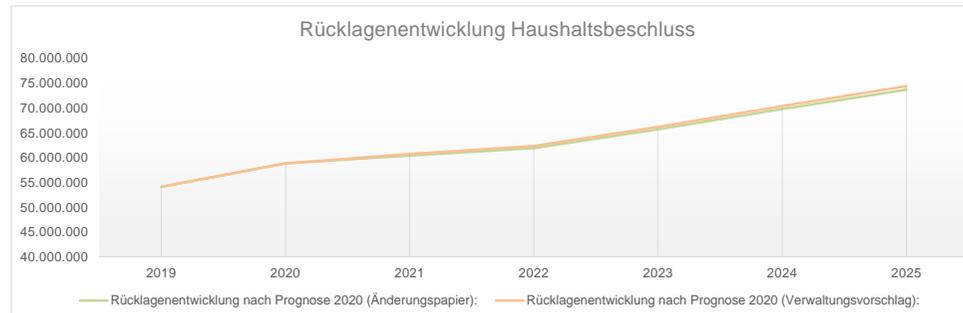


Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2021			2022			2023			2024			2025		
		Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
111-13 Grundstücksmanagement	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 Selbststets (Corona)	155.800	160.600	4.800			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
111-25 Ehrenamtsbüro	2.06 Transferaufwendungen - Antrag "Unterstützung Meller Vereine" - Budgeterhöhung zweckgebunden	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-20 Ortsrat Melle-Mitte	2.03 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Antrag "Beseitigung der Vermüllung GE Gerden-Ost"	89.900	92.100	2.200	89.900	92.100	2.200	89.900	92.100	2.200	89.900	92.100	2.200	89.900	92.100	2.200
126-01 Feuerwehrwesen	2.03 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen, Anschaffung von Selbststets (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 Selbststets (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 Selbststets (Corona)	206.900	212.400	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261-01 Theater und 575-01 Förderung des Tourismus	2.03 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Antrag "Rathausstapenkonzerne" - Budget LH.v. 8.800 € vorhanden - Erhöhung auf insg. 10.000 €	8.800	10.000	1.200												
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	2.06 Transferaufwendungen, Übernahme Elternbeiträge (Notbetreuung)	13.901.000	14.041.000	140.000	14.453.000	14.453.000	0	14.938.000	14.938.000	0	16.438.000	16.438.000	0	17.438.000	17.438.000	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
547-01 ÖPNV	2.07 sonstige ordentl. Aufwendungen - für zusätzliche Busverbindungen - Budgeterhöhung mit Sperrvermerk!	260.000	260.000	0	263.000	323.000	60.000	265.000	325.000	60.000	267.000	327.000	60.000	269.000	329.000	60.000
541-01 Gemeindestraßen	2.03 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Antrag "Wohnmobilstellplätze"	655.400	680.400	25.000			0			0			0			0
547-02 Wartehallen	2.03 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen, Antrag "Dachbegrünung Buswartehäuschen" - Prüfauftrag - kein zusätzliches Budget	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0			0			0			0
561-01 Umweltschutz	2.01 Personalaufwendungen, Antrag zur Erweiterung des Stellenplans für das Umweltbüro um 0,5 Stellenanteile	164.900	204.800	39.900	168.100	208.000	39.900	170.700	210.600	39.900	174.400	214.300	39.900	178.900	218.800	39.900
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				416.800			179.700			149.700			149.700			149.700
Ordentliches Ergebnis		2.113.200	1.567.400	-545.800	1.441.300	1.507.600	66.300	2.177.200	3.768.500	1.591.300	2.232.000	4.088.300	1.856.300	1.802.900	3.899.200	2.096.300

Rücklagenentwicklung nach Plan 2020 (Änderungspapier):	46.875.298,68	46.329.498,68	-545.800,00	48.316.598,68	47.837.098,68	-479.500,00	50.493.798,68	51.605.598,68	1.111.800,00	52.725.798,68	55.693.898,68	2.968.100,00	54.528.698,68	59.593.098,68	5.064.400,00
Rücklagenentwicklung nach Prognose 2020 (Änderungspapier):	60.916.724,68	60.370.924,68	-545.800,00	62.358.024,68	61.878.524,68	-479.500,00	64.535.224,68	65.647.024,68	1.111.800,00	66.767.224,68	69.735.324,68	2.968.100,00	68.570.124,68	73.634.524,68	5.064.400,00
Rücklagenentwicklung nach Prognose 2020 (Verwaltungsvorschlag):	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
Differenz Änderungspapier, Verwaltungsvorschlag			-308.300,00			-410.400,00			-512.500,00			-614.600,00			-716.700,00

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 Jahresergebnis 2020:	-9.323.500,00
	14.041.426,00

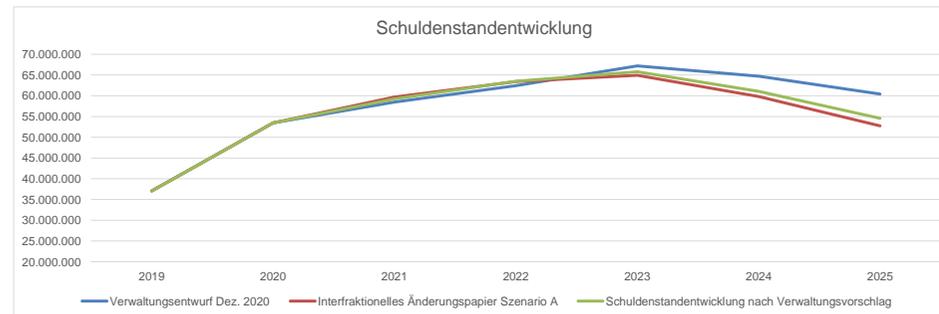


			2021			2022			2023			2024			2025		
			Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)			8.382.400	7.836.600	-545.800	8.028.800	8.095.100	66.300	8.451.000	10.042.300	1.591.300	8.657.500	10.513.800	1.856.300	8.228.400	10.324.700	2.096.300
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
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
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
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P03 Kita Oldendorf, Dachterassenutzung	Auszahlung	500.000	530.000	30.000												
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 - Kanalba	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 - Kanalba	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
366-02 Spielplätze	I230008-175 Anschaffung Spielgeräte	Auszahlung	30.000	50.000	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
541-01 Gemeindestraßen	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einzahlung	0	0	0	1.111.700	0	-1.111.700	513.000	0	-513.000	432.300	0	-432.300	360.400	0	-360.400
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung	0	0	0	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000	400.000	0	-400.000	400.000	0	-400.000
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66021-XXX Förderrichtlinie "Regenwasserernutzung"	Auszahlung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte, Antrag "Konzept zur Neuausrichtung der Kläranlagen" - kein zusätzl. Budget, Untersuchungsergebnis abwarten	Auszahlung	150.000	150.000	0												
541-01 Gemeindestraßen	I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung	0	0	0	400.000	0	-400.000	450.000	0	-450.000	550.000	0	-550.000	600.000	0	-600.000
545-02 Straßenbeleuchtung	I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	Auszahlung	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66008-218 Eickener Str.	Auszahlung	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
541-01 Gemeindestraßen	I66008-118 Eickener Str.	Auszahlung	0	0	0	900.000	0	-900.000	375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0	0
545-02 Straßenbeleuchtung	I66013-501 Eickener Str.	Auszahlung	0	0	0	20.000	0	-20.000	7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
522-01 Wohnungsbauförderung	I60021-XXX - Förderung sozialer Wohnungsbau - Soermermark	Auszahlung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	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	3.081.900	-1.913.200	2.896.600	1.731.100	-1.165.500	5.678.400	5.021.100	-657.300	5.211.500	4.851.100	-360.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.771.400	23.036.000	264.600	16.949.500	14.899.500	-2.050.000	16.125.600	13.293.100	-2.832.500	11.856.600	10.396.600	-1.460.000	9.121.600	8.111.600	-1.010.000
Saldo Investitionstätigkeit			-13.420.900	-14.066.200	-645.300	-11.954.400	-11.817.600	136.800	-13.229.000	-11.562.000	-1.667.000	-6.178.200	-5.375.500	802.700	-3.910.100	-3.260.500	649.600
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-5.038.500	-6.229.600	-1.191.100	-3.925.600	-3.722.500	203.100	-4.778.000	-1.519.700	3.258.300	2.479.300	5.138.300	2.659.000	4.318.300	7.064.200	2.745.900
Finanzierungstätigkeit																	
Kreditaufnahmen			8.509.100	9.700.200	1.191.100	7.772.700	7.569.600	-203.100	9.100.300	5.842.000	-3.258.300	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												518.900	518.900		2.182.400	2.182.400	

Schuldenstandentwicklung nach Änderungspapier	58.497.904,16	59.689.004,16	1.191.100,00	62.423.504,16	63.411.504,16	988.000,00	67.201.504,16	64.931.204,16	-2.270.300,00	64.722.204,16	59.792.904,16	-4.929.300,00	60.403.904,16	52.728.704,16	-7.675.200,00
Schuldenstandentwicklung nach Verwaltungsvorschlag	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
Differenz		468.300,00			-87.900,00			-855.300,00			-1.280.900,00			-1.828.400,00	

Ist 2019
Ermächtigung aus 2019
Ermächtigung aus 2020
Tilgung 2020
Planschuldenstand 2020

37.054.404,16
3.195.600,00
16.302.200,00
3.092.800,00
53.459.404,16



			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	7.836.600	-545.800	8.028.800	8.095.100	66.300	8.451.000	10.042.300	1.591.300	8.657.500	10.513.800	1.856.300	8.228.400	10.324.700	2.096.300
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
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
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
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P03 Kita Oldendorf, Dachterassenutzung	Auszahlung	500.000	530.000	30.000												
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 - Kanalbaubau	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 - Kanalbaubau	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 - Straßenaubau	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 - Straßenaubau	Auszahlung	180.000	220.000	40.000	410.000	610.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366-02 Spielplätze	I230008-175 Anschaffung Spielgeräte	Auszahlung	30.000	50.000	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
541-01 Gemeindestraßen	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einzahlung	0	0	0	1.111.700	0	-1.111.700	513.000	0	-513.000	432.300	0	-432.300	360.400	0	-360.400
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66021-XXX Förderrichtlinie "Regenwasserumutzung"	Auszahlung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung	I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte, Antrag "Konzept zur Neuausrichtung der Kläranlagen" - kein zusätzl. Budget, Untersuchungsergebnis abwarten	Auszahlung	150.000	150.000	0												
522-01 Wohnungsbauförderung	I60021-XXX - Förderung sozialer Wohnungsbau - Sperrvermerk	Auszahlung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	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	3.081.900	-1.913.200	2.896.600	1.731.100	-1.165.500	5.678.400	5.021.100	-657.300	5.211.500	4.851.100	-360.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.771.400	23.036.000	264.600	16.949.500	16.779.500	-170.000	16.125.600	14.685.600	-1.440.000	11.856.600	11.356.600	-500.000	9.121.600	9.121.600	0
Saldo Investitionstätigkeit			-13.420.900	-14.066.200	-645.300	-11.954.400	-13.697.600	-1.743.200	-13.229.000	-12.954.500	274.500	-6.178.200	-6.335.500	-157.300	-3.910.100	-4.270.500	-360.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.038.500	-6.229.600	-1.191.100	-3.925.600	-5.602.500	-1.676.900	-4.778.000	-2.912.200	1.865.800	2.479.300	4.178.300	1.699.000	4.318.300	6.054.200	1.735.900
Finanzierungstätigkeit																	
Kreditaufnahmen			8.509.100	9.700.200	1.191.100	7.772.700	9.449.600	1.676.900	9.100.300	7.234.500	-1.865.800	2.140.100	441.100	-1.699.000	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																	

Schuldenstandentwicklung nach Änderungspapier	58.497.904,16	59.689.004,16	1.191.100,00	62.423.504,16	65.291.504,16	2.868.000,00	67.201.504,16	68.203.704,16	1.002.200,00	64.722.204,16	64.025.404,16	-696.800,00	60.403.904,16	57.971.204,16	-2.432.700,00
Schuldenstandentwicklung nach Verwaltungsvorschlag	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
Differenz		468.300,00			1.792.100,00			2.417.200,00			2.951.600,00			3.414.100,00	

Ist 2019
Ermächtigung aus 2019
Ermächtigung aus 2020
Tilgung 2020
Panschuldenstand 2020

37.054.404,16
3.195.600,00
16.302.200,00
3.092.800,00
53.459.404,16

