

II. Nachtrag 2019/2020 - Finanzhaushalt	2019			2020			2021	2022	2023
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Änderung	Änderung	Änderung
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	7.918.000	8.703.900	785.900	11.512.400	7.296.800	-4.215.600	77.700	280.100	-355.100

Investitionstätigkeit

Kostenträger	Investition	Ein./Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	2021	2022	2023
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I10018-101 Redundante Serverschränke	Auszahlung				100.000		-100.000			
P10019-004 Neubau Stadthaus	I10019-P04 Neubau Stadthaus, Überführung des Budgets in das Projekt, ehemals 111-14	Auszahlung		10.000	10.000		150.000	150.000			
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen	I10810-001 Anschaffungen Ortsrat Wellingholzhausen, Förderung neue elektr. Anlage Bürgerpark	Einzahlung		-15.000	-15.000						
	I10810-001 Anschaffungen Ortsrat Wellingholzhausen, neue elektr. Analge Bürgerpark, Einz. in gleicher Höhe.	Auszahlung		15.000	15.000						
P20018-018 Gewerbeflächen	I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	Einzahlung	-2.000.000	-500.000	1.500.000	-1.500.000		1.500.000	1.500.000		
111-13 Grundstücksmanagement,	I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges-Sanierung Wall Betonstr.	Auszahlung	473.000	583.000	110.000	150.000	150.000				
111-14 Gebäudemanagement	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	Auszahlung	300.000	200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	100.000			
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	Auszahlung	378.500	328.500	-50.000		50.000	50.000			
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	Auszahlung				410.000	810.000	400.000	-400.000		
	I23018-010 Schürenkamp 16, Stadthaus, Verschiebung des Ansatzes in ein Projektbudget (s. P10019-004	Auszahlung	100.000		-100.000						
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	Auszahlung	1.365.000	365.000	-1.000.000	1.475.000	2.475.000	1.000.000			
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	Auszahlung	1.900.000	1.700.000	-200.000		200.000	200.000			
	I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	Auszahlung	50.000	25.000	-25.000		25.000	25.000			
	I23020-200 BGA Grundschulen, Gardinen GS Eicken-Bruche und Wellingholz.	Auszahlung					25.000	25.000			
	I23020-201 BGA Oberschulen, Küche OBS Neuenkirchen und Buer, NaWi-Vorbereitungsraum Ratsschule	Auszahlung					100.000	100.000			
126-01 Feuerwehrwesen	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	Auszahlung	320.000		-320.000		160.000	160.000	160.000		
	I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	Auszahlung				280.000	160.000	-120.000	120.000		
211-01 Grundschulen	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen, Budgetverschiebung an 111-14	Auszahlung	79.900	54.900	-25.000	70.500	70.500				
	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	Einzahlung					-175.600	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	Auszahlung					175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
216-01 Oberschulen	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen, Budgetverschiebung an 111-14	Auszahlung	134.800	34.800	-100.000	60.800	60.800				
	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	Einzahlung					-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	Auszahlung					307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	I40019-160 Neubau Skateranlage	Einzahlung	-30.000	-10.000	20.000		-20.000	-20.000			
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau Skateranlage	Auszahlung	150.000	20.000	-130.000		130.000	130.000			
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P03 Kita Oldendorf	Auszahlung	600.000	150.000	-450.000	1.100.000	1.550.000	450.000			
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	Auszahlung	310.000	150.000	-160.000	1.360.000	1.670.000	310.000			
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	Auszahlung	180.000	30.000	-150.000		150.000	150.000			
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	Auszahlung	5.000	5.000		30.100	45.500	15.400			
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	Einzahlung	-180.000		180.000		-180.000	-180.000			
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	Auszahlung	425.000	325.000	-100.000		100.000	100.000			
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	Auszahlung	75.000	50.000	-25.000	300.000	325.000	25.000			
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	Einzahlung	-360.000		360.000		-360.000	-360.000			
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	Auszahlung	308.000	348.000	40.000						
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	Auszahlung	95.000	105.000	10.000						
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	Auszahlung	6.000	6.000		35.000	52.000	17.000			
	I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	Auszahlung							6.000		
	I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	Auszahlung								3.000	
	I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)	Auszahlung								2.000	
424-01 Sportplätze	I40007-200 Ballfangzäune, alter Sportplatz Wellingh., LSW -neu-, Sportplatz Buer - Training, Sportplatz Buer - alt, Sportplatz Riemsloh, Bolzplatz Riemsloh, Bolzplatz Thomasburg	Auszahlung				20.000	72.000	52.000			
	I40015-201 Flutlichtanlagen	Einzahlung		-3.600	-3.600						
	I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen	Auszahlung	35.000		-35.000		35.000	35.000			
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Einzahlung	-533.000		533.000	-267.000	-950.000	-683.000	-950.000		
	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Auszahlung	800.000	50.000	-750.000	400.000	1.400.000	1.000.000	1.400.000		
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	Auszahlung				100.000	0	-100.000	100.000		
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	Einzahlung	-40.000		40.000	-200.000	-40.000	160.000	-333.300	-220.000	
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	Auszahlung	170.000	15.000	-155.000	830.000	170.000	-660.000	500.000	330.000	
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	Einzahlung	-130.000		130.000	-430.000	-65.000	365.000	-333.300	-166.600	
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	Auszahlung	200.000	15.000	-185.000	650.000	100.000	-550.000	500.000	250.000	
	I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	Einzahlung				-30.000		30.000		-30.000	
	I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	Auszahlung				50.000		-50.000		50.000	
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	I60020-P01 Projekt Markt und Hafermarkt, Verschiebung des Projektbudgets um ein Jahr	Auszahlung				200.000		-200.000	-275.000	475.000	
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	Auszahlung	500.000	275.000	-225.000		225.000	225.000	-3.500.000	-1.500.000	
	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	Auszahlung	50.000	50.000		50.000	200.000	150.000			
	I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	Auszahlung					150.000	150.000			
	I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	Auszahlung					200.000	200.000			
	I66008-301 Kläranlage Buer	Auszahlung	85.000	50.000	-35.000	85.000		-85.000		-1.200.000	-830.000
	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	Auszahlung	1.000.000		-1.000.000	300.000	300.000		1.240.000		
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	Auszahlung	1.500.000	1.500.000		1.300.000	1.500.000	200.000			
	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung				30.000	200.000	170.000	-100.000	-125.000	-50.000
	I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	Auszahlung				500.000	150.000	-350.000	500.000		
	I66018-215 Bismarckstr.	Auszahlung				700.000	700.000		450.000	100.000	
	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	Auszahlung	450.000	50.000	-400.000		400.000	400.000			
	I66021-214 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	Auszahlung							150.000		
541-01 Gemeindestraßen	I66021-291 St.-Konrad-Str.	Auszahlung				100.000	75.000	-25.000	25.000		
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einzahlung	-620.000	0	620.000	-600.000	-500.000	100.000	-50.000	-300.000	-370.000
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	Einzahlung		-225.000	-225.000						
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	Auszahlung	300.000	525.000	225.000	300.000	300.000				
	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung				200.000		-200.000	-550.000	-300.000	300.000
	I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	Auszahlung	150.000		-150.000	500.000	150.000	-350.000	-250.000	750.000	
	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz, Kreuzungen 2020: Heidestraße, Ochsenweg, und Gelbe Riede	Auszahlung				170.000	170.000		150.000		
	I66018-115 Bismarckstr.	Auszahlung				750.000	500.000	-250.000	350.000	100.000	
	I66019-190 Brokamp	Auszahlung							-500.000	500.000	
	I66020-150 Sanierung Elsepromenade	Einzahlung					-72.900	-72.900			
	I66020-150 Sanierung Elsepromenade	Auszahlung					115.800	115.800			
	I66020-190 Gausekamp, Kostensteigerung aufgrund belastetem Baugrund	Auszahlung	650.000	10.000	-640.000		450.000	450.000	450.000		
	I66020-191 St.-Konrad-Str.	Auszahlung				110.000	60.000	-50.000	50.000		
	I66021-114 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	Auszahlung							150.000		
	I66021-150 Kirchenburg Buer	Einzahlung					-173.200	-173.200	157.400		
	I66021-150 Kirchenburg Buer	Auszahlung				249.900	275.000	25.100			

545-02 Straßenbeleuchtung	I66008-500 Straßenbeleuchtung	Auszahlung	100.000	50.000	-50.000	100.000	150.000	50.000			
	I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	Auszahlung				15.000	10.000	-5.000			
	I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung								-10.000	
	I66013-504 Gewerbegebiet Bruche-Ost	Auszahlung				35.000		-35.000		35.000	
552-01 Öffentliches Gewässer	I66021-592 Gausekamp	Auszahlung	5.000		-5.000		6.000	6.000			
	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	Auszahlung	80.000	80.000		80.000	250.000	170.000	-80.000	-90.000	
	I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	Auszahlung	25.000		-25.000						
	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	Auszahlung	100.000	112.000	12.000						
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	Einzahlung		-233.700	-233.700						
	I60008-201 Kompensationsflächen	Auszahlung	125.000	100.000	-25.000	474.000	474.000				
573-01 Alte Posthalterei	I80014-300 Anschaffungen Alte Posthalterei	Auszahlung					6.000	6.000			
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	Auszahlung	2.000	2.000		2.000	4.000	2.000			
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.060.000	3.154.300	-2.905.700	5.006.000	4.822.700	-183.300	491.800	1.199.200	852.600
05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-24.357.400	-18.164.400	6.193.000	-21.210.500	-25.377.400	-4.166.900	-1.128.600	147.400	97.400
06. Saldo Investitionstätigkeit			-18.297.400	-15.010.100	3.287.300	-16.204.500	-20.554.700	-4.350.200	-636.800	1.346.600	950.000
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-10.379.400	-6.306.200	4.073.200	-4.692.100	-13.257.900	-8.565.800	-559.100	1.626.700	594.900

Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen	-7.551.800	-3.206.800	4.345.000	-8.076.500	-16.273.500	-8.197.000	-277.600	1.664.800	
Tilgungen	2.922.400	2.650.600	-271.800	3.384.400	3.015.600	-368.800	-281.500	-192.000	-100.200
09. Finanzmittelbestand	-5.750.000	-5.750.000						153.900	695.100

Schuldenstandentwicklung

Ist 31.12.2018	32.790.953,81	(planerische Entschuldung um 2.101.300 €)
Kreditaufnahme aus Erm. 2017	6.914.000,00	
Aktueller Ist-Schuldenstand	39.704.953,81	
Kreditermächtigung 2018	1.348.500,00	
Kreditermächtigung 2019 -alt-	7.551.800,00	
Tilgung 2019 -alt-	2.922.400,00	
Freie Liquidität 2019 -alt-	5.750.000,00	
Planschuldenstand 2019 (inkl. Tilgung) -alt-	45.682.853,81	

	2019		2020		2021		2022		2023
Aktueller Ist-Schuldenstand	39.704.953,81								
Kreditermächtigung 2018*	1.348.500,00								
Kreditermächtigung -neu-	3.206.800,00	(planerische Entschuldung um 4.345.000 €)	16.273.500,00		8.361.900,00	0,00	0,00		
Tilgung -neu-	2.650.600,00		3.015.600		3.256.500,00	3.546.400,00	3.863.600,00		
Saldo Finanzierungstätigkeit	556.200,00		13.257.900,00		5.105.400,00	-3.546.400,00	-3.863.600,00		
Freie Liquidität - unverändert in 2019	5.750.000,00		0,00		0,00	153.900,00	1.382.800,00		
Planschuldenstand (inkl. Tilgung) -neu-	41.609.653,81		54.867.553,81		59.972.953,81	56.272.653,81	51.026.253,81		

*kann ggf. gestrichen werden

40.261.153,81

53.519.053,81

58.624.453,81

54.924.153,81

49.677.753,81

hierdurch reduziert sich die fr. Liquidität 2019

4.401.500,00