

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021/2022

im
Kurzüberblick

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021/2022

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wesentliche Ertragspositionen									
Ordentliche Erträge	98.316.899,24	84.906.500	99.897.600	17,66%	100.241.400	0,34%	102.048.800	105.737.700	108.478.500

1.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	594.574,75	590.000	589.000	-0,17%	586.000	-0,51%	583.000	580.000	580.000
Grundsteuer B	6.125.505,27	6.180.000	6.230.000	0,81%	6.290.000	0,96%	6.340.000	6.400.000	6.400.000
Gewerbesteuer	31.428.851,72	22.700.000	31.833.000	40,23%	33.138.000	4,10%	34.529.000	36.635.000	38.135.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	21.164.403,00	19.400.000	21.420.000	10,41%	22.740.000	6,16%	24.050.000	25.370.000	26.700.000
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.378.935,00	4.300.000	4.820.300	12,10%	4.285.000	-11,11%	4.391.800	4.498.000	4.498.000
Vergnügungssteuer	535.033,69	400.000	550.000	37,50%	550.000	0,00%	550.000	550.000	550.000
Hundsteuer	238.452,14	220.000	220.000	0,00%	220.000	0,00%	220.000	220.000	220.000
Übrige Positionen	0,00	0	0		0		0	0	0
GESAMT	64.465.755,57	53.790.000	65.662.300	22,07%	67.809.000	3,27%	70.663.800	74.253.000	77.083.000

1.02 Zuwendungen und allg. Umlagen

Schlüsselzuweisungen	9.418.848,00	8.188.000	8.994.000	9,84%	7.203.500	-19,91%	6.205.400	6.282.700	6.116.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.370.600,00	1.335.000	1.335.000	0,00%	1.335.000	0,00%	1.335.000	1.335.000	1.335.000
<i>Sachkostenerstattungen OBS</i>	789.969,40	756.900	736.800	-2,66%	675.200	-8,36%	646.000	629.200	636.100
Erstattung des Landkreises, Förderbeiträge Kita u. Krippe	3.444.707,23	3.313.600	5.112.000	54,27%	5.132.000	0,39%	5.172.000	5.172.000	5.172.000
Übrige Positionen	803.262,37	755.300	693.600	-8,17%	667.600	-3,75%	647.000	636.500	703.100
GESAMT	15.827.387,00	14.348.800	16.871.400	17,58%	15.013.300	-11,01%	14.005.400	14.055.400	13.962.200

1.03 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

GESAMT	3.541.890,61	3.776.400	3.060.600	-18,95%	3.036.600	-0,78%	3.034.600	3.034.600	3.034.600
---------------	---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.04 sonstige Transfererträge									
Erstattungen Tagepflege durch den Landkreis	387.545,47	284.300	300.000	5,52%	300.000	0,00%	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Inanspruchnahme der Tagespflege	134.509,90	100.000	100.000	0,00%	100.000	0,00%	100.000	100.000	100.000
übrige Positionen	12.962,00	12.000	12.000	-1,56%	12.000	0,00%	12.000	12.000	12.000
GESAMT	535.017,37	396.300	412.000	3,96%	412.000	0,00%	412.000	412.000	412.000

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte									
Gebühren Bauaufsicht	699.658,88	630.000	630.000	0,00%	630.000	0,00%	630.000	630.000	630.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.153.451,60	5.343.900	6.211.300	16,23%	6.402.800	3,08%	6.402.800	6.402.800	6.402.800
Friedhofsgebühren	288.512,75	360.000	389.100	8,08%	387.900	-0,31%	387.900	387.900	387.900
Gebühren Teilhaushalt 320 (ohne Friedhof)	1.097.299,13	907.500	929.000	2,37%	929.000	0,00%	929.000	929.000	929.000
Gebühren Teilhaushalt 400	587.208,41	319.500	529.500	65,73%	529.500	0,00%	529.500	529.500	529.500
Straßenreinigung	52.332,05	52.400	52.400	0,00%	52.400	0,00%	52.400	52.400	52.400
Märkte	15.659,60	16.000	16.000	0,00%	16.000	0,00%	16.000	16.000	16.000
Übrige Positionen	145.465,66	127.200	128.300	0,86%	130.800	1,95%	131.800	133.800	133.800
GESAMT	8.039.588,08	7.756.500	8.885.600	14,56%	9.078.400	2,17%	9.079.400	9.081.400	9.081.400

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.06 privatrechtliche Entgelte									
Mieten und Pachten	757.986,69	694.100	660.300	-4,87%	631.300	-4,39%	631.300	631.300	631.300
Übrige Positionen	341.573,16	223.000	293.800	31,75%	293.900	0,03%	293.500	293.400	293.500
GESAMT	1.099.559,85	917.100	954.100	4,03%	925.200	-3,03%	924.800	924.700	924.800

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.07 Kostenerstattungen und -umlagen									
Erstattungen Land, z.B. für Wohngeld inkl. Personalkostenerstattung	617.655,37	929.800	929.800	0,00%	879.800	-5,38%	879.800	879.800	879.800
Erstattungen Landkreis inkl. Personalkostenerstattungen	413.967,25	421.600	424.700	0,74%	384.000	-9,58%	345.500	389.700	393.800
Übrige Positionen	426.301,25	228.500	236.200	3,37%	239.600	1,44%	242.900	246.300	249.700
GESAMT	1.457.923,87	1.579.900	1.590.700	0,68%	1.503.400	-5,49%	1.468.200	1.515.800	1.523.300

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge									
GESAMT	208.515,64	83.500	84.500	1,20%	84.500	0,00%	84.500	84.500	84.500

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.09 aktivierte Eigenleistungen									
GESAMT	29.965,50	0	0	0,00%	0		0	0	0

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11 sonstige ordentliche Erträge									
Konzessionsabgabe RWE	1.701.235,00	1.672.000	1.565.000	-6,40%	1.565.000	0,00%	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Konzessionsabgabe Wasserwerk	200.000,00	200.000	200.000	0,00%	200.000	0,00%	200.000	200.000	200.000
Auflösung von Rückstellung -Personal-	750.245,20	67.600	233.400	245,27%	239.300	2,53%	240.200	244.500	244.500
Übrige Positionen	459.815,55	318.400	378.000	18,72%	374.700	-0,87%	370.900	366.800	363.200
GESAMT	3.111.295,75	2.258.000	2.376.400	5,24%	2.379.000	0,11%	2.376.100	2.376.300	2.372.700

Wesentliche Aufwandspositionen									
Ordentliche Aufwendungen	92.657.849,48	94.230.000	97.784.400	0,04	98.800.100	0,01	99.871.600	103.505.700	106.675.600
2.01 Aufwendungen f. aktives Personal									
Netto-Personalaufwand aller Produkte	17.856.697,25	18.449.400	19.476.700	5,57%	19.905.400	2,20%	20.251.300	20.784.000	21.399.500
Kostenerstattungen Personalbudget (Erträge)	1.030.929,39	858.200	789.700	-7,98%	795.500	0,73%	801.300	807.900	815.400
Zuführung von Rückstellungen - Personal	1.973.429,00	1.920.300	1.317.900	-31,37%	1.463.700	11,06%	1.141.900	1.298.600	1.298.600
Übrige Positionen	0,00	0	0	0,00%	0		0	0	0
GESAMT	20.861.055,64	21.227.900	21.584.300	1,68%	22.164.600	2,69%	22.194.500	22.890.500	23.513.500

2.02 Aufwendungen f. Versorgung									
GESAMT	393.399,57	316.800	250.700	-20,86%	243.800	-2,75%	246.000	246.700	248.700

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
2.03 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen										
<u>Hauptamt</u>										
111-06	Zentrale Dienste (insb. Fahrzeuge, Kopierer, Telefon etc.)	158.557,49	174.800	155.800	-10,87%	155.800	0,00%	155.300	155.300	155.300
111-11	Geschäftsaufwand EDV	500.318,48	606.000	681.000	12,38%	656.000	-3,67%	656.000	656.000	656.000
111-17 ff.	Unterhaltungsmittel Ortsräte	253.359,62	368.300	368.300	0,00%	375.300	1,90%	368.300	368.300	368.300
<u>Amt für Finanzen und Liegenschaften</u>										
111-13	Grundstücksmanagement	159.200,43	123.200	126.300	2,52%	126.300	0,00%	126.300	126.300	126.300
<u>Gebäudemanagement</u>										
111-14	Gebäudemanagement zentral	5.033.724,83	5.171.800	4.886.000	-5,53%	5.003.000	2,39%	5.364.000	5.498.000	5.637.000
<u>Amt für Familie, Bildung und Sport</u>										
211-01 ff.	Schulen	666.230,76	746.300	933.600	25,10%	918.700	-1,60%	918.700	918.700	918.700
272-01	Büchereien	130.304,48	155.300	148.400	-4,44%	146.200	-1,48%	146.200	146.200	146.200
424-01	Sportplätze	124.956,85	112.800	112.800	0,00%	112.800	0,00%	112.800	112.800	112.800
424-02	Sporthallen	14.890,93	11.500	11.500	0,00%	11.500	0,00%	11.500	11.500	11.500
424-03	Bäder	897.704,13	936.000	895.100	-4,37%	895.100	0,00%	895.100	895.100	895.100
<u>Tiefbauamt</u>										
538-01	Abwasserbeseitigung	2.212.047,62	2.490.000	2.595.300	4,23%	2.628.100	1,26%	2.628.100	2.628.100	2.628.100
541-01	Gemeindestraßen	580.658,70	605.400	655.400	8,26%	655.400	0,00%	655.400	655.400	655.400
545-02	Straßenbeleuchtung	433.029,57	518.100	513.100	-0,97%	513.100	0,00%	513.100	513.100	513.100
<u>Baubetriebsdienst</u>										
111-16	Baubetriebsdienst	361.174,01	371.000	342.300	-7,74%	347.300	1,46%	347.300	347.300	347.300
541-02	Winterdienst	39.935,86	73.000	73.000	0,00%	73.000	0,00%	73.000	73.000	73.000
<u>Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus</u>										
571-01	Wirtschaftsförderung	14.108,52	16.200	25.200	55,56%	23.800	-5,56%	23.800	23.800	23.800
575-01	Förderung Tourismus	40.118,74	52.500	86.800	65,33%	83.300	-4,03%	86.800	83.300	86.800
Übrige Positionen		2.753.322,91	2.927.600	3.499.300	19,53%	3.257.500	-6,91%	2.854.800	2.837.900	2.793.100
GESAMT		14.373.643,93	15.459.800	16.109.200	4,20%	15.982.200	-0,79%	15.936.500	16.050.100	16.147.800

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.04 Abschreibungen									
GESAMT	8.667.631,72	8.072.500	8.092.200	0,24%	8.449.600	4,42%	8.454.100	8.454.100	8.454.100
2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
612-01 Zinsaufwendungen Kredite	273.074,67	311.000	353.700	13,73%	394.100	11,42%	453.100	452.600	464.300
Übrige Positionen	235.516,31	86.000	136.000	58,14%	136.000	0,00%	136.000	136.000	136.000
GESAMT	508.590,98	397.000	489.700	23,35%	530.100	8,25%	589.100	588.600	600.300
2.06 Transferaufwendungen									
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder, Transferaufwand Gesamt	10.695.806,70	11.689.600	13.901.000	18,92%	14.453.000	3,97%	14.938.000	16.438.000	17.438.000
davon lfd. Zuschüsse an Kindertagesstätten	10.119.084,84	10.962.000	13.652.000	24,54%	14.184.000	3,90%	1.660.000	16.160.000	17.160.000
inkl. Aufwand Beitragsfreiheit Ü3	660.000,00	660.000	660.000	0,00%	660.000	0,00%	660.000	660.000	660.000
davon freiwillige Zuschüsse an Kindergärten	435.336,86	464.000	38.000	-91,81%	38.000	0,00%	38.000	38.000	38.000
davon Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienzentren)	0,00	11.000	11.000	0,00%	11.000	0,00%	0	0	0
davon Übernahme der Elternbeiträge (Aufw. und Ertrag in gleicher Höhe)	141.385,00	252.600	200.000	-20,82%	220.000	10,00%	240.000	240.000	240.000
361-01 Tagespflege, Transferaufwand Gesamt	809.085,80	880.000	880.000	0,00%	880.000	0,00%	880.000	880.000	880.000
Sonderbetrachtung Kindertagesstätten und Tagespflege									
Gesamtaufwand Kita 365-01 (inkl. ILV)	11.288.132,49	12.181.100	14.713.900	20,79%	15.449.300	5,00%	15.937.000	17.440.800	18.445.500
Gesamterträge Kita 365-01	3.571.885,72	3.434.600	5.251.900	52,91%	5.305.900	1,03%	5.345.900	5.345.900	5.345.900
Aufwanddeckungsgrad Kita	31,64%	28,20%	35,69%		34,34%		33,54%	30,65%	28,98%
Gesamtaufwand Tagespflege (inkl. ILV)	1.016.531,86	1.076.200	1.120.700	4,13%	1.125.300	0,41%	1.129.100	1.134.500	1.141.000
Gesamterträge Tagespflege	522.055,37	384.300	400.000	4,09%	400.000	0,00%	400.000	400.000	400.000
Aufwanddeckungsgrad Tagespflege	51,36%	35,71%	35,69%		35,55%		35,43%	35,26%	35,06%
Gesamtaufwanddeckungsgrad Kita und Tagespflege	33,27%	28,81%	35,69%		34,43%		33,67%	30,93%	29,34%
611-01 Steuern und allgemeine Umlagen	31.689.939,00	30.337.100	31.184.200	2,79%	31.161.200	-0,07%	31.705.200	33.018.200	34.448.900
Kreisumlage	26.394.980,00	28.167.400	28.184.200	0,06%	28.042.600	-0,50%	28.460.200	29.581.700	30.876.000
Gewerbesteuerumlage	5.188.159,00	2.063.700	2.894.000	40,23%	3.012.600	4,10%	3.139.000	3.330.500	3.466.900
Entschuldungsumlage	106.800,00	106.000	106.000	0,00%	106.000	0,00%	106.000	106.000	106.000
263-01 Umlage Musikschule	89.622,80	90.000	90.000	0,00%	90.000	0,00%	90.000	90.000	90.000
Übrige Positionen	2.212.146,03	2.467.200	2.402.600	-2,62%	2.287.200	-4,80%	2.316.800	2.285.900	2.287.000
GESAMT	45.496.600,33	45.463.900	48.457.800	6,59%	48.871.400	0,85%	49.930.000	52.712.100	55.143.900

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
alle Produkte: Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	414.340,15	402.200	492.600	22,48%	465.900	-5,42%	454.400	473.300	477.000
alle Produkte: Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	381.830,27	431.600	437.800	1,44%	448.700	2,49%	449.900	452.700	454.700
<i>u.a. Zuschuss VLO</i>	<i>241.447,80</i>	<i>257.000</i>	<i>260.000</i>	<i>1,17%</i>	<i>263.000</i>	<i>1,15%</i>	<i>265.000</i>	<i>267.000</i>	<i>269.000</i>
111-06 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	58.002,89	72.000	72.000	0,00%	72.000	0,00%	72.000	72.000	72.000
alle Produkte: Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschriften	57.314,12	49.300	51.900	5,27%	51.600	-0,58%	51.600	51.800	51.800
111-06 Geschäftsaufw. - Porto-/Fernmeldegebühren	215.775,10	205.000	230.200	12,29%	211.500	-8,12%	205.000	205.000	205.000
alle Produkte: Geschäftsaufw. - Öffentl. Bekanntmachungen	18.884,90	16.900	26.800	58,58%	19.000	-29,10%	17.800	21.000	19.000
alle Produkte: Geschäftsaufw. - Dienstreisen	63.000,89	95.100	93.300	-1,89%	93.300	0,00%	93.100	93.100	93.100
alle Produkte: Geschäftsaufw. - Gerichts- u. ähnl. Kosten	96.854,42	90.000	90.000	0,00%	90.000	0,00%	90.000	90.000	90.000
alle Produkte: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417.700,40	403.100	419.200	3,99%	419.200	0,00%	419.200	419.200	419.200
Übrige Positionen	633.224,17	1.526.900	886.700	-41,93%	687.200	-22,50%	668.400	685.500	685.500
GESAMT	2.356.927,31	3.292.100	2.800.500	-14,93%	2.558.400	-8,64%	2.521.400	2.563.600	2.567.300
03. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	20.522,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	5.679.572,38	-9.323.500,00	2.113.200,00	-122,67%	1.441.300,00	-31,80%	2.177.200,00	2.232.000,00	1.802.900,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04. Wesentliche Einzahlungspositionen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374,36	4.909.300	9.350.500	4.995.100	2.896.600	5.678.400	5.211.500
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
I10007-002 Anschaffung von PKW's	14.155,29						
I23008-001 Grunderwerb -Straßen-	36,18						
I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges-	114.391,01						
I23014-001 Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord		490.000					
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	43.219,03						
I23019-400 Sporthalle Gesmold			22.500	225.000	652.500	225.000	
I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf		205.000					
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-			136.200				
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrebereich	5.518,02						
I40014-001 Grönenbergschule -Altgebäude 2-	7.532,93						
I40017-090 Inklusion	5.087,10						
I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer		180.000					
I40018-P03 Kita Oldendorf			180.000				
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen			360.000				
I40019-160 Neubau Skateranlage	25.182,00	20.000					
I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh		180.000					
I40019-P02 Kita Bruchmühlen			180.000				
I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold		360.000					
I40020-002 Digitalpakt Grundschulen		175.600	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen		50.000					
I40020-081 Digitalpakt Oberschulen		307.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
I40020-082 Mobile Endgeräte Oberschulen		50.000					
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)				180.000			
I40020-P03 Kita Jugendherberge				1.440.000			
I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen		180.000					
I40021-P04 Inv.-Zuschuss Kita "Grashüpfer"			180.000				
I60008-201 Kompensationsflächen	130.465,31						
I60018-401 E-Ladesäule Maschweg	6.813,48						
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"		666.600	1.999.200	482.400			

I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	120.000,00	170.000	135.200	266.000			
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau		65.000	84.000	162.500			
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung			4.100	6.000			
I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau		75.000					
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand			35.000				
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau							408.500
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung							21.500
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	16.000,00						
I66008-500 Straßenbeleuchtung	5.545,03						
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	12.453,75						
I66020-150 Sanierung Elsepromenade		72.900					
I66021-150 Kirchenburg Buer		173.200	173.200				
I66023-115 Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.						110.000	
I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	63.000,00						
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"			3.000.000				
I80019-P01 Projekt Stadtjubiläum	71.666,65						
Übrige Positionen	226,45	0	0	0	0	0	0
GESAMT	641.292,23	3.420.300	6.796.500	3.069.000	1.069.600	532.100	737.100

04.02 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

I66008-100 Erschließungsbeiträge	198.261,75	155.000	110.000	200.400	700.000	2.600.000	2.000.000
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	113.121,54			1.111.700	513.000	432.300	360.400
I66008-103 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	3.945,91						
I66008-200 Kanalbaubeiträge	257.035,73	300.000	560.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Übrige Positionen	640,00	0	0	0	0	0	0
GESAMT	573.004,93	455.000	670.000	1.392.100	1.293.000	3.112.300	2.440.400

04.03 Veräußerung von Sachanlagen

I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen			1.000.000			1.500.000	1.500.000
I23008-001 Grunderwerb -Straßen-	5.553,00						
I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges-			110.000				
I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	68.084,93	1.000.000	740.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	1.200,00						
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	998,67						
Übrige Positionen	45.508,14	0	0	0	0	0	0
GESAMT	121.344,74	1.000.000	1.850.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05. Wesentliche Auszahlungspositionen								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.863.942,11	9.776.900	23.027.100	22.771.400	16.949.500	16.125.600	11.856.600	9.121.600

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	3.164.369,96	276.700	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
I23008-001 Grunderwerb -Straßen-	2.487,51	25.900	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges-	641.839,22	147.000	150.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen			300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Übrige Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	3.808.696,69	449.600	1.980.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.315.000	1.315.000

05.02 Baumaßnahmen

I10014-400 EDV-Verkabelung Stadthaus				200.000				
I10019-P04 Neubau Stadthaus	8.477,56		150.000					
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	124.799,91	106.300	1.200.000	600.000	400.000			
I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	290.705,51							
I23014-011 Feuerwehrhaus Tittingdorf	5.511,18							
I23014-012 Feuerwehrhaus Melle-Mitte	56.649,06							
I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	417.818,04	211.600	50.000					
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	201.980,77	1.352.800	810.000	250.000				
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	1.720,26	500.000		200.000	200.000			
I23017-400 Neue Mitte -Stahlwerk-		200.000						
I23018-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)					100.000	700.000	550.000	
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	301.015,59	27.400	2.475.000					
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze		5.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	1.780.249,36	624.200	200.000					
I23018-403 Sporthalle Westerhausen	15.740,18							
I23019-400 Sporthalle Gesmold				50.000	500.000	1.450.000	500.000	
I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf			330.000					
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	9.117,00	12.300	25.000					
I23021-400 Jahnhalle/altes Hallenbad							250.000	
I23022-200 Grundschule Buer						300.000	2.500.000	1.400.000
I23025-010 Feuerwehrhaus Bennien								50.000
I32010-200 Anschaffungen Friedhof	1.529,05							
I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte				160.000				
I40007-200 Ballfangzäune	9.402,50	19.300	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I40011-076 Oberschule Neuenkirchen	698.957,69	413.000						
I40013-001 Grönenbergschule -Altgebäude 1-	174,48							

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I40013-400 Freibad Riemsloh	48.834,73							
I40014-001 Grönenbergschule -Altgebäude 2-	158.173,25							
I40014-200 Beregnungsanlagen	72.619,89	17.600	40.000	40.000	40.000			
I40015-201 Flutlichtanlagen	38.376,56	10.500	50.000	30.000		30.000		
I40016-002 Grundschule im Engelgarten	23.402,57							
I40016-075 Oberschule Melle-Mitte	56.869,46							
I40018-P03 Kita Oldendorf	171.402,02	110.000	1.550.000	500.000				
I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	108.620,44	183.000	1.485.000	85.000				
I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	17.637,62	11.300	150.000					
I40019-160 Neubau Skateranlage	10.267,42	10.100	130.000					
I40019-P02 Kita Bruchmühlen		48.700	125.000	1.300.000				
I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	34.235,16	278.000						
I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)				780.000	160.000			
I40020-P03 Kita Jugendherberge			155.000	1.800.000	1.800.000			
I40021-P01 Kita Buer				100.000	395.000			
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	20.388,38	41.900						
I60008-201 Kompensationsflächen	158.516,31	200.900	114.000	340.000	232.500	132.500	132.500	132.500
I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	4.416,10							
I60018-401 E-Ladesäule Maschweg	6.813,48							
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"		50.000	750.000	2.433.300	781.000			
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	30.978,58		170.000	290.000	670.000			
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau		15.000	100.000	180.000	410.000			
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung				7.500	15.000			
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume				50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand				75.000				
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau								1.050.000
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung								50.000
I66007-110 Querungshilfen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I66007-217 Wallgarten	1.261,40							
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	223.188,20	135.900	25.000	150.000	200.000			
I66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	2.810,00	150.000		250.000	300.000			
I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen			160.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	422.788,28		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	21.551,20	2.300	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
I66008-113 Rad- und Gehwege	143.165,23		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I66008-118 Eickener Str.	110.395,88	17.100			900.000	375.000		
I66008-150 Zur Femlinde	89.088,71							
I66008-210 Kanalerneuerungen	251.748,11		200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	92.477,54	156.800	200.000	270.000	250.000	150.000	50.000	50.000
I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	194.126,66	42.100	5.000					
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	4.684,55							
I66008-216 Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche	79.760,56		150.000	50.000				
I66008-218 Eickener Str.	19.151,83				200.000	200.000		
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	13.015,46							
I66008-301 Kläranlage Buer	43.322,69							
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	37.703,37	577.300	300.000	1.240.000	160.000			
I66008-303 Kläranlage Gesmold	1.404.573,13	162.200	1.650.000		150.000			
I66008-500 Straßenbeleuchtung	87.945,17		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	529,56	45.700	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	10.000,00		400.000					
I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	17.840,51		55.000		400.000	450.000	550.000	600.000
I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost			150.000					
I66009-215 Pestelstr.	8.029,21							
I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	9.000,00		60.000		350.000	350.000	400.000	400.000
I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost		350.000	150.000					
I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	54.446,17							
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen				80.000	900.000	500.000		
I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold	197.743,91							
I66012-161 Radweg Holterdorf	16.853,86	58.100						
I66013-501 Eickener Str.			10.000		20.000	7.500		
I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd			10.000					
I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.					10.000	10.000	10.000	10.000
I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung	61.000,00							
I66014-180 Windmühlenweg		15.000						
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche		61.700		40.000				
I66014-500 Am Wellenbad	4.912,07							
I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	8.212,21							
I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	45.609,98							
I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	28.856,33							
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.	259.047,60		250.000					
I66016-110 Straßenkataster		100.000						
I66016-200 Generalentwässerungsplan -Oberfl.entw.	4.563,11	132.100						
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	99.739,22							
I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung	119.000,00							
I66018-115 Bismarckstr.	30.520,36	5.700	45.000					
I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr.	51.300,00							

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I66018-215 Bismarckstr.	33.894,17	5.600	42.000					
I66018-230 Zur Waldkirche	183.159,99							
I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	54.478,55							
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	8.795,10		50.000		350.000			
I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen	76.619,35							
I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	25.523,36	8.600						
I66019-190 Brokamp				50.000		700.000	300.000	
I66020-113 Ellerkamp			20.000					
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen				150.000				
I66020-150 Sanierung Elsepromenade			115.800					
I66020-190 Gausekamp	9.433,13		50.000					
I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide			100.000					
I66020-600 Hochwasserschutz Buer				150.000				
I66021-114 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.				330.000	650.000	1.000.000		
I66021-130 Schweizer Weg					50.000	475.000		
I66021-150 Kirchenburg Buer			275.000	275.000				
I66021-151 Tittingdorf					30.000	300.000		
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung				60.000		400.000		
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen				100.000	300.000			
I66021-214 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.				380.000	1.000.000	900.000		
I66021-230 Schweizer Weg					30.000	100.000		
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf				25.000		310.000	320.000	
I66021-290 Brokamp	9.950,20			50.000		1.000.000	1.000.000	
I66021-291 St.-Konrad-Str.			12.500					
I66021-530 Schweizer Weg						10.000		
I66021-551 Tittingdorf						15.000		
I66021-590 Brokamp							35.000	
I66021-592 Gausekamp			6.000					
I66021-P01 Planfeststellungsverfahren				75.000				
I66022-115 Umgestlatung Marktplatz Haferstr.						140.000	800.000	600.000
I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"					10.000			
I66023-115 Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.						110.000		
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen		30.000	5.000	30.000			10.000	10.000
I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	108.929,75	2.900						
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"				3.300.000				
Übrige Positionen	102.677,31	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	9.768.823,09	6.508.000	15.257.300	17.360.800	12.998.500	11.125.000	8.417.500	5.362.500

Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
------------------	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

I10007-002 Anschaffung von PKW's	25.383,86						
I10008-001 Büroausstattung	51.554,80	45.700	5.000	22.000	54.200	20.000	20.000
I10008-100 IT-Sicherheit	5.225,85	9.700	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I10008-103 Softwareupdates	43.458,80	25.200	60.000	128.000	60.000	60.000	60.000
I10008-104 Hardware-Investitionen IT	14.443,49	68.300	20.000	75.000	60.000	60.000	60.000
I10008-107 Dokumentenmanagement		33.000					
I10009-002 Anschaffungen Hauptamt	2.517,45	11.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I10009-108 Anschaffung von PC's	81.675,65	17.800	100.000				
I10011-100 KRIS-Investitionen	3.272,50	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I10017-P02 Projekt Dokumentenmanagement	41.959,30	20.000	47.500	22.300	2.500		
I10018-002 WLAN/Hotspots	5.223,46	4.800					
I10020-100 Netapp			200.000				
I10310-001 Anschaffungen Ortsrat Gesmold	3.094,00						
I10612-001 Anschaffungen Ortsrat Oldendorf	2.298,56						
I10810-001 Anschaffungen Ortsrat Wellingholzhausen	12.468,23						
I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	17.163,61		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I23008-175 Anschaffung Spielgeräte	52.186,57		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze	94.172,28						
I23020-200 BGA Grundschulen			25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I23020-201 BGA Oberschulen			100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	39.520,04	22.400	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
I32008-101 Meldeempfänger	3.034,50		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I32008-102 Tragkraftspritzen	26.888,05				17.500	17.500	
I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	8.051,20						
I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	15,00	24.900					45.000
I32009-101 Einführung Digitalfunk		27.600		10.000	10.000	10.000	10.000
I32010-101 Einsatzkleidung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
I32012-002 Atemschutzgeräte		5.600	6.500	18.000			
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh					160.000	140.000	
I32015-001 Rüstwagen Melle-Mitte	79.645,67	306.000					
I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	4.064,21						
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	14.991,27						
I32015-400 Anschaffungen Verkehrsangelegenheiten				10.000			
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	12.436,50						
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	80,57		140.000	160.000			
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	6.152,60						

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggregate	9.351,02		10.000	10.000				
I32018-004 Chemikalienschutztausrüstung	21.451,26						35.000	
I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)			30.000					
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	9.778,92							
I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold				160.000	140.000			
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)			25.000		30.000			
I32021-002 Standrohre				50.000				
I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände				10.000	10.000	10.000		
I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflegestelle				15.000				
I32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle							160.000	150.000
I32023-001 Drehleiter Melle-Mitte						1.000.000		
I32023-002 Feuerwehrhaus Bakum (BGA)						7.000		
I32024-200 Anschaffungen Einwohnerangelegenheiten							10.000	
I32025-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf (TLF)								310.000
I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	24.578,88	56.400	70.500	66.000	66.700	67.000	67.000	67.000
I40008-002 Anschaffung von Computern Grundschulen	110.197,79	80.900	81.300	108.900	188.600	256.900	160.800	181.800
I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	2.588,96	9.300	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	20.280,45	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I40008-400 Anschaffungen Bäderbereich	11.720,93		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken		10.000	65.000	53.500				
I40009-400 Freibad Neuenkirchen	4.752,26							
I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	3.612,84		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	927,01	28.000	60.800	79.000	79.400	49.400	49.400	49.400
I40012-081 Anschaffung von Computern Oberschulen	35.379,40	60.200	29.900	53.200	76.500	115.700	71.300	69.300
I40017-090 Inklusion	2.362,00							
I40018-P01 Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	315.000,00							
I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)		5.000	45.500					
I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	1.499,40	103.500						
I40020-002 Digitalpakt Grundschulen			175.600	341.000	175.600	175.600	175.600	175.600
I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen			50.000					
I40020-081 Digitalpakt Oberschulen			307.000	342.100	131.500	131.500	131.500	131.500
I40020-082 Mobile Endgeräte Oberschulen			50.000					
I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)		6.000	52.000	51.000				
I40020-P06 Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten					50.000			
I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA)			185.000		100.000			
I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)				59.000	83.500			
I40021-P05 Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)				115.100				
I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)					35.000			

	Ergebnis 2019	HHReste	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)					20.000			
I50017-100 Anschaffungen für Unterkünfte	1.806,44							
I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	2.065,58							
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)				100.000				
I66008-214 Geräteanschaffungen Kläranlagen	1.567,11		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen				25.000				
I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau			5.000					
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	271.831,81	141.000	130.000	485.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	67.549,84	71.900	60.000	185.500	34.000	13.000	60.000	60.000
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	1.454,80							
I70013-300 Anschaffungen Märkte			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	22.192,24		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I80014-300 Anschaffungen Alte Posthalterei			6.000					
I80019-P01 Projekt Stadtjubiläum	71.822,84							
Übrige Positionen	83.103,10	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1.747.852,90	1.238.800	2.334.600	3.008.600	2.037.000	2.585.600	1.523.100	1.842.100

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

I10008-050 Versorgungsrücklage	39.242,90		52.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	650.000,00							
I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen			1.885.800					
I20019-012 Kapitaleinlage zur Rekkomm. der Strom- u. Gasnetze	2.146.600,00							
I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum			500.000					
I20020-014 Kapitaleinlage TOL			10.400					
I20021-016 Gesellschaftsanteil Klärschlamm-trocknung				9.000				
Übrige Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	2.835.842,90	0	2.448.200	57.000	49.000	50.000	51.000	52.000

Zusammenfassung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -"	Ansatz 2022	"+ / -"	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03. Cash flow (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.093.869,91	-2.091.600,00	8.382.400,00	-501%	8.028.800,00	-4%	8.451.000,00	8.657.500,00	8.228.400,00
04.06 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374,36	4.909.300,00	9.350.500,00	90%	4.995.100,00	-47%	2.896.600,00	5.678.400,00	5.211.500,00
05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.863.942,11	23.027.100,00	22.771.400,00	-1%	16.949.500,00	-26%	16.125.600,00	11.856.600,00	9.121.600,00
06. Saldo Investitionstätigkeit	-17.494.567,75	-18.117.800,00	-13.420.900,00	-26%	-11.954.400,00	-11%	-13.229.000,00	-6.178.200,00	-3.910.100,00
07. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03+4.06-5.07)	-6.400.697,84	-20.209.400,00	-5.038.500,00	-75%	-3.925.600,00	-22%	-4.778.000,00	2.479.300,00	4.318.300,00
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000,00	16.302.200,00	8.509.100,00	-48%	7.772.700,00	-9%	9.100.300,00	2.140.100,00	563.500,00
davon Umschuldungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Nettokreditaufnahme § 2 Haushaltssatzung	6.914.000,00	16.302.200,00	8.509.100,00	-48%	7.772.700,00	-9%	9.100.300,00	2.140.100,00	563.500,00
08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen	2.650.549,65	3.092.800,00	3.470.600,00	12%	3.847.100,00	11%	4.322.300,00	4.619.400,00	4.881.800,00
Ordentliche Tilgung ohne Umschuldung	2.650.549,65	3.092.800,00	3.470.600,00	12%	3.847.100,00	11%	4.322.300,00	4.619.400,00	4.881.800,00
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.450,35	13.209.400,00	5.038.500,00	-62%	3.925.600,00	-22%	4.778.000,00	-2.479.300,00	-4.318.300,00
09. Summe aus Finanzmittelüberschuss u. Finanzierungstätigkeit	-2.137.247,49	-7.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	21.514.491,76	26.119.900,00	26.242.000,00	0%	20.796.600,00	-21%	20.447.900,00	16.476.000,00	14.003.400,00