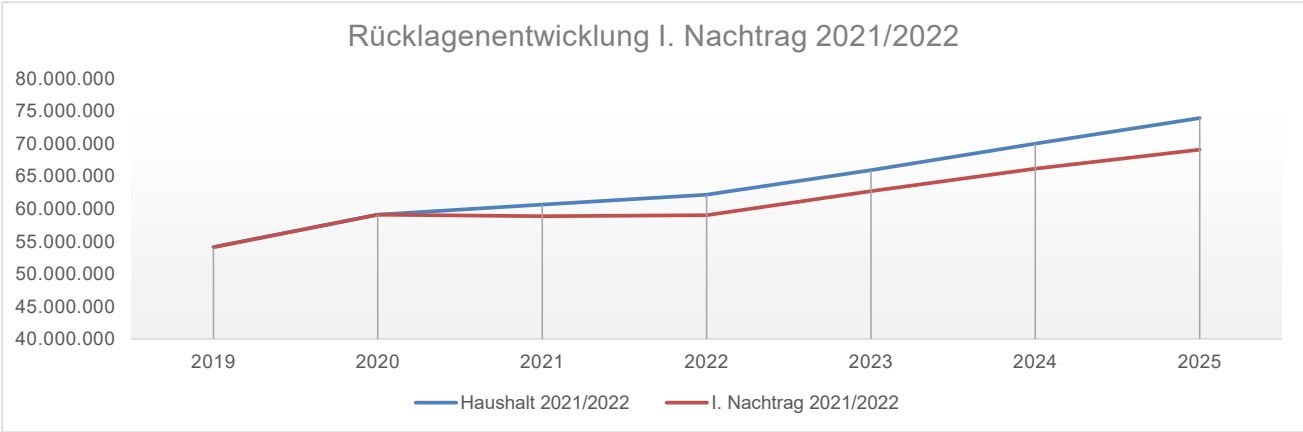


Gesamtübersichten zum I. Nachtrag 2021/2022

Ergebnishaushalt - ÜBERSICHT	2021			2022			2023			2024			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Ordentliches Ergebnis	1.567.400	-215.600	-1.783.000	1.507.600	127.900	-1.379.700	3.768.500	3.718.400	-50.100	4.088.300	3.427.800	-660.500	3.899.200	2.923.600	-975.600
Rücklagenentwicklung:	60.634.642,71	58.851.642,71	-1.783.000,00	62.142.242,71	58.979.542,71	-3.162.700,00	65.910.742,71	62.697.942,71	-3.212.800,00	69.999.042,71	66.125.742,71	-3.873.300,00	73.898.242,71	69.049.342,71	-4.848.900,00

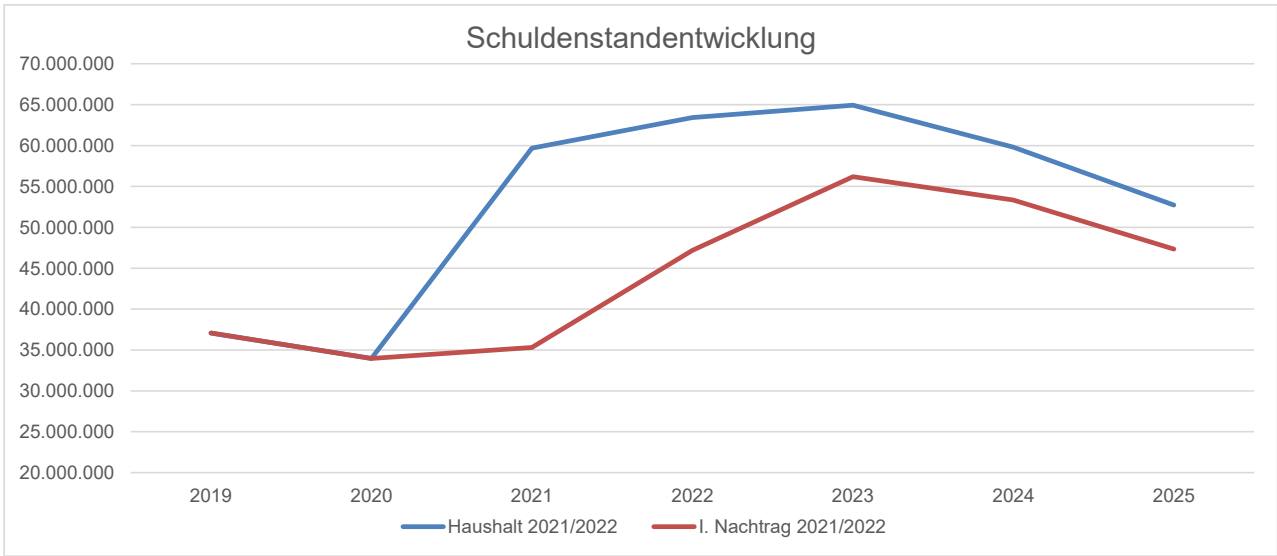


Entwicklung "Cash-Flow"	2021			2022			2023			2024			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	7.836.600	6.053.600	-1.783.000	8.095.100	6.611.300	-1.483.800	10.042.300	9.886.500	-155.800	10.513.800	9.747.600	-766.200	10.324.700	9.243.400	-1.081.300

Entwicklung Investitionstätigkeit	2021			2022			2023			2024			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.969.800	4.113.900	-4.855.900	3.081.900	7.758.300	4.676.400	1.731.100	3.227.100	1.496.000	5.021.100	6.199.000	1.177.900	4.851.100	4.544.000	-307.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.036.000	11.508.900	-11.527.100	14.899.500	26.241.800	11.342.300	13.293.100	22.125.200	8.832.100	10.396.600	13.099.500	2.702.900	8.111.600	7.799.500	-312.100
Saldo Investitionstätigkeit	-14.066.200	-7.395.000	6.671.200	-11.817.600	-18.483.500	-6.665.900	-11.562.000	-18.898.100	-7.336.100	-5.375.500	-6.900.500	-1.525.000	-3.260.500	-3.255.500	5.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.229.600	-1.341.400	4.888.200	-3.722.500	-11.872.200	-8.149.700	-1.519.700	-9.011.600	-7.491.900	5.138.300	2.847.100	-2.291.200	7.064.200	5.987.900	-1.076.300

Entwicklung Finanzierungstätigkeit	2021			2022			2023			2024			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Kreditaufnahmen	9.700.200	4.812.000	-4.888.200	7.569.600	15.078.300	7.508.700	5.842.000	12.465.700	6.623.700	0	623.800	623.800	0	0	0
Tilgungen	3.470.600	3.470.600	0	3.847.100	3.206.100	-641.000	4.322.300	3.454.100	-868.200	4.619.400	3.470.900	-1.148.500	4.881.800	3.856.000	-1.025.800
Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518.900	0	-518.900	2.182.400	2.131.900	-50.500
Kreditermächtigung aus 2019 (nicht benötigt)	3.195.600	0	0												
Kreditermächtigung aus 2020 (verwendbar bis 31.12.2021)	16.302.200	0	0												

Schuldenstandentwicklung	59.689.004,21	35.303.004,21	-24.386.000,00	63.411.504,21	47.175.204,21	-16.236.300,00	64.931.204,21	56.186.804,21	-8.744.400,00	59.792.904,21	53.339.704,21	-6.453.200,00	52.728.704,21	47.351.804,21	-5.376.900,00
--------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2021			2022			2023			2024			2025		
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
122-01 Allg. Sicherheit u. Ordnung	331100 Verwaltungsgebühren (Fundtiere)	14.000	14.000	0	14.000	20.000	6.000	14.000	20.000	6.000	14.000	20.000	6.000	14.000	20.000	6.000
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	314200 Zuweisung Landkreis (Kita-Finanzierung)	5.080.000	5.419.000	339.000	5.200.000	6.322.800	1.122.800	6.735.000	6.735.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.240.000	7.240.000	0
424-03 Bäder	332100 Benutzungsgebühren	460.000	180.000	-280.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	div. Sachkonten, inkl. Sonderposten (Aktualisierung Gebührenkalkulation ab 2022)	7.108.700	7.108.700	0	7.108.700	7.037.200	-71.500	7.108.700	7.037.200	-71.500	7.108.700	7.037.200	-71.500	7.108.700	7.037.200	-71.500
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	338100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.100	1.100	0	2.000	800	-1.200	0	800	800	0	800	800	0	800	800
554-01 Natur und Landschaft	316100 Auflösungserträge Sonderposten für Investitionszuweisungen (Bifurkation)	5.800	5.800	0	5.500	5.500	0	5.500	14.600	9.100	5.500	14.600	9.100	5.500	14.600	9.100
P60018-001 Neue Mitte - Nord	314100 Zuweisungen, Änderung Vorzeichen (Ergebnisverbesserung!)	-39.600	39.600	79.200	-33.000	33.000	66.000	-56.100	56.100	112.200	-56.100	56.100	112.200	0	0	0
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	301300 Gewerbesteuer	31.833.000	30.970.000	-863.000	33.138.000	32.270.000	-868.000	34.529.000	35.000.000	471.000	36.635.000	37.500.000	865.000	38.135.000	39.100.000	965.000
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	302100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.420.000	20.400.000	-1.020.000	22.740.000	21.200.000	-1.540.000	24.050.000	22.500.000	-1.550.000	25.370.000	23.900.000	-1.470.000	26.700.000	25.200.000	-1.500.000
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	302200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.820.300	4.470.000	-350.300	4.285.000	4.010.000	-275.000	4.391.800	4.110.000	-281.800	4.498.000	4.192.000	-306.000	4.498.000	4.260.000	-238.000
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	311100 Schlüsselzuweisungen	8.994.000	9.308.100	314.100	7.203.500	8.012.900	809.400	6.205.400	7.998.900	1.793.500	6.282.700	7.258.100	975.400	6.116.000	6.812.700	696.700
Summe Erträge		99.768.600	97.987.600	-1.781.000	100.487.400	99.735.900	-751.500	103.789.800	104.279.100	489.300	107.743.700	107.864.700	121.000	110.724.500	110.592.600	-131.900
Div. Kostenträger, Personalbudget	div. Sachkonten im Personalbudget	22.298.900	22.298.900	0	22.876.000	23.824.800	948.800	22.911.800	23.868.000	956.200	23.612.200	24.581.400	969.200	24.240.900	25.234.300	993.400
111-06 Zentrale Dienste	423100 Mieten und Pachten (Tablets)	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000	40.000	30.000	-10.000
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	443174 - Negativzinsen, Verschieben in Produkt 612-01	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
612-01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	443174 - Negativzinsen, Verschoben von Produkt 111-09	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
111-11 IT	429100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Wartungsauftrag Grünflächenkataster)	675.000	675.000	0	650.000	654.300	4.300	650.000	654.300	4.300	650.000	654.300	4.300	650.000	654.300	4.300
122-01 Allg. Sicherheit u. Ordnung	429100 Aufstellung des Gefahrenabwehrplans	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122-01 Allg. Sicherheit u. Ordnung	431800 Zuschuss Tierschutzverein für die Unterbringung von Tieren	55.000	55.000	0	55.000	71.000	16.000	55.000	71.000	16.000	55.000	71.000	16.000	55.000	71.000	16.000
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	431800 Zuschüsse	87.300	87.300	0	87.300	112.700	25.400	87.300	112.700	25.400	87.300	112.700	25.400	87.300	112.700	25.400
424-03 Bäder	429999 div. Aufwendungen (Bewirtschaftung etc.)	895.100	760.100	-135.000	895.100	895.100	0	895.100	895.100	0	895.100	895.100	0	895.100	895.100	0
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	423100 Mieten und Pachten (Container)	245.000	245.000	0	248.000	290.000	42.000	140.000	75.000	-65.000	140.000	66.000	-74.000	140.000	66.000	-74.000
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	421150 Sanierungsmaßn. (Container)	28.000	43.000	15.000	60.000	24.000	-36.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	div. Sachkonten, inkl. Afa (Aktualisierung Gebührenkalkulation ab 2022)	4.987.300	4.987.300	0	4.987.300	4.880.400	-106.900	4.987.300	4.880.400	-106.900	4.987.300	4.880.400	-106.900	4.987.300	4.880.400	-106.900
541-01 Gemeindestraßen	429100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Erfassung Straßenkataster)	0	0	0	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
573-10 Märkte	429999 - Aufwendungen zur Belebung des Wochenmarktes - Kürzung invest. Ansatz um 5.000 €	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	434100 Gewerbesteuerumlage	2.894.000	2.815.500	-78.500	3.012.600	2.933.700	-78.900	3.139.000	3.181.900	42.900	3.330.500	3.409.100	78.600	3.466.900	3.554.600	87.700
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	437200 Kreisumlage	28.184.200	28.376.700	192.500	28.042.600	27.955.500	-87.100	28.460.200	28.185.900	-274.300	29.581.700	29.466.000	-115.700	30.876.000	30.816.300	-59.700
612-01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	348.700	348.700	0	389.100	272.000	-117.100	448.100	356.700	-91.400	447.600	400.000	-47.600	459.300	384.600	-74.700
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	429100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.800	13.800	0	13.800	12.000	-1.800	13.800	12.000	-1.800	13.800	12.000	-1.800	13.800	12.000	-1.800
551-01 Förderung von Stadtgrün	421200 Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens	300.000	100.000	-200.000	300.000	100.000	-200.000	300.000	100.000	-200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
551-01 Förderung von Stadtgrün	429100 Grünflächenkataster	0	0	0	20.000	60.000	40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
553-01 Friedhöfe	471140 Abschreibungen (Anpassung Gebührenkalkulation)	38.900	38.900	0	38.900	43.400	4.500	43.400	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	43.400	0
554-01 Natur und Landschaft	49999 div. Aufwandskonten (Folgekosten Umgestaltung Bifurkation)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000
554-01 Natur und Landschaft	479999 Abschreibungen Umgestaltung Bifurkation	8.800	8.800	0	8.000	8.000	0	8.000	22.000	14.000	8.000	22.000	14.000	8.000	22.000	14.000
541-02 Winterdienst	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	298.000	263.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
561-01 Umweltschutz	427100 Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561-01 Umweltschutz	427100 Richtlinie Nutzung Regenwasser (Verschiebung aus FHH 538-01)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
561-01 Umweltschutz	431800 Fortführung Projekt "KLAr Melle"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	-25.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		98.201.200	98.203.200	2.000	98.979.800	99.608.000	628.200	100.021.300	100.560.700	539.400	103.655.400	104.436.900	781.500	106.825.300	107.669.000	843.700
Ordentliches Ergebnis		1.567.400	-215.600	-1.783.000	1.507.600	127.900	-1.379.700	3.768.500	3.718.400	-50.100	4.088.300	3.427.800	-660.500	3.899.200	2.923.600	-975.600

				2021			2022			2023			2024			2025		
				alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	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)				7.836.600	6.053.600	-1.783.000	8.095.100	6.611.300	-1.483.800	10.042.300	9.886.500	-155.800	10.513.800	9.747.600	-766.200	10.324.700	9.243.400	-1.081.300
Investitionstätigkeit																		
Kostenträger	Investition	Ausz./Einz.	HHRest	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	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	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen (Sperrvermerk)	Auszahlung	1.885.800	0	0	0	0	1.885.800	1.885.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum (Sperrvermerk)	Auszahlung	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-11 IT	I10008-103 Softwareupdates (Sperrvermerk 75.000 € in 2023)	Auszahlung	34.100	128.000	128.000	0	60.000	90.300	30.300	60.000	135.000	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
111-11 IT	I10014-400 EDV-Verkabelung Stadthaus	Auszahlung	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges	Auszahlung	0	260.000	1.000	-259.000	260.000	519.000	259.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0
111-13 Grundstücksmanagement	I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	Einzahlung	0	740.000	440.000	-300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
P20018-018 Projekt Gewerbeflächen	I20018-P18 Gewerbeflächen	Einzahlung	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	680.000	680.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
P20018-018 Projekt Gewerbeflächen	I20018-P18 Gewerbeflächen	Auszahlung	1.773.100	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	680.000	-320.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
111-14 Gebäudemanagement	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	Auszahlung	1.226.000	600.000	559.000	-41.000	400.000	441.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	Auszahlung	552.400	250.000	250.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäu	Auszahlung	500.000	200.000	0	-200.000	200.000	750.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Auszahlung	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	Einzahlung	0	136.200	128.000	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	Auszahlung	338.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	NEUE INV: Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	NEUE INV: Errichtung Fahrstuhles, Schule Buer	Auszahlung	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	NEUE INV: Obdachlosenunterkunft Sperrvermerk	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
126-01 Feuerwehrwesen	I32021-002 Standrohre	Auszahlung	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126-01 Feuerwehrwesen	I32018-004 Chemikalienschutzrüstung	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0
126-01 Feuerwehrwesen	I32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
211-01 Grundschulen	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	Einzahlung	0	175.600	161.600	-14.000	175.600	225.600	50.000	175.600	263.400	87.800	175.600	0	-175.600	175.600	0	-175.600
211-01 Grundschulen	I40020-002 Digitalpakt Grundschulen	Auszahlung	135.400	341.000	0	-341.000	175.600	412.800	237.200	175.600	263.400	87.800	175.600	0	-175.600	175.600	0	-175.600
216-01 Oberschulen	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	Einzahlung	0	131.500	131.500	0	131.500	263.000	131.500	131.500	65.800	-65.700	131.500	0	-131.500	131.500	0	-131.500
216-01 Oberschulen	I40020-081 Digitalpakt Oberschulen	Auszahlung	131.100	342.100	286.400	-55.700	131.500	365.800	234.300	131.500	65.800	-65.700	131.500	0	-131.500	131.500	0	-131.500
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	Auszahlung	74.900	53.500	0	-53.500	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie	Auszahlung	844.600	50.000	0	-50.000	50.000	145.000	95.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
421-01 Förderung des Sports	I40022-XXX Investitionszuschuss Ersatz Jahnsporthalle durch Kreissporthalle (Neuveranschlagung auf separater Inv.Nr.) HH-Rest untergehen lassen.	Auszahlung	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424-01 Sportplätze	I40014-200 Beregnungsanlagen	Auszahlung	57.400	40.000	12.600	-27.400	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424-01 Sportplätze	I40015-201 Flutlichtanlagen	Auszahlung	60.000	30.000	0	-30.000	0	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-200 Kanalbaubeiträge	Einzahlung	0	560.000	50.000	-510.000	80.000	1.000.000	920.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	Auszahlung	60.100	270.000	170.000	-100.000	250.000	350.000	100.000	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	Auszahlung	225.400	1.240.000	1.240.000	0	160.000	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	Auszahlung	0	80.000	40.000	-40.000	900.000	740.000	-160.000	500.000	500.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	Auszahlung	61.700	40.000	0	-40.000	0	51.700	51.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66018-215 Bismarckstr.	Auszahlung	1.260.600	0	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	Auszahlung	41.200	0	0	0	350.000	41.200	-308.800	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	Auszahlung	0	100.000	50.000	-50.000	300.000	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66021-214 „Gewerbepark grüne Kirchbreede“	Auszahlung	0	380.000	0	-380.000	1.000.000	1.000.000	0	900.000	1.280.000	380.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66021-211 Förderung Regenwassernutzung (Verschiebung in EHH 561-01 Umweltschutz)	Auszahlung	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66021-290 Brokamp	Auszahlung	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

Kostenträger	Investition	Ausz./Einz.	HHRest	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
551-02 Parkanlagen	I70021-100 Bundesförderung Grönenbergpark	Einzahlung	0	3.000.000	49.500	-2.950.500	0	207.000	207.000	0	1.273.500	1.273.500	0	1.485.000	1.485.000	0	0	0
551-02 Parkanlagen	I70021-100 Bundesförderung Grönenbergpark	Auszahlung	0	3.300.000	55.000	-3.245.000	0	230.000	230.000	0	1.415.000	1.415.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0
571-01 Wirtschaftsförderung	NEUE INV: Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	Einzahlung	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-01 Wirtschaftsförderung	NEUE INV: Förderprogramm "Perspektive Innenstadt" SPERRVERMERK	Auszahlung	0	0	0	0	0	1.199.000	1.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	NEUE INV: Anschaffung Digitale Infosäulen	Auszahlung	0	0	0	0	0	40.000	40.000			0			0			0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	8.969.800	4.113.900	-4.855.900	3.081.900	7.758.300	4.676.400	1.731.100	3.227.100	1.496.000	5.021.100	6.199.000	1.177.900	4.851.100	4.544.000	-307.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.128.100	23.036.000	11.508.900	-11.527.100	14.899.500	26.241.800	11.342.300	13.293.100	22.125.200	8.832.100	10.396.600	13.099.500	2.702.900	8.111.600	7.799.500	-312.100
Saldo Investitionstätigkeit				-14.066.200	-7.395.000	6.671.200	-11.817.600	-18.483.500	-6.665.900	-11.562.000	-18.898.100	-7.336.100	-5.375.500	-6.900.500	-1.525.000	-3.260.500	-3.255.500	5.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag				-6.229.600	-1.341.400	4.888.200	-3.722.500	-11.872.200	-8.149.700	-1.519.700	-9.011.600	-7.491.900	5.138.300	2.847.100	-2.291.200	7.064.200	5.987.900	-1.076.300
Finanzierungstätigkeit																		
Kreditaufnahmen				9.700.200	4.812.000	-4.888.200	7.569.600	15.078.300	7.508.700	5.842.000	12.465.700	6.623.700	0	623.800	623.800	0	0	0
Tilgungen				3.470.600	3.470.600	0	3.847.100	3.206.100	-641.000	4.322.300	3.454.100	-868.200	4.619.400	3.470.900	-1.148.500	4.881.800	3.856.000	-1.025.800
Finanzmittelbestand													518.900	0	-518.900	2.182.400	2.131.900	-50.500

HSP 5.1 Kennzahl

Geldschulden (inkl. Planschulden) abzüglich Kredite für Zwischenfinanzierungen von Gewerbeflächenbevorratung soll max. 25 % des Sachvermögens (inkl. Planvermögen) 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
Ist 2019	37.054.404,16	3.060.367,53	193.202.086,59	17,60%	25,00%	51.360.889,18
Ist 2020	33.961.604,21	255.887,16	200.753.753,00	16,79%	25,00%	50.444.325,41
Plan 2021	35.303.004,21	2.273.100,00	216.418.053,00	15,26%	25,00%	56.377.613,25
Plan 2022	47.175.204,21	1.180.000,00	237.272.053,00	19,39%	25,00%	60.498.013,25
Plan 2023	56.186.804,21	1.500.000,00	256.982.253,00	21,28%	25,00%	65.745.563,25
Plan 2024	53.339.704,21	1.000.000,00	268.165.753,00	19,52%	25,00%	68.041.438,25
Plan 2025	47.351.804,21	1.000.000,00	274.048.253,00	16,91%	25,00%	69.512.063,25

* 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"

