024-002 Oberschule Neuenkirchen	Auszahlung	0	0	**100.000**	100.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Planungskosten Oberschule Neuenkirchen.
424-01 Sportplätze	Neue INV: Sportplatz Neuenkirchen	Auszahlung	0	0	**50.000**	50.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Planungkosten 2. Sportplatz in Neuenkirchen
424-01 Sportplätze	I40023-002 Erneuerung Laufbahnbelag Carl-Starcke-Platz	Auszahlung	150.000	0	**170.000**	170.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Keine Weiterverwendung der Asphalttragsschicht empfohlen, Mehrauszahlungen für Asphaltaustausch.
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-218 Eickener Str. (Kanalbau)	Auszahlung	0	0	**75.000**	75.000	150.000	**0**	-150.000	0	**75.000**	75.000	0	**0**	0	Eickener Str. III. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt vorziehen, 2. Teilabschnitt in 2026 + 2027
541-01 Gemeindestraßen	I66008-118 Eickener Str. (Straßenbau)	Auszahlung	0	0	**200.000**	200.000	600.000	**300.000**	-300.000	500.000	**250.000**	-250.000	0	**350.000**	350.000	Eickener Str. III. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt vorziehen, **Verpflichtungsermächtigung** in 2024 für den Ansatz 2025, 2. Teilabschnitt in 2026 + 2027
545-02 Straßenbeleuchtung	I66013-501 Eickener Str. (Straßenbeleuchtung)	Auszahlung	0	0	**0**	0	0	**10.000**	10.000	20.000	**0**	-20.000	0	**10.000**	10.000	Eickener Str. III. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt vorziehen, **Verpflichtungsermächtigung** in 2024 für den Ansatz 2025, 2. Teilabschnitt in 2026 + 2027
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66024-004 Inv.-Zuschuss Druckrohrleitung Bruchmühlen - Melle	Auszahlung	0	0	**650.000**	650.000	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	Neue Druckrohleitung von Bruchmühlen nach Melle gem. Kläranlagenkonzept
553-01 Friedhöfe	I32024-002 Sanierung Kieswege Friedhof Melle-Mitte	Auszahlung	0	55.000	**55.000**	0	55.000	**55.000**	0	55.000	**55.000**	0	55.000	**55.000**	0	Sanierung Kieswege Friedhof Melle-Mitte. Variante über BBD?
561-02 Kompensationsflächen	I60025-001 Kompensation Radweg Allendorfer Str.	Auszahlung	0	0	**0**	0	0	**48.700**	48.700	0	**221.700**	221.700	0	**0**	0	Kompensationserfordernisse Radwegebau Allendorfer Str.
561-02 Kompensationsflächen	I60025-002 Kompensation Radweg Wellingholzhausener Str.	Auszahlung	0	0	**0**	0	0	**177.000**	177.000	0	**0**	0	0	**0**	0	Kompensationserfordernisse Radwegebau Wellingholzhausener Str.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0**	**3.706.600**	**3.706.600**	**0**	**2.463.200**	**3.205.200**	**742.000**	**3.424.100**	**3.424.100**	**0**	**2.739.900**	**2.739.900**	**0**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			**20.609.900**	**21.478.000**	**22.500.900**	**1.022.900**	**24.215.600**	**25.487.700**	**1.272.100**	**21.989.900**	**22.060.600**	**70.700**	**8.289.200**	**8.649.200**	**360.000**	
Saldo Investitionstätigkeit				**-17.771.400**	**-18.794.300**	**-1.022.900**	**-21.752.400**	**-22.282.500**	**-530.100**	**-18.565.800**	**-18.636.500**	**-70.700**	**-5.549.300**	**-5.909.300**	**-360.000**	
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag				**-16.071.400**	**-15.310.500**	**760.900**	**-16.237.500**	**-15.880.200**	**357.300**	**-12.728.800**	**-12.126.500**	**602.300**	**-980.900**	**-310.700**	**670.200**	
Finanzierungstätigkeit																
Kreditaufnahmen				**7.623.600**	**6.835.400**	**-788.200**	**19.297.100**	**18.873.000**	**-424.100**	**16.171.200**	**15.471.300**	**-699.900**	**4.915.300**	**4.109.200**	**-806.100**	
Tilgungen				**2.626.100**	**2.598.800**	**-27.300**	**3.059.600**	**2.992.800**	**-66.800**	**3.442.400**	**3.344.800**	**-97.600**	**3.934.400**	**3.798.500**	**-135.900**	
Finanzmittelbestand				**-11.073.900**	**-11.073.900**	0										

Stadt Melle
Die Bürgermeisterin
Amt für Finanzen und Liegenschaften

VARIANTE: Hebesätze Grundsteuern A und B + 40 %

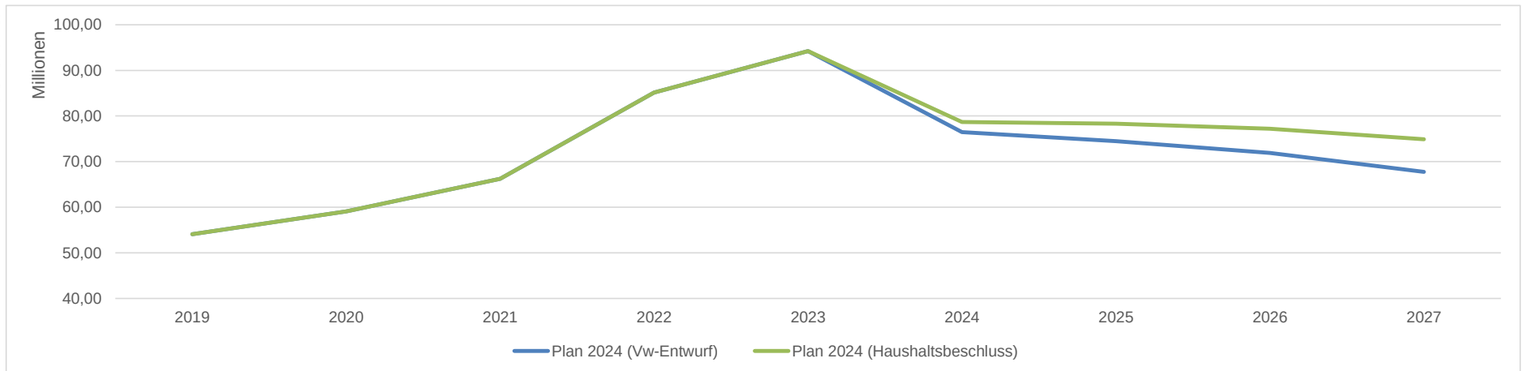
07.12.2023

Gesamtübersicht Änderung zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2024

Ergebnishaushalt - ÜBERSICHT

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Ordentliches Ergebnis	-6.719.200	**-4.550.200**	**2.169.000**	-2.000.300	**-342.300**	**1.658.000**	-2.571.300	**-1.114.400**	**1.456.900**	-4.148.800	**-2.320.600**	**1.828.200**
Rücklagenentwicklung:	76.491.597,16	**78.660.597,16**	2.169.000,00	74.491.297,16	**78.318.297,16**	3.827.000,00	71.919.997,16	**77.203.897,16**	5.283.900,00	67.771.197,16	**74.883.297,16**	7.112.100,00
Rücklagenentwicklung inkl. Progn. Jahreserg. 2023:	87.512.989,77	**89.681.989,77**	2.169.000,00	85.512.689,77	**89.339.689,77**	3.827.000,00	82.941.389,77	**88.225.289,77**	5.283.900,00	78.792.589,77	**85.904.689,77**	7.112.100,00

Ist 2019: **54.085.598,68**
Ist 2020: **59.067.242,71**
Ist 2021: **66.251.205,63**
Ist 2022 **85.150.897,16**
Prognose 2023: **94.232.189,77**
(aktualisiert n. Controlling 10/2023)



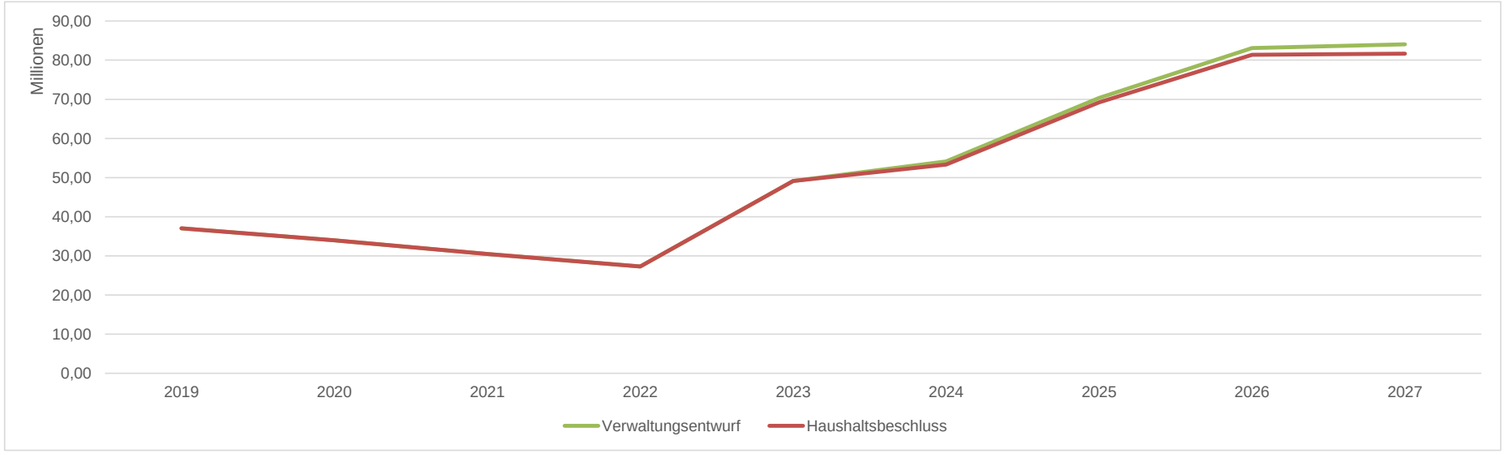
Entwicklung "Cash-Flow"

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	1.700.000	**3.483.800**	1.783.800	5.514.900	**6.402.300**	887.400	5.837.000	**6.510.000**	673.000	4.568.400	**5.598.600**	1.030.200

Entwicklung Investitionstätigkeit

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.600	**3.706.600**	**0**	2.463.200	**3.205.200**	**742.000**	3.424.100	**3.424.100**	**0**	2.739.900	**2.739.900**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.478.000	**22.500.900**	**1.022.900**	24.215.600	**25.487.700**	**1.272.100**	21.989.900	**22.060.600**	**70.700**	8.289.200	**8.649.200**	**360.000**
Saldo Investitionstätigkeit	-17.771.400	**-18.794.300**	**-1.022.900**	-21.752.400	**-22.282.500**	**-530.100**	-18.565.800	**-18.636.500**	**-70.700**	-5.549.300	**-5.909.300**	**-360.000**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.071.400	**-15.310.500**	**760.900**	-16.237.500	**-15.880.200**	**357.300**	-12.728.800	**-12.126.500**	**602.300**	-980.900	**-310.700**	**670.200**

Entwicklung Finanzierungstätigkeit

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Kreditaufnahmen	7.623.600	**6.835.400**	**-788.200**	19.297.100	**18.873.000**	**-424.100**	16.171.200	**15.471.300**	**-699.900**	4.915.300	**4.109.200**	**-806.100**
Tilgungen	2.626.100	**2.598.800**	**-27.300**	3.059.600	**2.992.800**	**-66.800**	3.442.400	**3.344.800**	**-97.600**	3.934.400	**3.798.500**	**-135.900**
Finanzmittelbestand	-11.073.900	**-11.073.900**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0
Kreditermächtigung aus 2022 15.106.300												
Schuldenstandentwicklung	54.101.413,00	**53.340.513,00**	-760.900,00	70.338.913,00	**69.220.713,00**	-1.118.200,00	83.067.713,00	**81.347.213,00**	-1.720.500,00	84.048.613,00	**81.657.913,00**	-2.390.700,00

Ist 2019 **37.054.404,16**
Ist 2020 **33.961.604,21**
Ist 2021 **30.491.009,76**
Ist 2022 **27.284.913,00**
Plan 2023 inkl. KE 2022 **49.103.913,00**