

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		neu	bisher			f-hg	bisher		
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	111100 Betreuung der städtischen Gremien	0 469.800 -469.800	0 469.800 -469.800	0 427.100 -427.100	3.471,93 446.611,83 -443.139,90	0 469.800 -469.800	0 469.800 -469.800	0 427.100 -427.100	3.470,88 1.852.708,99 -1.849.238,11
	111101 Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsver	200 494.800 -494.600	0 498.800 -498.800	0 500.500 -500.500	10.121,32 384.638,58 -374.517,26	200 494.800 -494.600	0 498.800 -498.800	0 500.500 -500.500	10.118,09 1.529.765,70 -1.519.647,61
	111103 Personalvertretung	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 7.800 -7.800	0,00 2.933,62 -2.933,62	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 7.800 -7.800	0,00 2.702,29 -2.702,29
	111201 Finanzmanagement	0 348.800 -348.800	0 348.800 -348.800	0 348.300 -348.300	4,18 344.391,04 -344.386,86	0 348.800 -348.800	0 348.800 -348.800	0 348.300 -348.300	3,88 1.225.580,59 -1.225.576,71
	111202 Rechnungswesen	36.200 229.900 -193.700	36.500 229.900 -193.400	39.700 253.500 -213.800	54.658,78 279.746,75 -225.087,97	35.200 229.900 -194.700	35.500 229.900 -194.400	38.700 253.500 -214.800	36.464.924,55 36.540.553,62 -75.629,07
	111203 Steuerwesen	100 174.000 -173.900	1.300 174.200 -172.900	1.600 163.600 -162.000	1.891,57 156.993,44 -155.101,87	100 174.000 -173.900	1.300 174.200 -172.900	1.600 163.600 -162.000	5.251,49 601.779,77 -596.528,28
	111301 Zentrale Dienste	6.000 104.200 -98.200	6.000 113.700 -107.700	5.900 117.900 -112.000	6.850,51 97.956,39 -91.105,88	6.000 104.200 -98.200	6.000 113.700 -107.700	5.900 117.900 -112.000	6.850,51 268.385,00 -261.534,49
	111303 Bauhof und Grünflächenpflege	2.300 1.608.600 -1.606.300	1.000 1.608.600 -1.607.600	16.000 1.612.300 -1.596.300	3.992,29 1.255.413,30 -1.251.421,01	2.300 1.614.700 -1.612.400	1.000 1.612.200 -1.611.200	1.000 1.547.800 -1.546.800	3.949,83 5.197.923,12 -5.193.973,29
	111400 Personalmanagement - und vertretung	0 366.700 -366.700	0 379.700 -379.700	0 348.600 -348.600	22.783,09 424.045,56 -401.262,47	0 366.700 -366.700	0 379.700 -379.700	0 348.600 -348.600	20.396,84 1.754.546,94 -1.734.150,10
	111601 Technikunterstützte Informationsverarbei	0 272.500 -272.500	0 272.500 -272.500	0 279.200 -279.200	3,17 215.818,70 -215.815,53	0 295.400 -295.400	0 295.400 -295.400	0 318.200 -318.200	2,08 970.508,22 -970.506,14
	111701 Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	56.300 387.800 -331.500	81.800 414.800 -333.000	79.000 383.400 -304.400	41.254,98 220.402,41 -179.147,43	8.500 315.800 -307.300	34.000 340.600 -306.600	33.700 335.200 -301.500	58.243,21 1.011.452,81 -953.209,60
	111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke	172.200 284.100 -111.900	166.000 289.100 -123.100	166.000 319.600 -153.600	805.674,38 239.306,45 566.367,93	468.900 318.700 150.200	216.000 323.700 -107.700	246.000 399.600 -153.600	1.443.561,12 362.850,87 1.080.710,25
	111707 Objekt- und Gebäudemanagement	374.700 356.900 17.800	260.800 243.500 17.300	0 27.000 -27.000	0,00 0,00 0,00	374.700 356.900 17.800	260.800 243.500 17.300	0 27.000 -27.000	15,34 23.172,65 -23.157,31
	121200 Wahlen	20.000 31.500 -11.500	20.000 31.500 -11.500	14.200 14.200 0	5.543,92 11.678,19 -6.134,27	20.000 31.500 -11.500	20.000 31.500 -11.500	14.200 14.200 0	23.719,92 38.240,64 -14.520,72
	122101 Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedste	37.500 368.700 -331.200	31.500 368.200 -336.700	39.400 351.300 -311.900	37.758,11 323.861,63 -286.103,52	37.500 368.700 -331.200	31.500 368.200 -336.700	39.400 350.300 -310.900	49.785,22 1.129.102,62 -1.079.317,40
	122201 Gewerbeangelegenheiten	11.000 51.400 -40.400	12.000 51.400 -39.400	12.500 51.200 -38.700	18.415,45 49.797,01 -31.381,56	11.000 51.400 -40.400	12.000 50.800 -38.800	12.500 51.200 -38.700	47.134,00 176.006,61 -128.872,61
	122501 Straßenverkehrsrecht	17.500 57.300 -39.800	17.500 55.800 -38.300	18.000 54.900 -36.900	28.786,06 51.728,32 -22.942,26	17.500 57.100 -39.600	17.500 55.600 -38.100	18.000 53.700 -35.700	31.860,87 121.770,70 -89.909,83
	122701 Meldewesen und Personaldokumente	80.000 165.000 -85.000	80.000 165.000 -85.000	95.000 173.600 -78.600	63.991,20 126.473,02 -62.481,82	80.000 165.000 -85.000	80.000 165.000 -85.000	95.000 173.600 -78.600	226.061,30 458.609,42 -232.548,12
	122702 Personenstandswesen	16.900 97.600 -80.700	16.900 97.600 -80.700	14.900 66.300 -51.400	19.431,40 85.235,05 -65.803,65	16.900 97.600 -80.700	16.900 97.600 -80.700	14.900 66.300 -51.400	46.416,62 349.875,80 -303.459,18
	126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr	100.900 746.100 -645.200	94.800 751.100 -656.300	66.300 734.600 -668.300	38.804,49 498.548,44 -459.743,95	101.400 966.500 -865.100	95.300 964.200 -868.900	688.400 1.729.000 -1.040.600	637.793,52 3.156.553,20 -2.518.759,68
	128101 Katastrophenschutz	1.200 8.100 -6.900	1.200 8.100 -6.900	1.200 7.200 -6.000	2.923,60 16.599,73 -13.676,13	1.200 8.100 -6.900	1.200 8.100 -6.900	1.200 7.200 -6.000	2.923,60 17.242,90 -14.319,30
	211101 Grundschulen	56.800 648.600 -591.800	56.000 640.600 -584.600	96.000 755.500 -659.500	37.527,70 537.621,28 -500.093,58	409.200 973.500 -564.300	408.400 964.200 -555.800	270.600 950.800 -680.200	37.956,18 2.087.090,77 -2.049.134,59
	216101 Sekundarschule Nord	311.800 383.400 -71.600	311.800 383.400 -71.600	330.200 387.000 -56.800	306.519,14 287.480,91 19.038,23	665.000 671.600 -6.600	665.000 671.600 -6.600	1.394.200 1.407.000 -12.800	788.948,13 740.494,89 48.453,24
	243100 Schulverwaltung / sonstige schulische	5.800 175.700 -169.900	2.800 183.700 -180.900	2.800 180.600 -177.800	4.314,46 210.743,23 -206.428,77	5.800 175.700 -169.900	2.800 183.700 -180.900	2.800 180.600 -177.800	4.057,15 747.779,51 -743.722,36
	272101 Stadtbibliothek	8.600 57.700 -49.100	8.200 57.700 -49.500	6.800 61.500 -54.700	3.508,07 79.368,27 -75.860,20	8.600 56.700 -48.100	8.200 56.700 -48.500	6.800 61.500 -54.700	2.961,57 375.772,88 -372.811,31
	281202 Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	8.500 98.300 -89.800	8.500 101.800 -93.300	0 101.600 -101.600	412,00 76.191,67 -75.779,67	8.500 96.900 -88.400	8.500 100.400 -91.900	0 95.600 -95.600	31.973,01 352.449,06 -320.476,05

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		neu	bisher			f-hg	bisher		
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	315101 Seniorenbetreuung	3.400 46.700 -43.300	3.400 46.700 -43.300	5.000 55.600 -50.600	1.200,00 46.370,47 -45.170,47	2.000 44.200 -42.200	2.000 44.200 -42.200	5.000 49.900 -44.900	1.200,00 175.471,36 -174.271,36
	365101 Kindertageseinrichtungen	3.686.300 5.414.600 -1.728.300	3.654.200 5.388.500 -1.734.300	3.310.200 4.990.200 -1.680.000	3.399.296,35 4.365.934,38 -966.638,03	3.856.200 5.920.800 -2.064.600	3.899.100 5.937.300 -2.038.200	3.866.500 5.541.600 -1.675.100	4.843.391,17 10.179.763,57 -5.336.372,40
	366101 Jugendeinrichtungen	51.300 78.100 -26.800	51.300 78.100 -26.800	44.700 79.300 -34.600	52.031,50 73.209,78 -21.178,28	50.900 72.500 -21.600	50.900 72.500 -21.600	46.100 75.800 -29.700	74.343,54 160.243,62 -85.900,08
	424101 Sportstätten	272.000 759.000 -487.000	272.000 759.200 -487.200	233.400 642.300 -408.900	129.524,96 419.606,03 -290.081,07	597.600 1.059.500 -461.900	696.100 1.169.200 -473.100	611.700 997.700 -386.000	239.441,89 1.432.166,17 -1.192.724,28
	424201 Badeanstalten und Spielplätze	405.900 422.500 -16.600	405.900 422.500 -16.600	459.500 471.800 -12.300	111.335,84 147.228,59 -35.892,75	404.600 416.000 -11.400	404.600 415.400 -10.800	459.500 471.200 -11.700	735.148,37 582.296,90 152.851,47
	511100 Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwick	5.100 456.100 -451.000	39.100 478.100 -439.000	9.100 463.500 -454.400	8.424,40 427.554,34 -419.129,94	5.100 456.100 -451.000	39.100 478.100 -439.000	9.100 463.500 -454.400	8.707,64 1.694.902,20 -1.686.194,56
	511200 Städtebauliche Sanierung	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	107.000 128.500 -21.500	107.000 115.500 -8.500	130.000 178.000 -48.000	362.144,79 556.141,79 -193.997,00
	511300 Vermessung (Geodaten, Service und Flurne	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 24.000 -24.000	48,75 743,13 -694,38	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 24.000 -24.000	48,75 29.319,72 -29.270,97
	521101 Bauordnerische Tätigkeiten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 995.000 -995.000	0 825.000 -825.000	0 200.000 -200.000	0,00 81.757,19 -81.757,19
	531101 Elektrizitätsversorgung	385.000 0 385.000	385.000 0 385.000	385.000 0 385.000	400.948,97 0,00 400.948,97	385.000 0 385.000	385.000 0 385.000	385.000 0 385.000	1.586.246,02 0,00 1.586.246,02
	532101 Gasversorgung	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	8.500 0 8.500	14.527,64 0,00 14.527,64	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	8.500 0 8.500	31.916,09 0,00 31.916,09
	534101 Fernwärmeversorgung	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	20.000 0 20.000	0,00 0,00 0,00	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	20.000 0 20.000	0,00 0,00 0,00
	541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1.135.100 2.071.500 -936.400	1.113.700 2.081.700 -968.000	416.200 847.600 -431.400	2.760.532,80 3.247.896,98 -487.364,18	177.600 700.300 -522.700	156.200 710.500 -554.300	574.300 1.281.500 -707.200	4.764.948,98 6.557.773,47 -1.792.824,49
	541102 Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unter	3.433.100 3.530.700 -97.600	3.433.100 3.530.700 -97.600	3.346.100 3.363.000 -16.900	425.855,07 400.613,69 25.241,38	3.186.000 3.220.000 -34.000	3.186.000 3.220.000 -34.000	3.168.500 3.190.000 -21.500	3.256.835,95 3.382.418,02 -125.582,07
	541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	544101 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	138.660,17 379.502,68 -240.842,51
	545101 Straßenreinigung und Winterdienst	85.000 173.000 -88.000	85.000 183.000 -98.000	85.000 182.000 -97.000	66.910,52 184.292,91 -117.382,39	85.000 173.000 -88.000	85.000 183.000 -98.000	85.000 182.000 -97.000	68.223,67 583.189,90 -514.966,23
	547101 Einrichtungen des ÖPNV	0 3.600 -3.600	0 3.500 -3.500	0 2.500 -2.500	0,00 656,78 -656,78	0 3.600 -3.600	0 3.500 -3.500	5.000 12.500 -7.500	0,00 935,38 -935,38
	551101 Öffentliches Grün / Baumschutz	2.000 14.000 -12.000	300 14.000 -13.700	300 15.000 -14.700	21.689,78 29.041,98 -7.352,20	0 14.000 -14.000	0 14.000 -14.000	0 15.000 -15.000	22.114,78 90.771,02 -68.656,24
	552101 Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb	385.000 405.900 -20.900	385.000 402.400 -17.400	373.700 395.000 -21.300	345.605,56 406.116,56 -60.511,00	385.000 402.100 -17.100	385.000 402.100 -17.100	373.700 394.700 -21.000	349.939,09 808.985,45 -459.046,36
	553101 Städtische Friedhöfe	61.900 376.000 -314.100	96.900 376.000 -279.100	86.500 345.800 -259.300	53.724,02 290.056,84 -236.332,82	51.400 364.100 -312.700	86.400 364.100 -277.700	86.500 324.200 -237.700	55.076,70 928.985,63 -873.908,93
	555101 Waldbewirtschaftung	100.000 80.800 19.200	30.000 38.800 -8.800	56.000 63.500 -7.500	75.997,72 85.676,90 -9.679,18	100.000 80.400 19.600	30.000 38.400 -8.400	56.000 62.500 -6.500	171.390,09 291.773,66 -120.383,57
	571101 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 39.290,25 -39.290,25
	573101 Dorfgemeinschaftshäuser	51.900 187.400 -135.500	51.900 191.400 -139.500	9.900 109.200 -99.300	13.997,87 103.467,92 -89.470,05	8.000 110.000 -102.000	8.000 114.000 -106.000	9.900 117.200 -107.300	31.027,48 323.480,59 -292.453,11
	573102 sonstige städtischen Einrichtungen	35.400 149.600 -114.200	57.600 174.600 -117.000	49.500 45.300 -4.200	52.856,25 32.378,11 20.478,14	25.900 44.300 -18.400	48.100 69.300 -21.200	129.500 125.300 -4.200	407.015,13 350.902,66 56.112,47
	573103 Festplätze und Freizeiteinrichtungen	45.100 86.100 -41.000	45.100 85.200 -40.100	12.000 31.500 -19.500	16.707,46 22.041,25 -5.333,79	16.000 33.500 -17.500	16.000 33.500 -17.500	12.000 31.500 -19.500	28.774,05 95.793,79 -67.019,74

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		neu	bisher			f-hg	bisher		
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	573201 Anteile an Unternehmen	410.000 <u>5.000</u> 405.000	410.000 <u>5.000</u> 405.000	412.000 <u>0</u> 412.000	414.700,54 <u>0,00</u> 414.700,54	410.000 <u>5.000</u> 405.000	410.000 <u>5.000</u> 405.000	412.000 <u>0</u> 412.000	1.657.391,29 <u>0,00</u> 1.657.391,29
	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	15.117.700 <u>5.463.000</u> 9.654.700	14.636.900 <u>5.458.000</u> 9.178.900	13.369.400 <u>5.410.700</u> 7.958.700	13.181.161,00 <u>5.489.325,31</u> 7.691.835,69	15.302.400 <u>5.448.000</u> 9.854.400	14.701.100 <u>5.443.000</u> 9.258.100	14.107.700 <u>5.390.700</u> 8.717.000	41.421.509,06 <u>8.013.583,34</u> 33.407.925,72
	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>145.300</u> -145.300	0 <u>145.300</u> -145.300	0 <u>172.200</u> -172.200	626,61 <u>114.469,83</u> -113.843,22	1.385.100 <u>1.303.200</u> 81.900	1.540.100 <u>1.298.200</u> 241.900	739.200 <u>787.300</u> -48.100	2.500.626,61 <u>2.587.857,96</u> -87.231,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.190.800	10.710.000	480.800	11.021.000	11.312.700	11.875.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.547.100	9.537.000	10.100	6.215.500	6.335.000	6.374.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.400	1.523.600	-34.200	1.543.900	1.549.900	1.556.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.800	1.292.600	162.200	1.214.200	1.241.200	1.219.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.917.500	2.917.800	-300	2.885.800	2.844.500	2.770.600
7	+ Finanzerträge	425.000	425.000	0	425.000	425.000	415.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.024.600</u>	<u>26.406.000</u>	<u>618.600</u>	<u>23.305.400</u>	<u>23.708.300</u>	<u>24.212.400</u>
10	Personalaufwendungen	10.062.800	10.062.800	0	10.401.900	10.343.800	10.435.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713.500	7.543.800	169.700	4.037.600	3.998.000	4.014.300
13	+ Transferaufwendungen	6.040.800	6.153.800	-113.000	5.954.600	5.965.600	5.967.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	876.900	883.600	-6.700	818.000	838.700	811.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.300	137.300	0	129.000	119.700	112.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.048.100	3.043.700	4.400	2.999.200	2.929.700	2.865.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.879.400</u>	<u>27.825.000</u>	<u>54.400</u>	<u>24.340.300</u>	<u>24.195.500</u>	<u>24.207.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-854.800</u>	<u>-1.419.000</u>	<u>564.200</u>	<u>-1.034.900</u>	<u>-487.200</u>	<u>5.000</u>
19	außerordentliche Erträge	6.100	0	6.100	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-848.700	-1.419.000	570.300	-1.034.900	-487.200	5.000

	neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019
Nachrichtlich:		
1. Jahresergebnis	-854.800	-1.419.000
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.100	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-848.700	-1.419.000
2. Jahresergebnis	-854.800	-1.419.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	1.740.800	1.740.800
= bereinigtes Jahresergebnis	-2.595.600	-3.159.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2019	bisheriger Ansatz 2019	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.190.800	10.710.000	480.800	11.021.000	11.312.700	11.875.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545.100	9.536.700	8.400	6.214.000	6.333.500	6.373.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.400	1.523.600	-34.200	1.543.900	1.549.900	1.556.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.454.800	1.292.600	162.200	1.214.200	1.241.200	1.219.200
6 + sonstige Einzahlungen	472.700	473.000	-300	472.700	472.600	467.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.000	425.000	0	425.000	425.000	415.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.577.800</u>	<u>23.960.900</u>	<u>616.900</u>	<u>20.890.800</u>	<u>21.334.900</u>	<u>21.908.000</u>
9 Personalauszahlungen	10.062.800	10.062.800	0	10.401.900	10.343.800	10.435.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713.500	7.543.800	169.700	4.037.600	3.998.000	4.014.300
12 + Transferauszahlungen	6.040.800	6.153.800	-113.000	5.954.600	5.965.600	5.967.600
13 + sonstige Auszahlungen	896.900	903.000	-6.100	803.000	843.700	796.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.300	137.300	5.000	129.000	119.700	112.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.856.300</u>	<u>24.800.700</u>	<u>55.600</u>	<u>21.326.100</u>	<u>21.270.800</u>	<u>21.326.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-278.500</u>	<u>-839.800</u>	<u>561.300</u>	<u>-435.300</u>	<u>64.100</u>	<u>581.400</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.588.600	2.641.600	-53.000	2.934.500	2.469.900	1.118.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	302.800	50.000	252.800	190.000	190.000	190.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.891.400</u>	<u>2.691.600</u>	<u>199.800</u>	<u>3.124.500</u>	<u>2.659.900</u>	<u>1.308.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.836.400	3.791.600	44.800	3.875.500	2.860.100	2.570.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.836.400</u>	<u>3.791.600</u>	<u>44.800</u>	<u>3.875.500</u>	<u>2.860.100</u>	<u>2.570.100</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-945.000</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>155.000</u>	<u>-751.000</u>	<u>-200.200</u>	<u>-1.262.100</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.939.800</u>	<u>716.300</u>	<u>-1.186.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-680.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.385.100	1.540.100	-155.000	500.000	300.000	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.300	946.300	0	613.700	600.800	586.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>438.800</u>	<u>593.800</u>	<u>-155.000</u>	<u>-113.700</u>	<u>-300.800</u>	<u>-586.700</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>438.800</u>	<u>593.800</u>	<u>-155.000</u>	<u>-113.700</u>	<u>-300.800</u>	<u>-586.700</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-784.700</u>	<u>-1.346.000</u>	<u>561.300</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-436.900</u>	<u>-1.267.400</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-186.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>0</u>	<u>-971.300</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.708.200</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-971.300</u>	<u>-1.532.600</u>	<u>561.300</u>	<u>-2.271.300</u>	<u>-2.708.200</u>	<u>-3.975.600</u>