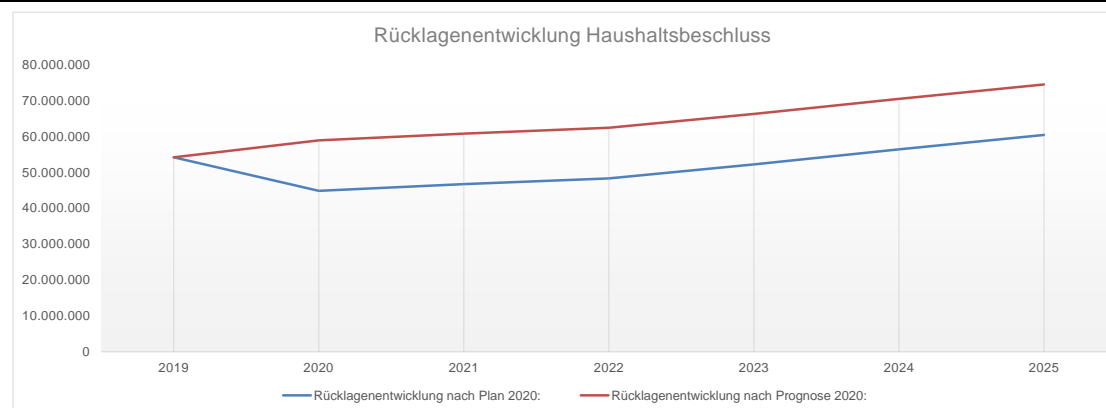


Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2021			2022			2023			2024			2025		
		Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
111-13 Grundstücksmanagement	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
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (hier: Betriebskostenzuschüsse Kita)	4.880.000	4.880.000	0	4.880.000	4.980.000	100.000	4.900.000	6.495.000	1.595.000	4.900.000	6.760.000	1.860.000	4.900.000	7.000.000	2.100.000
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			246.000			1.741.000			2.006.000			2.246.000
111-06 Zentrale Dienste	2.03 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen, Anschaffung von Selbsttests (Corona)	155.800	160.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
126-01 Feuerwehrwesen	2.03 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen, Anschaffung von Selbsttests (Corona)	372.400	377.100	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211-01 Grundschulen	2.03 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen, Anschaffung von Selbsttests (Corona)	684.700	700.600	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216-01 Oberschulen	2.03 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen, Anschaffung von Selbsttests (Corona)	206.900	212.400	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				108.500			77.600			47.600			47.600			47.600
Ordentliches Ergebnis		2.113.200	1.875.700	-237.500	1.441.300	1.609.700	168.400	2.177.200	3.870.600	1.693.400	2.232.000	4.190.400	1.958.400	1.802.900	4.001.300	2.198.400

Rücklagenentwicklung nach Plan 2020:	46.875.298,68	46.637.798,68	-237.500,00	48.316.598,68	48.247.498,68	-69.100,00	50.493.798,68	52.118.098,68	1.624.300,00	52.725.798,68	56.308.498,68	3.582.700,00	54.528.698,68	60.309.798,68	5.781.100,00
Rücklagenentwicklung nach Prognose 2020:	60.916.724,68	60.679.224,68	-237.500,00	62.358.024,68	62.288.924,68	-69.100,00	64.535.224,68	66.159.524,68	1.624.300,00	66.767.224,68	70.349.924,68	3.582.700,00	68.570.124,68	74.351.224,68	5.781.100,00

Ist 2019:	54.085.598,68
Plan 2020	44.762.098,68
Prognoses 2020:	58.803.524,68
Progn. Jahresergebnis 2020	4.717.926,00
Plan Jahreergebnis 2020	-9.323.500,00
	14.041.426,00



			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	8.144.900	-237.500	8.028.800	8.197.200	168.400	8.451.000	10.144.400	1.693.400	8.657.500	10.615.900	1.958.400	8.228.400	10.426.800	2.198.400
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
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Einzahlung	22.500	0	-22.500	225.000	0	-225.000	652.500	0	-652.500	225.000	0	-225.000	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	I23019-400 Sporthalle Gesmold	Auszahlung	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000	1.450.000	0	-1.450.000	500.000	0	-500.000	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	8.969.800	-380.700	4.995.100	4.193.600	-801.500	2.896.600	2.244.100	-652.500	5.678.400	5.453.400	-225.000	5.211.500	5.211.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.771.400	22.876.600	104.600	16.949.500	16.669.500	-280.000	16.125.600	14.675.600	-1.450.000	11.856.600	11.356.600	-500.000	9.121.600	9.121.600	0
Saldo Investitionstätigkeit			-13.420.900	-13.906.800	-485.300	-11.954.400	-12.475.900	-521.500	-13.229.000	-12.431.500	797.500	-6.178.200	-5.903.200	275.000	-3.910.100	-3.910.100	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.038.500	-5.761.300	-722.800	-3.925.600	-4.278.700	-353.100	-4.778.000	-2.287.100	2.490.900	2.479.300	4.712.700	2.233.400	4.318.300	6.516.700	2.198.400
Finanzierungstätigkeit																	
Kreditaufnahmen			8.509.100	9.231.900	722.800	7.772.700	8.125.800	353.100	9.100.300	6.609.400	-2.490.900	2.140.100	0	-2.140.100	563.500	0	-563.500
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												93.300			1.634.900	1.634.900	

Schuldenstandentwicklung (auf Grundlage Plan 2020):	58.497.904,16	59.220.704,16	722.800,00	62.423.504,16	63.499.404,16	1.075.900,00	67.201.504,16	65.786.504,16	-1.415.000,00	64.722.204,16	61.073.804,16	-3.648.400,00	60.403.904,16	54.557.104,16	-5.846.800,00
--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

