

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111100 Betreuung der städtischen Gremien	0 <u>452.800</u> -452.800	0 <u>453.300</u> -453.300	488,92 <u>422.422,36</u> -421.933,44	0 <u>452.800</u> -452.800	0 <u>453.300</u> -453.300	488,92 <u>2.504.070,42</u> -2.503.581,50
111101 Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsver	5.100 <u>428.100</u> -423.000	7.900 <u>458.400</u> -450.500	1.540,66 <u>445.053,84</u> -443.513,18	5.100 <u>428.100</u> -423.000	7.900 <u>458.400</u> -450.500	1.619,66 <u>2.268.495,07</u> -2.266.875,41
111103 Personalvertretung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.958,64</u> -3.958,64
111201 Finanzmanagement	0 <u>323.100</u> -323.100	5.100 <u>276.100</u> -271.000	0,00 <u>272.381,71</u> -272.381,71	0 <u>323.100</u> -323.100	5.100 <u>276.100</u> -271.000	0,00 <u>1.703.789,51</u> -1.703.789,51
111202 Rechnungswesen	46.000 <u>230.800</u> -184.800	33.000 <u>242.400</u> -209.400	48.711,10 <u>240.471,26</u> -191.760,16	46.000 <u>230.800</u> -184.800	33.000 <u>242.400</u> -209.400	15.707.427,63 <u>33.879.091,93</u> -18.171.664,30
111203 Steuerwesen	200 <u>176.700</u> -176.500	300 <u>173.400</u> -173.100	482,30 <u>167.651,52</u> -167.169,22	200 <u>176.700</u> -176.500	300 <u>173.400</u> -173.100	5.754,90 <u>870.566,54</u> -864.811,64
111301 Zentrale Dienste	8.400 <u>183.100</u> -174.700	8.400 <u>217.200</u> -208.800	11.005,39 <u>97.865,94</u> -86.860,55	8.400 <u>185.100</u> -176.700	8.400 <u>217.200</u> -208.800	10.600,70 <u>444.300,58</u> -433.699,88
111303 städtischer Bauhof	7.000 <u>1.659.400</u> -1.652.400	6.400 <u>1.646.700</u> -1.640.300	5.088,40 <u>1.561.144,46</u> -1.556.056,06	7.000 <u>1.948.900</u> -1.941.900	6.400 <u>1.622.700</u> -1.616.300	5.698,85 <u>7.553.972,58</u> -7.548.273,73
111400 Personalmanagement - und vertretung	0 <u>415.100</u> -415.100	0 <u>378.200</u> -378.200	-488,44 <u>316.221,97</u> -316.710,41	0 <u>415.100</u> -415.100	0 <u>378.200</u> -378.200	0,00 <u>2.213.014,12</u> -2.213.014,12
111601 Technikunterstützte Informationsverarbei	0 <u>287.000</u> -287.000	0 <u>273.900</u> -273.900	0,00 <u>253.586,83</u> -253.586,83	0 <u>393.400</u> -393.400	0 <u>371.800</u> -371.800	0,00 <u>1.422.257,74</u> -1.422.257,74
111701 Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	52.000 <u>379.200</u> -327.200	52.000 <u>377.500</u> -325.500	10.745,65 <u>272.509,93</u> -261.764,28	4.200 <u>304.400</u> -300.200	4.200 <u>305.800</u> -301.600	13.793,59 <u>1.427.863,77</u> -1.414.070,18
111705 Hochbau und zentrale Vergabe	5.900 <u>0</u> 5.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	468.300 <u>553.100</u> -84.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke	183.500 <u>234.100</u> -50.600	202.600 <u>257.100</u> -54.500	663.288,98 <u>243.390,81</u> 419.898,17	281.300 <u>245.900</u> 35.400	400.600 <u>302.200</u> 98.400	1.992.682,25 <u>266.026,18</u> 1.726.656,07
111707 Objekt- und Gebäudemanagement	279.700 <u>238.500</u> 41.200	276.300 <u>221.500</u> 54.800	401.793,01 <u>304.180,96</u> 97.612,05	279.700 <u>238.500</u> 41.200	276.300 <u>221.500</u> 54.800	426.226,77 <u>233.593,96</u> 192.632,81
121200 Wahlen	38.600 <u>62.900</u> -24.300	0 <u>0</u> 0	14.456,96 <u>22.453,30</u> -7.996,34	38.600 <u>62.900</u> -24.300	0 <u>0</u> 0	34.541,88 <u>48.183,75</u> -13.641,87
122101 Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedste	38.000 <u>320.400</u> -282.400	36.500 <u>306.900</u> -270.400	37.037,14 <u>346.658,58</u> -309.621,44	38.000 <u>320.400</u> -282.400	36.500 <u>306.900</u> -270.400	51.719,46 <u>1.640.375,16</u> -1.588.655,70
122201 Gewerbeangelegenheiten	12.000 <u>50.700</u> -38.700	13.000 <u>52.800</u> -39.800	13.703,00 <u>52.361,54</u> -38.658,54	12.000 <u>50.700</u> -38.700	13.000 <u>52.800</u> -39.800	57.303,00 <u>239.102,88</u> -181.799,88
122501 Straßenverkehrsrecht	26.000 <u>58.600</u> -32.600	15.500 <u>59.900</u> -44.400	21.306,30 <u>58.712,99</u> -37.406,69	26.000 <u>58.400</u> -32.400	15.500 <u>59.700</u> -44.200	28.230,81 <u>168.953,06</u> -140.722,25
122701 Meldewesen und Personaldokumente	70.000 <u>147.800</u> -77.800	70.000 <u>159.700</u> -89.700	60.315,96 <u>134.158,28</u> -73.842,32	70.000 <u>147.800</u> -77.800	70.000 <u>159.700</u> -89.700	298.026,52 <u>610.832,29</u> -312.805,77
122702 Personenstandswesen	18.900 <u>60.300</u> -41.400	18.900 <u>72.500</u> -53.600	20.820,67 <u>64.415,29</u> -43.594,62	18.900 <u>60.300</u> -41.400	18.900 <u>72.500</u> -53.600	60.629,69 <u>403.901,09</u> -343.271,40
126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr	81.300 <u>878.500</u> -797.200	82.300 <u>736.000</u> -653.700	66.182,60 <u>573.943,19</u> -507.760,59	31.200 <u>864.700</u> -833.500	83.700 <u>869.900</u> -786.200	1.434.187,81 <u>5.328.801,11</u> -3.894.613,30
128101 Katastrophenschutz	1.900 <u>18.100</u> -16.200	1.400 <u>2.100</u> -700	2.251,02 <u>1.225,35</u> 1.025,67	1.900 <u>18.100</u> -16.200	1.400 <u>2.100</u> -700	10.241,76 <u>41.932,46</u> -31.690,70
211101 Grundschulen	51.900 <u>657.100</u> -605.200	46.700 <u>676.600</u> -629.900	34.034,03 <u>570.283,11</u> -536.249,08	259.000 <u>873.800</u> -614.800	71.800 <u>865.800</u> -794.000	202.634,09 <u>3.252.238,09</u> -3.049.604,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
216101 Sekundarschule Nord	311.100 <u>381.200</u> -70.100	295.600 <u>370.100</u> -74.500	309.358,05 <u>293.043,57</u> 16.314,48	309.300 <u>314.400</u> -5.100	1.339.900 <u>1.349.400</u> -9.500	1.643.631,04 <u>1.703.735,89</u> -60.104,85
243100 Schulverwaltung / sonstige schulische	2.600 <u>211.400</u> -208.800	2.200 <u>203.000</u> -200.800	7.383,46 <u>157.144,54</u> -149.761,08	2.600 <u>211.400</u> -208.800	2.200 <u>203.000</u> -200.800	9.969,15 <u>971.475,12</u> -961.505,97
272101 Stadtbibliothek	8.200 <u>56.300</u> -48.100	8.200 <u>63.800</u> -55.600	8.219,20 <u>77.045,51</u> -68.826,31	8.200 <u>56.000</u> -47.800	8.200 <u>62.800</u> -54.600	9.203,34 <u>469.421,52</u> -460.218,18
281202 Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	200 <u>88.300</u> -88.100	200 <u>79.300</u> -79.100	802,50 <u>83.429,12</u> -82.626,62	200 <u>86.900</u> -86.700	200 <u>77.900</u> -77.700	32.033,38 <u>482.762,79</u> -450.729,41
315101 Seniorenbetreuung	2.400 <u>25.500</u> -23.100	2.500 <u>27.800</u> -25.300	1.350,00 <u>45.029,89</u> -43.679,89	1.000 <u>23.000</u> -22.000	1.100 <u>25.300</u> -24.200	1.350,00 <u>243.998,28</u> -242.648,28
365101 Kindertageseinrichtungen	4.156.800 <u>6.010.000</u> -1.853.200	3.985.400 <u>5.587.500</u> -1.602.100	3.599.658,06 <u>4.964.775,77</u> -1.365.117,71	4.106.700 <u>5.949.700</u> -1.843.000	4.106.300 <u>5.868.500</u> -1.762.200	4.143.010,35 <u>10.659.174,97</u> -6.516.164,62
366101 Jugendeinrichtungen	56.500 <u>71.900</u> -15.400	57.700 <u>76.100</u> -18.400	39.728,28 <u>54.276,77</u> -14.548,49	56.100 <u>67.500</u> -11.400	59.100 <u>72.500</u> -13.400	76.942,81 <u>166.415,88</u> -89.473,07
424101 Sportstätten	245.400 <u>755.000</u> -509.600	253.600 <u>792.800</u> -539.200	120.554,08 <u>466.734,22</u> -346.180,14	250.600 <u>728.600</u> -478.000	462.800 <u>1.193.400</u> -730.600	527.129,72 <u>1.934.031,25</u> -1.406.901,53
424201 Badeanstalten und Spielplätze	2.900 <u>19.200</u> -16.300	2.900 <u>16.500</u> -13.600	284.872,36 <u>295.057,10</u> -10.184,74	1.600 <u>22.800</u> -21.200	1.600 <u>20.400</u> -18.800	826.911,19 <u>658.355,69</u> 168.555,50
511100 Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwick	1.100 <u>506.200</u> -505.100	20.100 <u>499.800</u> -479.700	2.676,75 <u>369.597,33</u> -366.920,58	1.100 <u>506.200</u> -505.100	20.100 <u>499.800</u> -479.700	2.654,75 <u>2.268.520,38</u> -2.265.865,63
511200 Städtebauliche Sanierung	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	130.200 <u>171.200</u> -41.000	150.000 <u>161.000</u> -11.000	547.144,79 <u>632.816,17</u> -85.671,38
511300 Vermessung (Geodaten, Service und Flurme	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>5.342,04</u> -5.342,04	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	5.946,39 <u>36.208,00</u> -30.261,61
521101 Bauordnerische Tätigkeiten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.346.357,40</u> -1.346.357,40
531101 Elektrizitätsversorgung	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	383.949,84 <u>0,00</u> 383.949,84	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	2.347.357,90 <u>0,00</u> 2.347.357,90
532101 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	9.775,21 <u>0,00</u> 9.775,21	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	55.955,54 <u>0,00</u> 55.955,54
534101 Fernwärmeversorgung	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	24.764,31 <u>0,00</u> 24.764,31	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	68.716,96 <u>0,00</u> 68.716,96
541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1.117.700 <u>1.926.800</u> -809.100	1.117.200 <u>2.020.600</u> -903.400	67.860,47 <u>413.971,48</u> -346.111,01	679.500 <u>1.376.500</u> -697.000	111.000 <u>516.100</u> -405.100	3.010.992,33 <u>3.872.386,82</u> -861.394,49
541102 Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unter	970.100 <u>1.053.800</u> -83.700	1.995.100 <u>2.095.700</u> -100.600	850.484,92 <u>1.695.855,02</u> -845.370,10	723.000 <u>745.000</u> -22.000	1.748.000 <u>1.785.000</u> -37.000	3.613.961,89 <u>4.370.323,11</u> -756.361,22
541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
544101 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	112.738,88 <u>321.842,48</u> -209.103,60
545101 Straßenreinigung und Winterdienst	79.300 <u>181.000</u> -101.700	80.000 <u>179.400</u> -99.400	68.711,15 <u>145.681,19</u> -76.970,04	79.300 <u>181.000</u> -101.700	80.000 <u>179.400</u> -99.400	70.957,79 <u>701.172,45</u> -630.214,66
547101 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>929,39</u> -929,39	36.700 <u>47.800</u> -11.100	5.000 <u>25.100</u> -20.100	0,00 <u>2.297,65</u> -2.297,65
551101 Öffentliches Grün	0 <u>0</u> 0	1.000 <u>14.000</u> -13.000	3.112,73 <u>14.581,05</u> -11.468,32	0 <u>0</u> 0	0 <u>14.000</u> -14.000	31.018,22 <u>111.703,32</u> -80.685,10
552101 Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb	395.000 <u>403.800</u> -8.800	400.000 <u>414.800</u> -14.800	391.309,26 <u>404.538,44</u> -13.229,18	395.000 <u>403.500</u> -8.500	400.000 <u>414.500</u> -14.500	629.811,39 <u>888.652,12</u> -258.840,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
553101 Städtische Friedhöfe	179.900 <u>365.000</u> -185.100	175.700 <u>389.700</u> -214.000	43.425,86 <u>313.574,89</u> -270.149,03	169.900 <u>361.000</u> -191.100	165.200 <u>415.300</u> -250.100	48.977,80 <u>1.259.649,26</u> -1.210.671,46
555101 Waldbewirtschaftung	67.400 <u>70.400</u> -3.000	69.200 <u>89.900</u> -20.700	119.757,40 <u>79.027,87</u> 40.729,53	139.400 <u>150.000</u> -10.600	141.200 <u>169.500</u> -28.300	339.453,09 <u>353.421,85</u> -13.968,76
571101 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	39.290,25 <u>39.290,25</u> 0,00
573101 Dorfgemeinschaftshäuser	53.100 <u>185.500</u> -132.400	53.100 <u>193.900</u> -140.800	11.490,33 <u>100.704,27</u> -89.213,94	9.200 <u>112.500</u> -103.300	9.200 <u>116.500</u> -107.300	21.999,49 <u>499.026,07</u> -477.026,58
573102 sonstige städtischen Einrichtungen	28.700 <u>152.900</u> -124.200	29.300 <u>157.100</u> -127.800	27.324,06 <u>32.100,97</u> -4.776,91	79.200 <u>140.800</u> -61.600	168.800 <u>199.800</u> -31.000	443.071,79 <u>228.274,97</u> 214.796,82
573103 Festplätze	26.100 <u>68.600</u> -42.500	45.100 <u>88.200</u> -43.100	19.443,87 <u>33.674,17</u> -14.230,30	10.000 <u>30.200</u> -20.200	16.000 <u>36.500</u> -20.500	60.933,63 <u>137.248,84</u> -76.315,21
573104 Freizeiteinrichtungen	1.900 <u>22.800</u> -20.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	900 <u>22.800</u> -21.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573201 Anteile an Unternehmen	412.000 <u>0</u> 412.000	410.000 <u>0</u> 410.000	414.868,90 <u>0,00</u> 414.868,90	412.000 <u>0</u> 412.000	410.000 <u>0</u> 410.000	2.379.505,51 <u>3.873,04</u> 2.375.632,47
611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	15.221.000 <u>5.147.700</u> 10.073.300	15.405.500 <u>5.687.300</u> 9.718.200	15.293.009,62 <u>5.459.031,72</u> 9.833.977,90	15.819.700 <u>5.137.700</u> 10.682.000	15.977.700 <u>5.677.300</u> 10.300.400	62.299.441,04 <u>5.460.681,25</u> 56.838.759,79
612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>162.100</u> -162.100	0 <u>152.000</u> -152.000	193,12 <u>116.874,03</u> -116.680,91	3.161.400 <u>584.400</u> 2.577.000	0 <u>1.722.000</u> -1.722.000	6.433.537,11 <u>6.037.238,89</u> 396.298,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.016.429,31	12.092.800	12.002.600	12.393.300	12.532.300	12.771.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.643,64	7.390.900	6.313.300	5.754.000	5.852.600	5.953.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.389,83	1.465.000	1.845.000	1.818.000	1.801.500	1.803.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.887,64	1.429.100	1.220.000	1.159.000	1.161.100	1.171.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	949.712,54	2.878.100	2.852.900	2.775.400	2.695.300	2.614.100
7	+ Finanzerträge	458.806,15	450.000	452.000	440.500	440.500	440.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.516.869,11</u>	<u>25.705.900</u>	<u>24.685.800</u>	<u>24.340.200</u>	<u>24.483.300</u>	<u>24.753.700</u>
10	Personalaufwendungen	9.622.561,50	10.141.800	10.334.100	10.489.000	10.626.500	10.760.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504.121,79	5.963.900	5.235.000	4.243.600	4.198.400	4.249.100
13	+ Transferaufwendungen	6.054.418,16	6.175.500	5.630.600	5.810.400	5.942.400	6.024.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	730.769,19	845.200	904.400	831.700	830.000	846.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.635,28	142.000	121.000	95.300	80.300	75.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.607,65	2.999.200	2.929.700	2.865.800	2.740.300	2.658.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.043.113,57</u>	<u>26.267.600</u>	<u>25.154.800</u>	<u>24.335.800</u>	<u>24.417.900</u>	<u>24.613.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.473.755,54</u>	<u>-561.700</u>	<u>-469.000</u>	<u>4.400</u>	<u>65.400</u>	<u>139.900</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.473.755,54</u>	<u>-561.700</u>	<u>-469.000</u>	<u>4.400</u>	<u>65.400</u>	<u>139.900</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2020	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.878.392,98	12.092.800	12.002.600	12.393.300	12.532.300	12.771.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.484,40	7.389.900	6.312.300	5.753.000	5.851.600	5.952.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.217,18	1.465.000	1.845.000	1.818.000	1.801.500	1.803.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.443.923,55	1.429.100	1.220.000	1.159.000	1.161.100	1.171.200
6	+ sonstige Einzahlungen	486.117,85	463.000	477.000	472.000	472.000	472.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.871.824,02	450.000	452.000	440.500	440.500	440.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.285.959,98</u>	<u>23.289.800</u>	<u>22.308.900</u>	<u>22.035.800</u>	<u>22.259.000</u>	<u>22.610.600</u>
9	Personalauszahlungen	9.606.809,56	10.141.800	10.334.100	10.489.000	10.626.500	10.760.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510.206,70	5.963.900	5.248.500	4.243.600	4.198.400	4.249.100
12	+ Transferauszahlungen	5.993.113,15	6.175.500	5.630.600	5.810.400	5.942.400	6.024.400
13	+ sonstige Auszahlungen	751.013,40	830.200	884.400	811.700	830.000	826.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.563.340,99	142.000	121.000	95.300	80.300	75.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.424.483,80</u>	<u>23.253.400</u>	<u>22.218.600</u>	<u>21.450.000</u>	<u>21.677.600</u>	<u>21.935.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>861.476,18</u>	<u>36.400</u>	<u>90.300</u>	<u>585.800</u>	<u>581.400</u>	<u>674.900</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.489.350,36	3.365.800	3.025.500	2.836.000	3.385.500	2.176.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	428.076,75	201.000	102.800	21.500	21.000	21.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.917.427,11</u>	<u>3.566.800</u>	<u>3.128.300</u>	<u>2.857.500</u>	<u>3.406.500</u>	<u>2.197.800</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.696.435,20	3.394.000	3.138.000	3.254.500	4.104.400	3.800.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.696.435,20</u>	<u>3.394.000</u>	<u>3.138.000</u>	<u>3.254.500</u>	<u>4.104.400</u>	<u>3.800.300</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-779.008,09</u>	<u>172.800</u>	<u>-9.700</u>	<u>-397.000</u>	<u>-697.900</u>	<u>-1.602.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>82.468,09</u>	<u>209.200</u>	<u>80.600</u>	<u>188.800</u>	<u>-116.500</u>	<u>-927.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.233.742,50	0	0	300.000	400.000	450.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.189,75	613.700	442.300	435.700	425.700	423.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>857.552,75</u>	<u>-613.700</u>	<u>-442.300</u>	<u>-135.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>26.200</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	3.500.000,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	2.500.000,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>1.000.000,00</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>1.857.552,75</u>	<u>-613.700</u>	<u>-442.300</u>	<u>-135.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>26.200</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>1.940.020,84</u>	<u>-404.500</u>	<u>-361.700</u>	<u>53.100</u>	<u>-142.200</u>	<u>-901.400</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.836.367,00</u>	<u>-971.300</u>	<u>3.161.400</u>	<u>2.799.700</u>	<u>2.852.800</u>	<u>2.710.600</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.776.387,84</u>	<u>-1.375.800</u>	<u>2.799.700</u>	<u>2.852.800</u>	<u>2.710.600</u>	<u>1.809.200</u>