

G) Haushaltsübersichten

G.1 Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

G.2 Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

G.3 Investitionsübersicht

G.4 Übersicht Gesamtkonzept Feuerwehr

G.1 Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsleitung	100	249.300	-249.200	0	0	0
FD 0.02	78.900	549.000	-470.100	0	0	0
FD 0.03	145.100	822.600	-677.500	0	0	0
FD 1.10	386.000	1.388.300	-1.002.300	0	0	0
FD 1.13	25.068.000	14.649.000	10.419.000	0	48.700	-48.700
FD 2.20	1.827.900	4.473.700	-2.645.800	0	0	0
FD 2.22	75.100	371.800	-296.700	0	0	0
FD 3.30	666.800	3.415.700	-2.748.900	17.500	0	17.500
FD 3.31	774.200	2.545.000	-1.770.800	0	0	0
FD 3.32	100	196.400	-196.300	0	0	0
§ 15 Abs. 5	0	361.400	-361.400	0	0	0
Summe	29.022.200	29.022.200	361.400	17.500	48.700	-31.200

G.2 Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsleitung	0	248.500	-248.500	0	0	0
FD 0.02	14.700	446.800	-432.100	190.000	6.500	183.500
FD 0.03	95.800	706.600	-610.800	172.900	6.359.900	-6.187.000
FD 1.10	156.600	1.132.800	-976.200	0	9.000	-9.000
FD 1.13	24.448.600	13.937.100	10.511.700	90.000	90.000	0
FD 2.20	1.813.800	4.375.800	-2.562.000	2.200	13.400	-11.200
FD 2.22	74.300	366.400	-292.100	0	0	0
FD 3.30	486.200	2.939.500	-2.453.300	0	75.500	-75.500
FD 3.31	294.900	1.795.400	-1.500.500	211.700	503.600	-291.900
FD 3.32	0	180.100	-180.100	0	31.000	-31.000
Summe	27.385.100	26.129.000	1.256.100	666.800	7.088.900	-6.422.100

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR
Verwaltungsleitung	0	0	0	-248.500	0	lfd. Verwaltungstätigkeit	27.385.100	26.129.000
FD 0.02	0	0	0	-248.600	0	Investitionstätigkeit	666.800	7.088.900
FD 0.03	6.106.500	0	6.106.500	-691.300	0	Finanzierungstätigkeit	6.422.100	864.900
FD 1.10	0	0	0	-985.200	0			
FD 1.13	172.100	656.600	-484.500	10.027.200	0			
FD 2.20	0	0	0	-2.573.200	0			
FD 2.22	0	0	0	-292.100	0			
FD 3.30	0	136.700	-136.700	-2.665.500	0			
FD 3.31	143.500	71.600	71.900	-1.720.500	0			
FD 3.32	0	0	0	-211.100	0			
Summe	6.422.100	864.900	5.557.200	391.200	0		34.474.000	34.082.800

G.3 Investitionsübersicht - Teil I - Allgemeiner Kreditkorridor

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/ Ansatz	HH 2018/ FPlan 2019	HH 2018/ FPlan 2020	HH 2018/ FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.03		Feuerwehr	Feuerschutzsteuer		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	2111031	6812000	669000	126100	Pflicht
	FD 2.20		Schulen	Zuwendungen des Landes für Inklusion		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			503000	211100	Pflicht
	FD 3.31		Straßenbau	Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	2111041	6818000	662020	546100	Pflicht
19. Zuwendungen														
	FD 3.31		Straßenbau	Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)	Sperre	-95.000				2120201	6891000	662089	54110010	Pflicht
	FD 3.31		Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Anliegerbeiträge		-5.500								
	FD 3.31		Straßenbau	Maßnahmen 2019 ff.			-130.000	-118.100	-122.200	2120201	6891000	662068	54110010	Pflicht
20. Beiträge und ähnliche Entgelte														
	FD 0.02		Grundstücke	Veräußerung Kurhotel		-190.000								Rentierlich
	FD 0.03		Feuerwehr	Verkauf Altfahrzeug LF 16/TS Einbeckhausen			-1.500			0610202	6831100	669000	126100	Rentierlich
21. Veräußerung von Sachvermögen														
22. Veräußerung von Finanzvermögen														
	FD 1.13		Netzgesellschaft	Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft		-90.000				1113003	6865300	201010	535100	Rentierlich
23. Sonstige Investitionstätigkeit														
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit														
						-407.700	-158.700	-145.300	-149.400					

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/ Ansatz	HH 2018/ FPlan 2019	HH 2018/ FPlan 2020	HH 2018/ FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.02		Grundstücke	Veräußerung Kurhotel		1.500								Rentierlich
	FD 0.02		Grundstücke	Allg. Grunderwerb		5.000	5.000	5.000	5.000	0190401	7821000	618010	111140	Funktion
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
	FD 3.31		Straßenbau	Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)	Sperre	165.000				0350101	7872000	662089	54110010	Pflicht
	FD 3.31		Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen		30.000	10.000	10.000	10.000	0350201	7872100	662010	54110030	Pflicht
	FD 3.31		Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen		46.400	47.800	49.200	50.600	0350201	7872100	662010	54110030	Pflicht
	FD 3.30		Theenser Anger	Containermodul für 2 Unterkünfte Theenser Anger einschl. Anschluss- und Versorgungsleitungen	Sperre	63.000								Pflicht
	FD 3.31		Straßenbau	Maßnahmen 2019 ff.			260.000	236.200	244.400	0350101	7872000	662068	54110010	Pflicht
26. Baumaßnahmen														
	FD 0.03		Feuerwehr	Funkgeräte und Meldeempfänger		24.500	6.200	6.200	6.200	0720301	7831100	669000	126100	Pflicht
	FD 0.03		Feuerwehr	Anlegung von Feuerlöscheinrichtungen		30.000	15.000	15.000	15.000	0620101	7831100	669000	126100	Pflicht
	FD 0.03		Feuerwehr	Beschaffungen FFw	Sperre	44.500	10.000	10.000	10.000	0720301	7831100	669000	122600	Pflicht

FD 3.31	Beschaffungen/Sonstiges	Lizenzen und EDV-Hardware für Digitalisierung Friedhofspläne		3.000						0720201	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 1.10	Beschaffungen/Sonstiges	Beschaffungen allgemein	Sperre	9.000						0720301	7831100	101010	111050	Funktion
FD 3.31	Beschaffungen/Sonstiges	Austausch Aufsitzmäher		5.500		11.000			6.000	0620101	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 3.31	Beschaffungen/Sonstiges	Neuanschaffung Orgel			4.000					0720301	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 3.31	Beschaffungen/Sonstiges	Lizenz Ausschreibungs- und Abrechnungssoftware		2.000										Funktion
FD 3.32	Beschaffungen/Sonstiges	Ersatzbeschaffungen Bauhof	Sperre	31.000	31.000	33.000			32.000	0720301	7831100	681000	57350070	Funktion
FD 2.20	Beschaffungen/Sonstiges	Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei							3.000					Freiwillig
FD 2.20	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Flegessen		1.300	3.200	3.600			3.500	0720301	7831100	503040	211100	Pflicht
FD 2.20	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Bad Münder		3.400	9.900	9.500			9.300	0720301	7831100	503011	211100	Pflicht
FD 2.20	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Einbeckhausen			4.100	4.100			3.900	0720301	7831100	503030	211100	Pflicht
FD 2.20	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Bakede			2.800	2.800			3.300	0720301	7831100	503020	211100	Pflicht
FD 2.20	Schulen	Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion		2.200	2.200	2.200			2.200			503000	211100	Pflicht
FD 2.20	KiTa	Außenspielgerät U3 KiTa Hachmühlen	Sperre	3.000										Pflicht
FD 2.20	KiTa	Ausstattung Integration und U3 KiTa Nienstedt			2.500									Pflicht
FD 2.20	KiTa	Außenspielgerät U3/Ausstattung Integration KiTa Flegesser				2.500								Pflicht
FD 3.30	KiTa	Reifenschaukel KiTa Flegessen	Sperre	2.000										Pflicht
FD 3.30	KiTa	Außengerätehaus KiTa Bakede		1.500						0720301	7831100	504021	365100	Pflicht
FD 3.30	Spielplätze	Klettergerätekombi Spielplatz Gerh.-Hptm.-Str.	Sperre	3.500										Pflicht
FD 3.30	Rohmelbad	Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger		9.000								666000	424100	Freiwillig
FD 0.03	Beschaffungen/Sonstiges	Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzeigesystem		3.500						0720301	7831100	501010	122600	Freiwillig
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				178.900	90.900	99.900			94.400					
FD 1.13	Netzgesellschaft	Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft		90.000						1113001	7853000	201010	535100	Rentierlich
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				90.000	0	0			0					
30. Sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0			0					
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				579.800	413.700	400.300			404.400					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit				172.100	255.000	255.000			255.000					

Kreditkorridor

Differenz / Verschiebung in Teil II

-255.000 -255.000 -255.000 -255.000
-82.900 0 0 0

G.3 Investitionsübersicht - Teil II - Rascher Ort

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/Ansatz	HH 2018/FPlan 2019	HH 2018/FPlan 2020	HH 2018/FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 3.31		Rascher Ort	Erschließungsbeiträge Rascher Ort		-108.200								Pflicht
20. Beiträge und ähnliche Entgelte														
						-108.200	0	0	0					
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit														
						-108.200	0	0	0					

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/Ansatz	HH 2018/FPlan 2019	HH 2018/FPlan 2020	HH 2018/FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 3.31		Rascher Ort	Erschließungsmaßnahmen Rascher Ort		251.700								Pflicht
26. Baumaßnahmen														
						251.700	0	0	0					
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit														
						251.700	0	0	0					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit														
						143.500	0	0	0					

Kreditkorridor / Verschiebung aus Teil I

-82.900 0 0 0 0

Differenz

60.600 0 0 0 0

G.3 Investitionsübersicht - Teil III - Gesamtkonzept Feuerwehr

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/ Ansatz	HH 2018/ FPlan 2019	HH 2018/ FPlan 2020	HH 2018/ FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.03		Feuerwehr	Zuweisungen des Landkreises		-150.900	-184.000	-162.500	-21.000			669000	126100	Pflicht
19. Zuwendungen														
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit														

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/ Ansatz	HH 2018/ FPlan 2019	HH 2018/ FPlan 2020	HH 2018/ FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.03		Feuerwehr	Neubau Gerätehaus Bad Münders		5.211.400						669000	126100	Pflicht
	FD 0.03		Feuerwehr	FIUK-Konzepte		40.000	419.000	637.600	571.000			669000	126100	Pflicht
26. Baumaßnahmen														
	FD 0.03		Feuerwehr	Beschaffungen Fahrzeuge		1.006.000	920.000	650.000	70.000			669000	126100	Pflicht
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen														
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit														
32. Saldo aus Investitionstätigkeit														

Kreditkorridor

Differenz

0 0 0 0 0

6.106.500 1.155.000 1.125.100 620.000

G.3 Investitionsübersicht - Teil IV - Zusammenfassung

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/Ansatz	HH 2018/FPlan 2019	HH 2018/FPlan 2020	HH 2018/FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.03	18-0.03-01	Feuerwehr	Feuerschutzsteuer		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	2111031	6812000	669000	126100	Pflicht
	FD 0.03	18-0.03-02	Feuerwehr	Zuweisungen des Landkreises		-150.900	-184.000	-162.500	-21.000	2111031	6812000	669000	126100	Pflicht
	FD 2.20	18-2.20-01	Schulen	Zuwendungen des Landes für Inklusion		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	2111021	6811000	503000	211100	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-02	Straßenbau	Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	2111041	6818000	662020	546100	Pflicht
19. Zuwendungen						-178.100	-211.200	-189.700	-48.200					
	FD 3.31	18-3.31-03	Straßenbau	Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)	Sperre	-95.000				2120201	6891000	662089	54110010	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-05	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Anliegerbeiträge		-5.500				2120201	6891000	662010	54110030	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-01	Rascher Ort	Erschließungsbeiträge Rascher Ort		-108.200				2120101	6891000	662091	54110010	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-04	Straßenbau	Maßnahmen 2019 ff.			-130.000	-118.100	-122.200	2120201	6891000	662068	54110010	Pflicht
20. Beiträge und ähnliche Entgelte						-208.700	-130.000	-118.100	-122.200					
	FD 0.02	18-0.02-01	Grundstücke	Veräußerung Kurhotel		-190.000				0291102	6821000	611310	111145	Rentierlich
	FD 0.03	18-0.03-03	Feuerwehr	Verkauf Altfahrzeug LF 16/TS Einbeckhausen			-1.500			0610202	6831100	669000	126100	Rentierlich
21. Veräußerung von Sachvermögen						-190.000	-1.500	0	0					
22. Veräußerung von Finanzvermögen						0	0	0	0					
	FD 1.13	18-1.13-01	Netzgesellschaft	Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft		-90.000				1113003	6865300	201010	535100	Rentierlich
23. Sonstige Investitionstätigkeit						-90.000	0	0	0					
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-666.800	-342.700	-307.800	-170.400					

Rubrik	FD	Inv.-Nr.	Projekt	Investition	Bem. 2018	HH 2018/Ansatz	HH 2018/FPlan 2019	HH 2018/FPlan 2020	HH 2018/FPlan 2021	Bilanz	FinRg	KST	KTR	Bereich
	FD 0.02	18-0.02-01	Grundstücke	Veräußerung Kurhotel		1.500				0291101	7821000	611310	111145	Rentierlich
	FD 0.02	18-0.02-02	Grundstücke	Allg. Grunderwerb		5.000	5.000	5.000	5.000	0190401	7821000	618010	111145	Funktion
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						6.500	5.000	5.000	5.000					
	FD 3.31	18-3.31-03	Straßenbau	Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)	Sperre	165.000				0350101	7872000	662089	54110010	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-05	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen		30.000	10.000	10.000	10.000	0350201	7872100	662010	54110030	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-06	Straßenbau	Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen		46.400	47.800	49.200	50.600	0350201	7872100	662010	54110030	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-01	Rascher Ort	Erschließungsmaßnahmen Rascher Ort		251.700				0350101	7872000	662091	54110010	Pflicht
	FD 0.03	18-0.03-04	Feuerwehr	Neubau Gerätehaus Bad Münder		5.211.400				0252001	7871000	669000	126100	Pflicht
	FD 0.03	18-0.03-05	Feuerwehr	FUK-Konzepte		40.000	419.000	637.600	571.000	0252001	7871000	669000	126100	Pflicht
	FD 3.30	18-3.30-01	Theenser Anger	Containermodul für 2 Unterkünfte Theenser Anger einschl. Anschluss- und Versorgungsleitungen	Sperre	63.000				0222101	7873100	613010	111170	Pflicht
	FD 3.31	18-3.31-04	Straßenbau	Maßnahmen 2019 ff.			260.000	236.200	244.400	0350101	7872000	662068	54110010	Pflicht

26. Baumaßnahmen					5.807.500	736.800	933.000	876.000				
FD 0.03	18-0.03-06	Feuerwehr	Funkgeräte und Meldeempfänger		24.500	6.200	6.200	0720301	7831100	669000	126100	Pflicht
FD 0.03	18-0.03-07	Feuerwehr	Anlegung von Feuerlöschscheinrichtungen		30.000	15.000	15.000	0620101	7831100	669000	126100	Pflicht
FD 0.03	18-0.03-08	Feuerwehr	Beschaffungen FFw	Sperre	44.500	10.000	10.000	0720301	7831100	669000	126100	Pflicht
FD 0.03	18-0.03-02	Feuerwehr	Beschaffungen Fahrzeuge		1.006.000	920.000	650.000	0610201	7831100	669000	126100	Pflicht
FD 3.31	18-3.31-07	Beschaffungen/Sonstiges	Lizenzen und EDV-Hardware für Digitalisierung Friedhofspläne		3.000			0720201	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 1.10	18-1.10-01	Beschaffungen/Sonstiges	Beschaffungen allgemein	Sperre	9.000			0720301	7831100	101010	111050	Funktion
FD 3.31	18-3.31-08	Beschaffungen/Sonstiges	Austausch Aufsitzmäher		5.500		11.000	0620101	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 3.31	18-3.31-09	Beschaffungen/Sonstiges	Neuanschaffung Orgel			4.000		0720301	7831100	101500	553100	Pflicht
FD 3.31	18-3.31-10	Beschaffungen/Sonstiges	Lizenz Ausschreibungs- und Abrechnungssoftware		2.000			0025101	7831100	661010	54110010	Funktion
FD 3.32	18-3.32-01	Beschaffungen/Sonstiges	Ersatzbeschaffungen Bauhof	Sperre	31.000	31.000	33.000	0720301	7831100	681000	57350070	Funktion
FD 2.20	18-2.20-02	Beschaffungen/Sonstiges	Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Stadtbücherei					0720301	7831100	501010	272100	Freiwillig
FD 2.20	18-2.20-03	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Flegessen		1.300	3.200	3.600	0720301	7831100	503040	211100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-04	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Bad Münders		3.400	9.900	9.500	0720301	7831100	503011	211100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-05	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Einbeckhausen			4.100	4.100	0720301	7831100	503030	211100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-06	Schulen	Beschaffungen über 1.000€ netto GS Bakede			2.800	2.800	0720301	7831100	503020	211100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-01	Schulen	Beschaffung Ausstattungsgegenstände Inklusion		2.200	2.200	2.200	0720301	7831100	503000	211100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-07	KiTa	Außenspielgerät U3 KiTa Hachmühlen	Sperre	3.000			0720301	7831100	504012	365100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-08	KiTa	Ausstattung Integration und U3 KiTa Nienstedt			2.500		0720301	7831100	504013	365100	Pflicht
FD 2.20	18-2.20-09	KiTa	Außenspielgerät U3/Ausstattung Integration KiTa Flegesser				2.500	0720301	7831100	504011	365100	Pflicht
FD 3.30	18-2.20-10	KiTa	Reifenschaukel KiTa Flegessen	Sperre	2.000			0720301	7831100	504011	365100	Pflicht
FD 3.30	18-2.20-11	KiTa	Außengerätehaus KiTa Bakede		1.500			0720301	7831100	504021	365100	Pflicht
FD 3.30	18-3.30-02	Spielplätze	Klettergerätekombi Spielplatz Gerh.-Hptm.-Str.	Sperre	3.500			0720301	7831100	667010	366200	Pflicht
FD 3.30	18-3.30-03	Rohmelbad	Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger		9.000			0720304	7831100	666000	424100	Freiwillig
FD 0.03	18-0.03-09	Beschaffungen/Sonstiges	Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzeigesystem		3.500			0720301	7831100	501010	122600	Freiwillig
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.184.900	1.010.900	749.900	164.400				
FD 1.13	18-1.13-01	Netzgesellschaft	Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft		90.000			1113001	7853000	201010	535100	Rentierlich
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					90.000	0	0	0				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					0	0	0	0				
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					7.088.900	1.752.700	1.687.900	1.045.400				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					6.422.100	1.410.000	1.380.100	875.000				

Kreditkorridor

-255.000 -255.000 -255.000 -255.000

Differenz

6.167.100 1.155.000 1.125.100 620.000

Haushaltsvermerke:

Zur Deckungsfähigkeit gelten die Festlegungen des Haushaltsvermerks zur Budgetierung.

Es gelten folgende Sperrvermerke, die an die tatsächliche Veräußerung des Kurhotels (190.000 EUR - 1.500 EUR) geknüpft sind:

- 95.000 Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)
- 165.000 Ausbau Alte Mühle (Abschnitt Hainbrink bis Meilerweg)
- 2.000 anteilig / Außenspielgerät U3 KiTa Hachmühlen
- 2.000 Reifenschaukel KiTa Flegessen
- 3.500 Klettergerätekombi Spielplatz Gerh.-Hptm.-Str.
- 6.000 Beschaffungen allgemein FD 1.10
- 27.000 anteilig / Beschaffungen FFw
- 63.000 Containermodul für 2 Unterkünfte Theenser Anger einschl. Anschluss- und Versorgungsleitungen
- 15.000 anteilig / Ersatzbeschaffungen Bauhof
- 188.500

Gesamtkonzept Feuerwehr (Feuerwehrbedarfsplan, FUK- und Brandschutzbegehungen, Neubauplanung Feuerwehrhaus Bad Münders)

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Empfehlungen / Finanzierung

Inhalt

A) Zusammenfassung.....	Seite 2
1. Organisation.....	Seite 2
2. Standorte.....	Seite 2
3. Feuerwehrhäuser.....	Seite 2
4. Fahrzeuge.....	Seite 2
5. Personal.....	Seite 2
6. Finanzierung.....	Seite 2
B) finanzielle Umsetzung ohne Kostensteigerungen, Abschreibungen, Schuldendienst / Festlegung von Prioritäten.....	Seite 3
zu 3.1 Neubau Feuerwehrhaus Bad Münders.....	Seite 3
zu 3.2 FUK- und Brandschutzkonzepte der übrigen 15 Feuerwehrhäuser.....	Seite 4
zu 4. Fahrzeuge.....	Seite 5
zu 5. Personal.....	Seite 7
C) Zusammenfassung Haushalt 2018 mit Finanzplanung 2019-2021 und Jahr 2022 incl. Abschreibungen und Schuldendienst.....	Seite 8
D) Zusammenfassung Haushaltsjahre 2023-2027 incl. Abschreibungen und Schuldendienst.....	Seite 9

A) Zusammenfassung

1. Organisation

Ortsfeuerwehr Bad Mündel bleibt Schwerpunktfeuerwehr, Eimbeckhausen und Hachmühlen bleiben Stützpunktfeuerwehren, alle weiteren Feuerwehren können als Grundausrüstungsfeuerwehren eingerichtet werden (FWBP)
Ortsfeuerwehr Bakede wird damit von einer Stützpunkt- zu einer Grundausrüstungsfeuerwehr (FWBP)

2. Standorte

Ortsfeuerwehren Luttringhausen, Hasperde und Böbber werden mit ihrer jeweils benachbarten Ortsfeuerwehr zusammengelegt (FWBP)
Zusammenlegung Luttringhausen und Hasperde mit benachbarter Ortsfeuerwehr sofort; Zusammenlegung Böbber, sobald vorhandene Infrastruktur nicht mehr nutzbar ist bzw. Investitions- oder Unterhaltungsbedarf besteht (Empfehlung AG FFw)
Prüfung der Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Nettelrede, Brullsen und Klein Süntel, sofern es nicht gelingt, die personellen Defizite nachhaltig zu verbessern (FWBP); soll Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre sein, weitere Entscheidung mit Fortschreibung FWBP (Empfehlung AG FFw)

3. Feuerwehrhäuser

Die Neubauplanung für den Standort Bad Mündel wird mit einer Kostenberechnung entsprechend Tabelle unter 3.1 festgelegt (Neubauplanung Bad Mündel)
Die notwendigen FUK-Maßnahmen an den verschiedenen Standorten werden entsprechend Tabelle unter 3.2 festgelegt und priorisiert (FUK-Konzepte)

4. Fahrzeuge

Die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen an den verschiedenen Standorten werden entsprechend Tabelle unter 4 festgelegt und priorisiert (FWBP/Empfehlung AG FFw)

5. Personal

Personalstamm der Ortsfeuerwehren Flegessen und Hamelspringe erfüllt die Idealstärke - Personalstamm Bad Mündel, Bakede und Egestorf ist geringer als Idealstärke (FWBP)
Alle weiteren Ortsfeuerwehren unterschreiten in Bezug auf das Fahrzeug-SOLL die Mindeststärke nach FwVO (FWBP)
Personelle Stärke der Ortsfeuerwehren Böbber, Brullsen, Hasperde, Klein Süntel, Luttringhausen, Nettelrede und Nienstedt beträgt in Bezug auf das Fahrzeug-SOLL weniger als 90% der Mindeststärke nach FwVO, was der Vorschrift nach dauerhaft nicht sein soll (FWBP)
Es besteht die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Personalgewinnung zu ergreifen (FWBP); hier sind weitergehende Konzepte zu entwickeln
Es besteht die Notwendigkeit, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung vorzunehmen, entsprechend Tabelle unter 5 (Stadtbrandmeister)

6. Finanzierung

Der Investitionsbedarf über 10 Jahre wird auf	5.211.400	Neubau Feuerwehrhaus Bad Mündel
	3.502.900	FUK-Konzepte
	3.226.600	Fahrzeuge und Geräte (netto)
	11.940.900	festgelegt. Da eine Deckung aus dem allgemeinen Kreditkorridor nicht in Betracht kommt, sind in dieser Höhe zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich

Die Investitionskosten für Fahrzeuge und Geräte (netto) sind abhängig von tatsächlichen Zuweisungsquoten

Die notwendigen Bauunterhaltungsmittel der Jahre 2018-2020 werden aus vorhandenen Rückstellungen gedeckt, die darüber hinaus verbleibenden Rückstellungen werden aufgelöst. Die Bauunterhaltungsmittel

für die Folgejahre sind neu zu veranschlagen

Die notwendigen Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung sind neu zu veranschlagen / die Veranschlagung folgt der Machbarkeit im Ergebnishaushalt
Im Einzelnen ergeben sich die finanziellen Auswirkungen aus Tabellen unter C) und D)

B) finanzielle Umsetzung ohne Kostensteigerungen, Abschreibungen, Schuldendienst / Festlegung von Prioritäten

zu 3. Feuerwehrhäuser

3.1 Neubau Feuerwehrhaus Bad Mündler (entsprechend Kostenberechnung nach Lph 3 HOAI) / dargestellt ist Finanzierungsjahr

Kostenart	Geltungsdauer Feuerwehrbedarfsplan					später	
	2018	2019	2020	2021	2022	Jahr	EUR
Erschließung	30.000						
Rohbau incl. Verblendung Verwaltungstrakt	834.500						
Zimmerer	53.363						
Dachdecker	238.199						
Fenster und Außentüren	113.950						
Wärmedämmverbundsystem Halle (Mineralwolle)	76.380						
Innentüren, Tischler (incl. Mobilwand)	65.775						
Trockenbau (Akustikdecken und Vorwandschalen)	48.492						
Innenputz (Kalkzementputz)	32.060						
Estrich	15.045						
Fliesen	53.030						
Rüttelboden (Halle, Werkstätten, Lager)	74.290						
Bodenbelag (PVC und Teppich)	32.066						
Maler	44.223						
Tore, Schlosser	50.000						
Gerüstbau	24.183						
Außenanlage	485.152						
Heizung, Lüftung, Sanitär	557.000						
Elektroinstallationen	375.000						
Übungsturm	200.000						
Möbiliar, Einrichtung, Küche, Geräte	183.000						
Gesamtbaukosten	3.585.707						
Nebenkosten Honorar	721.089						
Nebenkosten Gebühren, Vermessung, Baubehelzung etc.	67.000						
Sicherheit	145.000						
Gesamt netto	4.518.796						
MwSt	858.571						
Gesamt brutto	5.377.367						
abzgl. Planungskosten LPh 1-3 HOAI (Ergebnishaushalt 2017)	-166.000						
Summe Investition	5.211.367	0	0	0	0		0
berücksichtigt	5.211.367						
Summe Investition über 10 Jahre	5.211.400			5.211.400			

3.2 FUK- und Brandschutzkonzepte der übrigen 15 Feuerwehrhäuser (Grobkostenschätzung in einer 10-Jahresbetrachtung, Detailplanungen vorbehalten) / dargestellt ist Finanzierungsjahr

Hinweis	Standort	Kostenschätzung		AFA-Zeiträume	Priorität	nachrichtlich: noch in 2017	Geltungsdauer Feuerwehrbedarfsplan				später		
		Bauunterhaltung	investiv				2018	2019	2020	2021	2022	Jahr	EUR
	Bakede				5								
	Bauunterhaltung	5.000				1.500	3.500						
	investiv		356.000	90						356.000			
	Beber				3								
	Bauunterhaltung	3.600				900	2.700						
	investiv		409.800	90/10 (Absauga.)					409.800				
keine Maßnahmen wg. Zusammen- legung	Böbber												
	Bauunterhaltung												
	investiv				6								
	Brullsen												
	Bauunterhaltung	19.300				600						2023	18.700
	investiv		12.000	10 (Absauga.)								2023	12.000
	Egestorf				10								
	Bauunterhaltung	3.600				1.900	1.700						
	investiv		187.000	90/40/10 (Tre/Abg)	4							2026	187.000
	Einbeckhausen												
	Bauunterhaltung	32.400							32.400				
	investiv		571.000	90						571.000			
	Fliegessen				11								
	Bauunterhaltung	15.000					4.000					2026	11.000
	investiv		263.200	90/10 (Absauga.)								2026	263.200
	Hachmühlen				1								
	Bauunterhaltung	18.900				18.900							
	investiv		419.000	90/40 (Treppe)	2				419.000				
	Hamelspringe												
	Bauunterhaltung	18.900				11.100	7.800						
	investiv		267.800	90/40/10 (Tre/Abg)			40.000		227.800				
keine Maßnahmen wg. Zusammen- legung	Hasperde												
	Bauunterhaltung	900											
	investiv												
	Klein Süntel				12								
	Bauunterhaltung	600				600							
	investiv		366.800	90/10 (Absauga.)								2027	366.800
nur E-Check wg. Zusammenlegung	Luttringhausen												
	Bauunterhaltung	1.300											
	investiv					1.300							
	Nettelrede				9								
	Bauunterhaltung	12.000				3.000						2024	9.000
	investiv		305.000	90								2025	305.000
	Nienstedt				7								
	Bauunterhaltung	65.800				1.100	10.500					2023	54.200
	investiv		12.000	10 (Absauga.)	8							2023	12.000
	Rohrsen												
	Bauunterhaltung	6.600				600			6.000			2024	333.300
	investiv		333.300	90/10 (Absauga.)									
	Summe												
	Bauunterhaltung	203.900				42.400	30.200	6.000	32.400	0	0		92.900
	investiv		3.502.900			0	40.000	419.000	637.600	571.000	356.000		1.479.300
	Summe Bauunterhaltung über 10 Jahre												
	Summe Investition über 10 Jahre									161.500			
										3.502.900			

zu 4. Fahrzeuge (ND MTW = 18 Jahre, Einsatzfahrzeuge = 25 Jahre; Grobkostenschätzung in einer 10-Jahresbetrachtung, Ergänzungsbelastungen inclusive, ohne Preissteigerungen) / dargestellt ist Finanzierungsjahr

Hinweis	Standort	Baujahr	SOLL lt. FWBP	IST lt. FWBP	Bewertung lt. FWBP	Bewertung lt. FFw	Geltungsdauer Feuerwehrbedarfsplan					später	
							2018	2019	2020	2021	2022	Jahr	EUR
	Bad Mündler	2011	ELW 1	ELW 1	erfüllt							2029	nicht bewertet
		2013	HLF 20	HLF 20/16	erfüllt							2038	nicht bewertet
		1994	DLK 23/12	DLK 23/12	erfüllt; Laufzeit 2019 erreicht			700.000					
		1999	TLF 4000	TLF 16/25	bedingt erfüllt; Ersatzbeschaffung abwarten							2024	410.000
			GW-G		nicht erfüllt						200.000		
			GW-L2 (WV)		nicht erfüllt								
		2005	MTW	MTW	erfüllt				300.000			2023	50.000
		1985		RW 1	nicht erforderlich								
		1984		LF 16-TS	nicht erforderlich								
					nicht erforderlich								
		2014		Anhänger									
		2003	GWN	GWN	erfüllt, Laufzeit 2021 erreicht					70.000		2039	nicht bewertet
	Bakede	2010	MLF	LF 10/6	erfüllt							2035	nicht bewertet
		2005	MTW	MTW	erfüllt							2023	50.000
			Schiebleiter		nicht erfüllt		2.500						
			Verkehrsunfallkasten		nicht erfüllt		1.000						
			Umweltschadenkasten		nicht erfüllt		1.000						
		1986		TLF 8/18	nicht erforderlich								
					nicht erforderlich								
		1984	KLF oder TSF-W	TSF mit 1.000 l	erfüllt, Laufzeit erreicht		160.000						
	Beber	1986	MTW	MTW	erfüllt, Laufzeit erreicht		50.000						
		1985	KLF oder TSF-W	TSF	nicht erfüllt, Laufzeit erreicht								
Zusammenlegung empfohlen	Böbber					entfällt wg. Zusammenlegung; übergangsweise Nutzung Fahrzeug Lutteringhausen							
Zusammenlegung prüfen	Brullsen	1987	KLF oder TSF-W	LF 8	nicht erfüllt, Laufzeit erreicht	Neuanschaffung TSF-W	160.000						
	Egestorf	2017	KLF oder TSF-W	TSF-W	erfüllt							2042	nicht bewertet
		1984	(MTW)	Kdow	erfüllt, Laufzeit erreicht	nur nachrichtlich beim Standort Egestorf aufgeführt; endgültiger Standort für Neuanschaffung MTW durch Stadtfeuerwehr festzulegen					50.000		
	Eimbeckhausen	1983	HLF 10	LF 16-TS	nicht erfüllt, Laufzeit erreicht	VE in 2017, Beschaffung in 2018 HLF Kats 10	345.000						
		1990	TLF 3000	TLF 8/18 mit 2.400 l	bedingt erfüllt, Laufzeit erreicht						350.000		
		1987	MTW	MTW	erfüllt, Laufzeit erreicht		50.000						
			Schiebleiter	Schiebleiter	erfüllt								
		2000		Kdow	nicht erforderlich	entfällt, sobald abgängig						2041	nicht bewertet
		2016		Anhänger									
	Flegessen	1989	MLF	LF 16/12	erfüllt, Laufzeit erreicht								
		1981	MTW	MTW	erfüllt, Laufzeit erreicht		50.000						
			Schiebleiter	Schiebleiter	erfüllt		1.000						
			Verkehrsunfallkasten		nicht erfüllt		1.000						
			Umweltschadenkasten		nicht erfüllt								
				LF 16-TS	LK-Fahrzeug								
				GW	LK-Fahrzeug								
	Hachmühlen	2003	HLF 10	LF 8/6	bedingt erfüllt							2028	nicht bewertet
		1985	TLF 3000	TLF 8/18	bedingt erfüllt, Laufzeit erreicht				350.000				
		1994	MTW	Kdow	erfüllt, Laufzeit erreicht		50.000						
			Schiebleiter		nicht erfüllt		2.500						
		2004		GW	nicht erforderlich	entfällt, sobald abgängig							
	Hamelspringe	2006	MLF	TSF-W	bedingt erfüllt							2031	nicht bewertet
		1986	MTW	MTW (ASÜ)	erfüllt, Laufzeit erreicht	Ausstattung ASÜ	75.000						
			Schiebleiter		nicht erfüllt		2.500						

Hinweis	Standort	Baujahr	SOLL lt. FWBP	IST lt. FWBP	Bewertung lt. FWBP	Bewertung lt. FFW	Geltungsdauer Feuerwehrbedarfsplan					später	
							2018	2019	2020	2021	2022	Jahr	EUR
Zusammenlegung empfohlen	Hesperde	1990	KLF oder TSF-W	TSF	nicht erfüllt	entfällt wg. Zusammenlegung							
Zusammenlegung prüfen	Klein Süntel	2008	KLF oder TSF-W	TSF-W	erfüllt							2033	nicht bewertet
Zusammenlegung empfohlen	Luttringhausen	1991	KLF oder TSF-W	TSF	nicht erfüllt	entfällt wg. Zusammenlegung; übergangsweise Nutzung Fahrzeug in Böbber							
Zusammenlegung prüfen	Nettelrede	1990	KLF oder TSF-W	TSF	nicht erfüllt	Neuanschaffung TSF-W					160.000		
		1995	MTW	MTW	erfüllt, Laufzeit erreicht		50.000						
	Nienstedt	2000	LF 10	LF 8/6	erfüllt							2025	300.000
			Schiebleiter		nicht erfüllt		2.500						
			Verkehrsunfallkasten		nicht erfüllt		1.000						
			Umweltschadenkasten		nicht erfüllt		1.000						
	Rohrsen	2006	KLF oder TSF-W	TSF-W	erfüllt								
	Summe						1.006.000	920.000	650.000	70.000	760.000	2031	nicht bewertet
							- 150.900	- 184.000	- 162.500	- 21.000	- 228.000		- 810.000
	darauf Zuweisung Landkreis (2018 Annahme 15%, 2019 Annahme 25%, 2021ff. Annahme 30% (regulär))						855.100	736.000	487.500	49.000	532.000		- 243.000
	Investition netto (Summe abzgl. Zuweisung Landkreis)												567.000
	Summe Investition netto über 10 Jahre												3.226.600

zu 5. Personal (Ergänzung pers. Ausstattung; Grobkostenschätzung in einer 2-Jahresbetrachtung)

Hinweis	Standort	Kostenschätzung		Bemerkung	noch in 2017	Geltungsdauer Feuerwehrbedarfsplan					später	
		Aufwendungen	investiv			2018	2019	2020	2021	2022	Jahr	EUR
	pauschal	300.000	0					150.000	150.000			
	Summe											
	Aufwendungen	300.000			0	0	0	150.000	150.000	0		0
	investiv		0									
	Summe hier dargestellte Aufwendungen über 10 Jahre								300.000			

**C) Zusammenfassung Haushalt 2018 mit Finanzplanung 2019-2021 und Jahr 2022 incl. Abschreibungen und Schuldendienst
(zusätzliche Haushaltsbelastung, die über die üblichen Feuerwehransätze hinausgeht)**

	Haushalt 2018				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt					
Aufwendungen für Bauunterhaltung aus Ziffer 3.2 (2018-2020 durch Auflösung Rückstellung / Folgejahre Neuveranschlagung)	-	-	-	-	-
Aufwendungen für persönliche Ausstattung aus Ziffer 5	-	-	150.000	150.000	-
Abschreibungen	-	-	72.800	143.400	177.100
davon Abschreibungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münders aus Ziffer 3.1 (AfA-Beginn pauschal auf 01.07. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	-	-	29.000	57.900	57.900
davon Abschreibungen für FUK- und Brandschutzkonzepte aus Ziffer 3.2 (übrige Feuerwehrhäuser) / (AfA-Beginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	-	-	1.000	5.900	15.200
davon Netto-Abschreibungen für Fahrzeuge aus Ziffer 4, pauschale ND 20 Jahre (AfA-Beginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	-	-	42.800	79.600	104.000
Zinsen (Verzinsungsbeginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +1 gerechnet)	-	116.000	135.300	158.700	171.500
Saldo Ergebnishaushalt	-	116.000	358.100	452.100	348.600

	Haushalt 2018				
	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzhaushalt					
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-	116.000	285.300	308.700	171.500
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Zuwendungen Landkreis, Ziffer 4	150.900	184.000	162.500	21.000	228.000
Auszahlungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münders, Ziffer 3.1	5.211.400	-	-	-	-
Auszahlungen für FUK- und Brandschutzkonzepte, Ziffer 3.2	40.000	419.000	637.600	571.000	356.000
Auszahlungen für Fahrzeuge, Ziffer 4	1.006.000	920.000	650.000	70.000	760.000
Saldo Investitionstätigkeit / entspricht Kreditbedarf	6.106.500	1.155.000	1.125.100	620.000	888.000
Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahmen	6.106.500	1.155.000	1.125.100	620.000	888.000
Tilgungen (Tilgungsbeginn pauschal auf Finanzierungsjahr +1 gerechnet)	-	203.600	245.900	288.100	314.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 6.106.500	- 951.400	- 879.200	- 331.900	- 573.500
Liquidität					
	2018	2019	2020	2021	2022
	-	319.600	531.200	596.800	486.000

**D) Zusammenfassung Haushaltsjahre 2023-2027 incl. Abschreibungen und Schuldendienst
(zusätzliche Haushaltsbelastung, die über die üblichen Feuerwehransätze hinausgeht)**

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für Bauunterhaltung aus Ziffer 3.2 (2018-2020 durch Auflösung Rückstellung / Folgejahre Neuveranschlagung)	72.900	9.000	-	11.000	-
Aufwendungen für persönliche Ausstattung aus Ziffer 5	-	-	-	-	-
Abschreibungen	185.900	216.500	222.400	248.900	255.400
davon Abschreibungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münders aus Ziffer 3.1 (AfA-Beginn pauschal auf 01.07. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
davon Abschreibungen für FUK- und Brandschutzkonzepte aus Ziffer 3.2 (übrige Feuerwehrhäuser) / (AfA-Beginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	21.500	25.500	27.900	40.000	36.000
davon Netto-Abschreibungen für Fahrzeuge aus Ziffer 4, pauschale ND 20 Jahre (AfA-Beginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +2 gerechnet)	106.500	133.100	136.600	151.000	161.500
Zinsen (Verzinsungsbeginn pauschal auf 01.01. Finanzierungsjahr +1 gerechnet)	196.100	191.800	205.600	214.700	223.100
Saldo Ergebnishaushalt	454.900	417.300	428.000	474.600	478.500

Gesamt über 10 Jahre	92.900
	300.000
	1.522.400
	434.300
	173.000
	915.100
	1.612.800
	3.528.100

Finanzaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	269.000	200.800	205.600	225.700	223.100
Investitionstätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Zuwendungen Landkreis, Ziffer 4	- 30.000	-123.000	- 90.000	-	-
Auszahlungen für Neubau Feuerwehrhaus Bad Münders, Ziffer 3.1	-	-	-	-	-
Auszahlungen für FUK- und Brandschutzkonzepte, Ziffer 3.2	24.000	333.300	305.000	450.200	366.800
Auszahlungen für Fahrzeuge, Ziffer 4	100.000	410.000	300.000	-	-
Saldo Investitionstätigkeit / entspricht Kreditbedarf	94.000	620.300	515.000	450.200	366.800

Finanzierungstätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	94.000	620.300	515.000	450.200	366.800
Tilgungen (Tilgungsbeginn pauschal auf Finanzierungsjahr +1 gerechnet)	350.600	361.400	390.000	416.000	440.700
Saldo Finanzierungstätigkeit	256.600	-258.900	-125.000	- 34.200	73.900
Liquidität	2023	2024	2025	2026	2027
	619.600	562.200	595.600	641.700	663.800

Gesamt über 10 Jahre	2.005.700
-	989.400
	5.211.400
	3.502.900
	4.216.000
	11.940.900
	11.940.900
	3.010.800
-	8.930.100
	5.016.500