

Finanzstelle/-Gruppe 17003579  
 Budgetversion E20 -  
 Selektionszeitraum 2020

Dingerdisser Straße

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg            |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 - Personalauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 11 - Versorgungsauszahlungen                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 17 = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 9 und 16)                               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             | 450.000,00   |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>  |               |             |             |             | 450.000,00   |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          |               |             |             |             | -50.000,00   |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             | -500.000,00  |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |             | -550.000,00  |              |              |
| *** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 23 und 30)                              |               |             |             |             | -100.000,00  |              |              |
| *** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 17 und 31)                              |               |             |             |             | -100.000,00  |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 32 und 37)                              |               |             |             |             | -100.000,00  |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     |               |             |             |             | -100.000,00  |              |              |

Anlage 5

Dingerdisser Straße

Finanzstelle/-Gruppe 17003579

Budgetversion E20 -

Selektionszeitraum 2020

Ein- und Auszahlungsarten

\*\*  
(= Zeilen 38, 39 und 40)

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

Ersatzbe. Sportgerät

Finanzstelle/-Gruppe 13000808

Budgetversion E20 -

Selektionszeitraum 2020

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg            |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen i.d. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 - Personalauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 11 - Versorgungsauszahlungen                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen i.d. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 17 = <b>Saldo aus i.d. Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 9 und 16)                               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.d. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 23 und 30)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 17 und 31)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 32 und 37)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     |               |             |             |             |              |              |              |

Finanzstelle/-Gruppe 13000808  
Budgetversion E20 -  
Selektionszeitraum 2020

Ersatzbe. Sportgerät

Ein- und Auszahlungsarten

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

.. (= Zeilen 38, 39 und 40)

Finanzstelle/-Gruppe 17004030

Budgetversion E20 -

Selektionszeitraum 2020

Ers. Sportgeräte 2019

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 - Personalauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 11 - Versorgungsauszahlungen                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 17 = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 9 und 16)                               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | -524,70       |             |             |             |              |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   | -524,70       |             |             |             |              |              |              |
| *** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | -524,70       |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 23 und 30)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | -524,70       |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 17 und 31)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> | -524,70       |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 32 und 37)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     | -524,70       |             |             |             |              |              |              |

Finanzstelle/-Gruppe 17004030  
Budgetversion E20 -  
Selektionszeitraum 2020

Ers. Sportgeräte 2018

| Ein- und Auszahlungsarten      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ++<br>(= Zeilen 38, 39 und 40) |               |             |             |             |              |              |              |

Finanzstelle/-Gruppe 17004032  
Budgetversion E20 -  
Selektionszeitraum 2020

Ers. Sportgeräte 2019

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| 10 - Personalauszahlungen                            |               |             |             |             |              |              |              |
| * 11 - Versorgungsauszahlungen                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 17 = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 9 und 16)                               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung a. Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 23 und 30)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 17 und 31)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 32 und 37)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     |               |             |             |             |              |              |              |

Finanzstelle/-Gruppe 17004032  
Budgetversion E20 -  
Selektionszeitraum 2020

Ers. Sportgeräte 2019

Ein- und Auszahlungsarten

| Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

++ (= Zeilen 38, 39 und 40)

Finanzstelle/-Gruppe 17003931

Budgetversion E20 -

Selektionszeitraum 2020

Oerlinghauser Straße

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg            |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 - Personalauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 11 - Versorgungsauszahlungen                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 17 = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 9 und 16)                               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. Bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 23 und 30)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 17 und 31)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> |               |             |             |             |              |              |              |
| ** (= Zeilen 32 und 37)                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     |               |             |             |             |              |              |              |



Finanzstelle/-Gruppe 18000600  
Budgetversion E20 -  
Selektionszeitraum 2020

Oerlinghauser /Detmolder Krüsel

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * 1 Steuern und ähnliche Abgaben                     |               |             |             |             |              |              |              |
| * 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg            |               |             |             |             |              |              |              |
| * 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 7 + Sonstige Einzahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 9 = <b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| 10 - Personalauszahlungen                            |               |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 12 - Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistung           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 14 - Transferauszahlungen                          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 15 - Sonstige Auszahlungen                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 16 = <b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 17 = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |               |             |             |             |              |              |              |
| (= Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 + Einzahl. a. Beiträg. u.d. Entgelten           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 23 = <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>  |               |             |             |             |              |              |              |
| * 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden          | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |
| * 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 30 = <b>Auszahlung a. Investitionstätigkeit</b>   | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |
| ** 31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |
| (= Zeilen 23 und 30)                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |
| (= Zeilen 17 und 31)                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn           |               |             |             |             |              |              |              |
| * 34 + Aufn. v. Krediten z. Liquiditätsich.          |               |             |             |             |              |              |              |
| * 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn             |               |             |             |             |              |              |              |
| * 36 - Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.          |               |             |             |             |              |              |              |
| ** 37 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 38 = <b>Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b> | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |
| (= Zeilen 32 und 37)                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln               |               |             |             |             |              |              |              |
| * 40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.           |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 41 = <b>Liquide Mittel</b>                     | -170.575,22   |             |             |             |              |              |              |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

\*\*  
(= Zeilen 38, 39 und 40)