

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt				I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt						
		Erträge 2019			Einzahlungen 2019				Erträge 2020			Einzahlungen 2020						
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	2021	2022	2023	
611-01	Schlüsselzuweisungen								8.165.900,00	7.974.000,00	-191.900,00		8.165.900,00	7.974.000,00	-191.900,00			
612-01	I20008-002 Kreditaufnahmen				3.206.800,00	3.195.600,00	-11.200,00						16.273.500,00	16.302.200,00	28.700,00	-50.000,00		
Summe Erträge/Einzahlungen				0,00			-11.200,00	0,00			-191.900,00			-163.200,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
		Aufwendungen 2019			Auszahlungen 2019				Aufwendungen 2020			Auszahlungen 2020						
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	2021	2022	2023
111-09	Verlustabdeckung Solbad Melle GmbH	181.700,00	170.500,00	-11.200,00	181.700,00	170.500,00	-11.200,00											
	Abschreibungen Solbad Melle GmbH	209.400,00	870.600,00	661.200,00					215.000,00	0,00	-215.000,00	191.100,00	191.100,00	0,00		-6.000,00		
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen				150.000,00	150.000,00	0,00	-100.000,00				1.670.000,00	1.620.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
541-01	I66020-110 Förderung Radwegebau				Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.							0,00	100.000,00	100.000,00				
611-01	Kreisumlage								28.235.900,00	28.022.700,00	-213.200,00	28.235.900,00	28.022.700,00	-213.200,00				
Summe Aufw. / Auszahlungen				650.000,00			-11.200,00	-100.000,00			-428.200,00			-163.200,00	0,00	-50.000,00	-6.000,00	0,00
Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.				-650.000,00			0,00				236.300,00			0,00		0,00	6.000,00	0,00

Stand Rücklage 31.12.18	48.447.071,54			Cash-Flow				Cash-Flow					Rücklagenentwicklung			
üspr. geplanter Überschuss 2019	2.065.500,00												Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022
Stand Rücklage 2019 (II. Nachtrag)	50.512.571,54	2.962.600,00	51.409.671,54	7.918.000,00	785.900,00	8.703.900,00		11.512.400,00	-4.215.600,00	7.296.800,00		Plan	56.790.871,54		63.175.371,54	69.565.371,54
II. Nachtrag 2019 (Änderungspapier)	50.512.571,54	2.312.600,00	50.759.671,54	7.918.000,00	797.100,00	8.715.100,00		11.512.400,00	-4.194.300,00	7.318.100,00		I. Nachtrag	55.713.971,54		61.290.471,54	66.872.471,54
												II. Nachtrag	52.244.071,54		58.198.071,54	63.987.471,54
				Schuldenstandentwicklung							II. Nachtrag (Änderungspapier)	51.830.371,54		57.784.371,54	63.579.771,54	67.598.771,54
				Schuldenstand 31.12.18	32.790.953,81											
				Kreditaufnahme aus Erm. 2017	6.914.000,00	(planerische Entschuldung um 2.101.300 €)										
				Aktueller Ist-Schuldenstand	39.704.953,81											
				Kreditermächtigung 2018	1.348.500,00	Änderungspapier							Schuldenentwicklung			
				Kreditermächtigung 2019 -neu-	3.206.800,00	3.195.600,00										
				Tilgung -neu-	2.650.600,00	2.650.600,00						Plan*	47.051.753,81		50.509.453,81	48.462.853,81
				Frei Liquidität	-5.750.000,00	-5.750.000,00						I. Nachtrag	50.364.953,81		54.911.253,81	52.837.653,81
				Planschuldenstand -neu-	41.609.653,81	41.598.453,81						II. Nachtrag	54.867.553,81		59.972.953,81	56.272.653,81
				Planschuldenstand -neu- ohne Kreditermächtigung. 2018	40.261.153,81	40.249.953,81					II. Nachtrag (ohne Krediterm 2018)	53.519.053,81		58.624.453,81	54.924.153,81	49.677.753,81
				Planschuldenstand -alt-	45.682.853,81	45.682.853,81					II. Nachtrag (ohne Krediterm 2018, Änderungspapier)	53.536.553,81		58.591.953,81	54.891.653,81	49.645.253,81

*) Planzahlen aus Haushalt 19 ohne 2,1 Mio. € Entschuldung aus JA 18

3.171.600,00 €