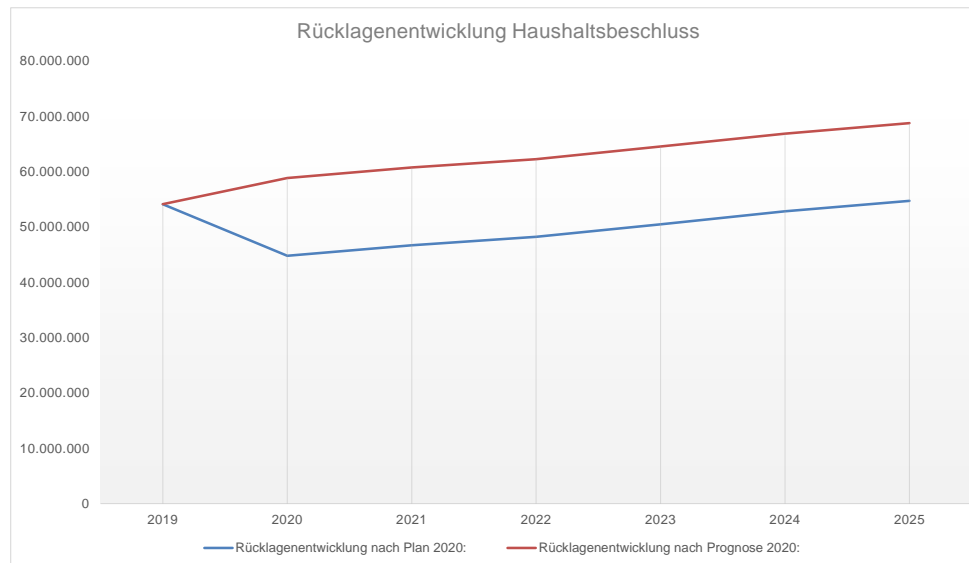


Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2021			2022			2023			2024			2025		
		Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
111-13 Grundstücksmanagement	341100 Mieten und Pachten	99.000	120.000	21.000	99.000	120.000	21.000	99.000	120.000	21.000	99.000	120.000	21.000	99.000	120.000	21.000
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	303100 Vergnügungssteuer	550.000	275.000	-275.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	313100 Zuweisungen für den übertragenen WK	1.335.000	1.460.000	125.000	1.335.000	1.460.000	125.000	1.335.000	1.460.000	125.000	1.335.000	1.460.000	125.000	1.335.000	1.460.000	125.000
Summe Erträge				-129.000			146.000			146.000			146.000			146.000
111-13 Grundstücksmanagement	423100 Mieten und Pachten	104.000	123.000	19.000	104.000	123.000	19.000	104.000	123.000	19.000	104.000	123.000	19.000	104.000	123.000	19.000
111-14 Gebäudemanagement	421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000	655.000	5.000	660.000	665.000	5.000	680.000	685.000	5.000	701.000	706.000	5.000	723.000	728.000	5.000
111-14 Gebäudemanagement	424110 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Strom)	407.100	402.800	-4.300	417.100	412.800	-4.300	426.100	421.800	-4.300	435.100	430.800	-4.300	444.100	439.800	-4.300
111-14 Gebäudemanagement	424130 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Wasser)	55.000	44.300	-10.700	55.000	44.300	-10.700	55.000	44.300	-10.700	55.000	44.300	-10.700	55.000	44.300	-10.700
111-14 Gebäudemanagement	424151 Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	60.000	61.000	1.000	62.000	63.000	1.000	64.000	65.000	1.000	66.000	67.000	1.000	68.000	69.000	1.000
111-14 Gebäudemanagement	424160 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anl. (Versicherung)	208.100	208.200	100	215.000	215.100	100	220.000	220.100	100	225.000	225.100	100	230.000	230.100	100
111-14 Gebäudemanagement	426110 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.500	500	4.000	4.500	500	4.000	4.500	500	4.000	4.500	500	4.000	4.500	500
424-01 Sportplätze	424110 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Strom)	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200
424-01 Sportplätze	424130 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Wasser)	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200
522-01 Öffentliche Gewässer und Ortsratsprodukte (111-17 bis 111-24)	431300 Zuweisungen an Zweckverbände	150.400	172.400	22.000	150.400	172.400	22.000	150.400	172.400	22.000	150.400	172.400	22.000	150.400	172.400	22.000
561-01 Umweltschutz	431800 Zuschüsse Förderrichtlinie „Lastenräder“	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-01 Wirtschaftsförderung	431500 Verlustabdeckung oleg	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600
573-09 Öffentliche Einrichtungen	421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
573-09 Öffentliche Einrichtungen	424110 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Strom)	5.900	0	-5.900	5.900	0	-5.900	5.900	0	-5.900	5.900	0	-5.900	5.900	0	-5.900
573-09 Öffentliche Einrichtungen	424130 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen (Wasser)	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
573-09 Öffentliche Einrichtungen	424151 Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
573-09 Öffentliche Einrichtungen	424160 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anl. (Versicherung)	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
573-09 Öffentliche Einrichtungen	426110 Dienst- und Schutzkleidung	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
Summe Aufwendungen				77.600			77.600			47.600			47.600			47.600
Ordentliches Ergebnis		2.113.200	1.906.600	-206.600	1.441.300	1.509.700	68.400	2.177.200	2.275.600	98.400	2.232.000	2.330.400	98.400	1.802.900	1.901.300	98.400

Rücklagenentwicklung nach Plan 2020:	46.875.298,68	46.668.698,68	-206.600,00	48.316.598,68	48.178.398,68	-138.200,00	50.493.798,68	50.453.998,68	-39.800,00	52.725.798,68	52.784.398,68	58.600,00	54.528.698,68	54.685.698,68	157.000,00
Rücklagenentwicklung nach Prognose 2020:	60.916.724,68	60.710.124,68	-206.600,00	62.358.024,68	62.219.824,68	-138.200,00	64.535.224,68	64.495.424,68	-39.800,00	66.767.224,68	66.825.824,68	58.600,00	68.570.124,68	68.727.124,68	157.000,00

Ist 2019: 54.085.598,68
Plan 2020: 44.762.098,68
Prognose 2020: 58.803.524,68
Progn. Jahresergebnis 2020: 4.717.926,00



			2021			2022			2023			2024			2025		
			Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)			8.382.400	8.175.800	-206.600	8.028.800	8.097.200	68.400	8.451.000	8.549.400	98.400	8.657.500	8.755.900	98.400	8.228.400	8.326.800	98.400
Investitionstätigkeit																	
Kostenträger	Investition	Ausz./Einz.	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40020-P03 Kita Jugendherberge	Einzahlung	0	0	0	1.440.000	768.800	-671.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Einzahlung	1.999.200	1.562.000	-437.200	482.400	482.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	Auszahlung	2.433.300	2.342.900	-90.400	781.000	781.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	Auszahlung	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	Einzahlung	135.200	76.600	-58.600	266.000	116.600	-149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	Auszahlung	290.000	295.000	5.000	670.000	690.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	Einzahlung	84.000	146.600	62.600	162.500	406.600	244.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	Auszahlung	180.000	220.000	40.000	410.000	610.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522-01 Wohnungsbauförderung	I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen	Einzahlung	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522-01 Wohnungsbauförderung	I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen	Auszahlung	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.350.500	8.992.300	-358.200	4.995.100	4.418.600	-576.500	2.896.600	2.896.600	0	5.678.400	5.678.400	0	5.211.500	5.211.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.771.400	22.926.000	154.600	16.949.500	17.169.500	220.000	16.125.600	16.125.600	0	11.856.600	11.856.600	0	9.121.600	9.121.600	0
Saldo Investitionstätigkeit			-13.420.900	-13.933.700	-512.800	-11.954.400	-12.750.900	-796.500	-13.229.000	-13.229.000	0	-6.178.200	-6.178.200	0	-3.910.100	-3.910.100	0
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-5.038.500	-5.757.900	-719.400	-3.925.600	-4.653.700	-728.100	-4.778.000	-4.679.600	98.400	2.479.300	2.577.700	98.400	4.318.300	4.416.700	98.400
Finanzierungstätigkeit																	
Kreditaufnahmen			8.509.100	9.228.500	719.400	7.772.700	8.500.800	728.100	9.100.300	9.001.900	-98.400	2.140.100	2.041.700	-98.400	563.500	465.100	-98.400
Tilgungen			3.470.600	3.470.600	0	3.847.100	3.847.100	0	4.322.300	4.322.300	0	4.619.400	4.619.400	0	4.881.800	4.881.800	0
Finanzmittelbestand																	

Schuldenstandentwicklung (auf Grundlage Plan 2020):	58.497.904,16	59.217.304,16	719.400,00	62.423.504,16	63.871.004,16	1.447.500,00	67.201.504,16	68.550.604,16	1.349.100,00	64.722.204,16	65.972.904,16	1.250.700,00	60.403.904,16	61.556.204,16	1.152.300,00
--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Ist 2019	37.054.404,16
Ermächtigung aus 2019	3.195.600,00
Ermächtigung aus 2020	16.302.200,00
Tilgung 2020	3.092.800,00
Planschuldenstand 2020	53.459.404,16

