

III. Nachtrag 2020 - Finanzhaushalt			2020			2021			2022			2023		
			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)			7.318.100	-2.091.600	-9.409.700	11.953.900	8.048.100	-3.905.800	12.250.200	8.523.600	-3.726.600	10.242.800	10.357.000	114.200
Investitionstätigkeit														
Kostenträger	Investition	Einz./Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20020-014 Kapitaleinlage TOL	Auszahlung		10.400	10.400			0			0			0
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	Auszahlung		1.885.800	1.885.800			0			0			0
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	Auszahlung		500.000	500.000									
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	Einzahlung	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	Auszahlung	500.000	300.000	-200.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
111-13 Grundstücksmanagement	I23014-001 Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord	Einzahlung	300.000	490.000	190.000	300.000	300.000	0			0			0
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Auszahlung						0	250.000	0	-250.000	1.000.000	250.000	-750.000
111-14 Gebäudemanagement	I23021-400 Jahnhalle/altes Hallenbad	Auszahlung				250.000	0	-250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
111-16 Baubetriebsdienst	I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	Auszahlung	200.000	130.000	-70.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
126-01 Feuerwehrwesen	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	Auszahlung	160.000	140.000	-20.000	160.000	160.000	0			0			0
126-01 Feuerwehrwesen	I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	Auszahlung	160.000		-160.000	120.000	280.000	160.000			0			0
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	Auszahlung	1.620.000	1.485.000	-135.000	85.000	85.000	0			0			0
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	Auszahlung	325.000	125.000	-200.000	920.000	1.300.000	380.000						
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P03 Kita Jugendherberge	Auszahlung		155.000	155.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000			
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P03 Kita Jugendherberge	Einzahlung								1.440.000	1.440.000			
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)	Auszahlung		185.000	185.000									
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P04 Inv.-Zuschuss Waldkindergarten Neuenkirchen	Auszahlung		41.000	41.000									
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P05 Inv.-Zuschuss Waldkindergarten Melle-Mitte	Auszahlung		41.000	41.000									
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P06 Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten	Auszahlung		65.000	65.000									
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	Auszahlung	100.000	0	-100.000	680.000	780.000	100.000						
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Einzahlung	950.000	666.600	-283.400	950.000	1.366.600	416.600			0			0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Auszahlung	1.400.000	750.000	-650.000	1.400.000	2.050.000	650.000			0			0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	Einzahlung	40.000	170.000	130.000	333.300	333.300	0	220.000	220.000	0			0
522-01 Wohnbauförderung	I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	Auszahlung	0	150.000	150.000									
522-01 Wohnbauförderung	I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	Einzahlung	0	75.000	75.000									
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	Auszahlung	225.000	25.000	-200.000			0			0			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-200 Kanalbaubeiträge	Einzahlung	80.000	300.000	220.000	80.000	560.000	480.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-218 Eickener Str.	Auszahlung	120.000		-120.000	200.000		-200.000			0			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	Auszahlung	200.000		-200.000			0	200.000	400.000	200.000			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-303 Kläranlage Gesmold	Auszahlung	1.500.000	1.650.000	150.000			0			0			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung	200.000	60.000	-140.000	300.000		-300.000	250.000		-250.000	450.000		-450.000
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	Auszahlung	0	0	0	80.000	80.000	0	1.350.000	0	-1.350.000	0	1.350.000	1.350.000

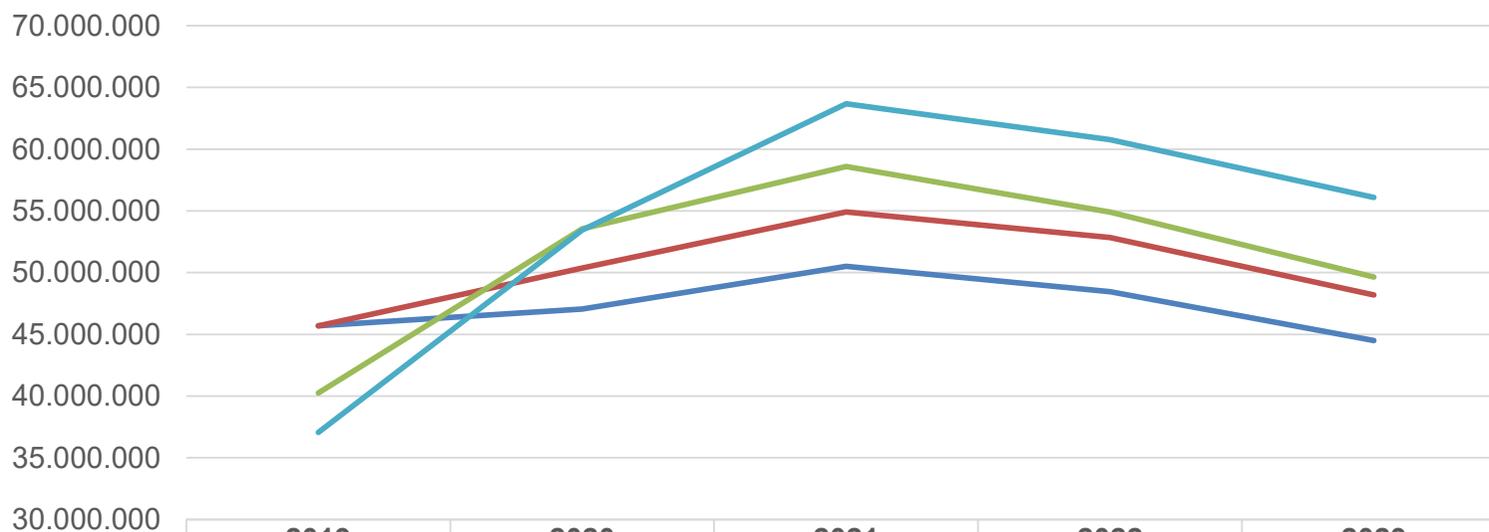
Kostenträger	Investition	Einz./Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66018-215 Bismarckstr.	Auszahlung	700.000	42.000	-658.000	450.000		-450.000	100.000		-100.000			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	Auszahlung	400.000	50.000	-350.000		350.000	350.000			0			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	Auszahlung		100.000	100.000			0			0			0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66021-291 St.-Konrad-Str.	Auszahlung	75.000	12.500	-62.500	25.000		-25.000		62.500	62.500		25.000	25.000
541-01 Gemeindestraßen	I66008-100 Erschließungsbeiträge	Einzahlung	500.000	155.000	-345.000	80.000	80.000	0	80.000	2.000.000	1.920.000	80.000	80.000	0
541-01 Gemeindestraßen	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einzahlung	500.000		-500.000	500.000		-500.000	450.000		-450.000	520.000		-520.000
541-01 Gemeindestraßen	I66008-118 Eickener Str.	Auszahlung	825.000		-825.000	375.000		-375.000			0			0
541-01 Gemeindestraßen	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung		55.000	55.000			0	300.000		-300.000	800.000		-800.000
541-01 Gemeindestraßen	I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	Auszahlung	170.000		-170.000	150.000		-150.000			0			0
541-01 Gemeindestraßen	I66018-115 Bismarckstr.	Auszahlung	500.000	45.000	-455.000	350.000		-350.000	100.000		-100.000			0
541-01 Gemeindestraßen	I66020-190 Gausekamp	Auszahlung	450.000	50.000	-400.000	450.000	450.000	0		400.000	400.000			0
541-01 Gemeindestraßen	I66020-191 St.-Konrad-Str.	Auszahlung	60.000		-60.000	50.000		-50.000		60.000	60.000		50.000	50.000
545-02 Straßenbeleuchtung	I66021-591 St.-Konrad-Str.	Auszahlung	3.000		-3.000			0		3.000	3.000			0
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	Auszahlung	474.000	114.000	-360.000	125.000	485.000	360.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
571-01 Wirtschaftsförderung	I80009-001 Breitbandversorgung	Auszahlung	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	200.000	0	-200.000	0	500.000	500.000
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.822.700	4.809.300	-13.400	4.313.200	4.709.800	396.600	4.174.200	7.084.200	2.910.000	3.196.600	2.676.600	-520.000
05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.427.400	22.927.100	-2.500.300	21.322.500	22.972.500	1.650.000	12.724.100	12.699.600	-24.500	8.193.000	8.368.000	175.000
06. Saldo Investitionstätigkeit			-20.604.700	-18.117.800	2.486.900	-17.009.300	-18.262.700	-1.253.400	-8.549.900	-5.615.400	2.934.500	-4.996.400	-5.691.400	-695.000
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-13.286.600	-20.209.400	-6.922.800	-5.055.400	-10.214.600	-5.159.200	3.700.300	2.908.200	-792.100	5.246.400	4.665.600	-580.800
Finanzierungstätigkeit														
Kreditaufnahme			16.302.200	16.302.200	0	8.311.900	13.746.900	5.435.000	0	937.100	937.100	0	0	0
Tilgungen			3.015.600	3.092.800	77.200	3.256.500	3.532.300	275.800	3.546.400	3.845.300	298.900	3.863.600	4.094.500	
09. Finanzmittelbestand				7.000.000	7.000.000				153.900			1.382.800	571.100	-811.700

Schuldenstandentwicklung	2019
Schuldenstand IST 31.12.2019	37.054.404,16
Kreditermächtigung aus 2019	3.195.600,00
Summe Planschulden 2019	40.250.004,16

2020			2021			2022			2023		
alter Stand	neuer Stand	Änderung	alter Stand	neuer Stand	Änderung	alter Stand	neuer Stand	Änderung	alter Stand	neuer Stand	Änderung
53.536.604,16	53.459.404,16	-77.200,00	58.592.004,16	63.674.004,16	5.082.000,00	55.045.604,16	60.765.804,16	5.720.200,00	51.182.004,16	56.100.204,16	4.918.200,00

Schuldenentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2019/2020	45.682.853,81	47.051.753,81	50.509.453,81	48.462.853,81	44.499.053,81
I. Nachtrag	45.682.853,81	50.374.953,81	54.911.253,81	52.837.653,81	48.186.153,81
II. Nachtrag	40.249.953,81	53.536.553,81	58.591.953,81	54.891.653,81	49.645.253,81
III. Nachtrag 2020 <i>(inkl. Ergebnis 2019)</i>	37.054.404,16	53.459.404,16	63.674.004,16	60.765.804,16	56.100.204,16

Schuldenentwicklung im Vergleich



	2019	2020	2021	2022	2023
— Haushalt 2019/2020	45.682.853,81	47.051.753,81	50.509.453,81	48.462.853,81	44.499.053,81
— I. Nachtrag	45.682.853,81	50.374.953,81	54.911.253,81	52.837.653,81	48.186.153,81
— II. Nachtrag	40.249.953,81	53.536.553,81	58.591.953,81	54.891.653,81	49.645.253,81
— III. Nachtrag 2020 (inkl. Ergebnis 2019)	37.054.404,16	53.459.404,16	63.674.004,16	60.765.804,16	56.100.204,16

HSP 5.1 Kennzahl

Geldschulden (inkl. Planschulden) abzüglich Kredite für Zwischenfinanzierungen von Gewerbeflächenbevorratung soll max. 25 % des Sachvermögens (inkl. Planvermögens) betragen

Jahr	Geldschulden	Auszahlungen Gewerbeflächen* *	Sachvermögen*	Kennzahl HSP 5.1	%-Grenze	mögliche Höhe der Geldschulden bei 25 %
Ist 2014	31.062.473,09	0,00	155.845.963,40	19,93%	25,00%	38.961.490,85
Ist 2015	30.946.322,67	0,00	162.423.077,96	19,05%	25,00%	40.605.769,49
Ist 2016	38.131.281,40	0,00	170.248.546,45	22,40%	25,00%	42.562.136,61
Ist 2017	35.397.632,48	0,00	178.925.845,11	19,78%	25,00%	44.731.461,28
Ist 2018	32.790.953,81	3.872.017,72	183.670.294,11	15,75%	25,00%	49.789.591,25
vorl. Ist 2019	40.250.004,16	3.060.367,53	193.136.637,84	19,26%	25,00%	51.344.526,99
Plan 2020	53.459.404,16	1.800.000,00	218.375.337,84	23,66%	25,00%	56.393.834,46
Plan 2021	63.674.004,16	2.000.000,00	238.764.837,84	25,83%	25,00%	61.691.209,46
Plan 2022	60.765.804,16	2.000.000,00	249.180.437,84	23,58%	25,00%	64.295.109,46
Plan 2023	56.100.204,16	2.000.000,00	254.763.437,84	21,24%	25,00%	65.690.859,46

* Das Sachvermögen steigt ab 2020 in Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen sowie bewegl. Sachvermögen (inkl. der Haushaltsreste)

** Projekt "Gewerbeflächen und 111-13, VV-Flächen"

