

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	300 358.900 -358.600	300 312.300 -312.000	2.210,20 289.734,14 -287.523,94	300 358.900 -358.600	300 287.300 -287.000	2.210,20 300.301,30 -298.091,10
11112 Politische Gremien	0 215.400 -215.400	0 194.800 -194.800	0,00 180.178,85 -180.178,85	0 215.400 -215.400	0 194.800 -194.800	0,00 174.461,96 -174.461,96
11113 Personalrat	0 8.600 -8.600	0 8.100 -8.100	0,00 8.219,31 -8.219,31	0 8.600 -8.600	0 8.100 -8.100	0,00 8.220,88 -8.220,88
11114 Personalwesen	16.600 340.000 -323.400	14.000 340.100 -326.100	22.676,25 223.876,59 -201.200,34	16.600 340.000 -323.400	14.000 343.200 -329.200	34.549,00 224.519,98 -189.970,98
11121 Finanzmanagement / Haushalt	300.000 260.700 39.300	325.000 249.100 75.900	7.682,85 260.854,42 -253.171,57	0 260.700 -260.700	149.700 268.800 -119.100	8.707,23 260.854,42 -252.147,19
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	89.300 257.700 -168.400	83.200 234.700 -151.500	105.921,23 229.602,11 -123.680,88	89.300 257.700 -168.400	83.200 234.700 -151.500	98.355,44 229.551,18 -131.195,74
11131 Zentrale Dienste	12.900 264.200 -251.300	19.900 234.100 -214.200	364,63 163.145,46 -162.780,83	400 201.100 -200.700	7.400 170.500 -163.100	367,49 151.927,69 -151.560,20
11132 Zentrale Vergabestelle	170.600 79.700 90.900	147.600 115.100 32.500	13.170,03 7.551,72 5.618,31	170.600 79.700 90.900	147.600 115.100 32.500	13.170,03 7.551,72 5.618,31
11134 Wirtschaftshof	33.000 924.200 -891.200	13.000 823.100 -810.100	22.656,50 826.478,69 -803.822,19	156.500 1.027.700 -871.200	13.000 800.600 -787.600	22.104,50 859.978,73 -837.874,23
11161 Organisation / Technikunterstützte	0 153.800 -153.800	0 148.500 -148.500	0,00 148.415,56 -148.415,56	0 187.100 -187.100	0 154.800 -154.800	0,00 171.907,72 -171.907,72
11171 Grundstücksmanagement	95.100 202.000 -106.900	95.100 178.700 -83.600	295.737,83 145.223,03 150.514,80	329.100 228.000 101.100	345.100 204.700 140.400	322.446,59 146.016,78 176.429,81
11172 Grundstücks- und	15.700 576.600 -560.900	350.700 812.400 -461.700	6.413,09 503.825,99 -497.412,90	15.000 575.300 -560.300	0 831.100 -831.100	5.613,48 609.203,51 -603.590,03
12111 Statistik und Wahlen	16.000 31.600 -15.600	8.000 26.700 -18.700	5.881,43 26.178,41 -20.296,98	16.000 31.600 -15.600	8.000 26.700 -18.700	5.881,43 26.180,76 -20.299,33
12211 Ordnungsangelegenheiten	57.500 183.400 -125.900	57.700 166.900 -109.200	51.934,65 196.271,83 -144.337,18	57.500 183.400 -125.900	57.700 166.900 -109.200	47.511,16 211.655,11 -164.143,95
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	75.000 158.500 -83.500	78.000 160.100 -82.100	62.540,60 146.146,30 -83.605,70	75.000 158.500 -83.500	78.000 160.100 -82.100	62.929,80 146.760,10 -83.830,30
12272 Standesamt	20.000 84.100 -64.100	20.000 77.200 -57.200	19.882,72 90.417,76 -70.535,04	20.000 84.100 -64.100	20.000 77.200 -57.200	19.782,53 90.489,46 -70.706,93
12611 Brandschutz	25.100 445.800 -420.700	25.100 453.400 -428.300	46.876,70 346.347,69 -299.470,99	22.700 349.200 -326.500	22.700 361.600 -338.900	29.642,34 870.414,31 -840.771,97
12811 Katastrophenschutz	0 8.700 -8.700	0 7.700 -7.700	257.175,15 181.593,16 75.581,99	0 7.300 -7.300	181.000 187.300 -6.300	298.251,24 246.694,90 51.556,34
21111 Grundschulen	41.900 496.900 -455.000	41.900 437.300 -395.400	8.353,57 288.690,11 -280.336,54	160.700 608.600 -447.900	7.000 357.000 -350.000	8.353,57 298.346,40 -289.992,83
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	203.900 205.900 -2.000	200.200 170.300 29.900	208.805,89 183.027,32 25.778,57	203.900 205.900 -2.000	200.200 170.300 29.900	208.805,89 182.966,84 25.839,05
27211 Bibliothek	19.400 165.800 -146.400	19.200 157.400 -138.200	17.902,23 191.710,42 -173.808,19	18.900 166.500 -147.600	18.700 158.100 -139.400	17.917,23 194.120,06 -176.202,83
28111 Heimat- und Kulturpflege	20.800 177.600 -156.800	11.000 145.800 -134.800	32.571,88 149.121,30 -116.549,42	214.800 609.600 -394.800	28.500 172.800 -144.300	32.490,88 184.069,68 -151.578,80
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
36511 Hort	439.000 <u>407.000</u> 32.000	405.400 <u>368.600</u> 36.800	408.073,37 <u>361.942,31</u> 46.131,06	439.000 <u>409.000</u> 30.000	405.400 <u>372.900</u> 32.500	404.314,99 <u>363.113,47</u> 41.201,52
36512 Kindertagesbetreuung	583.400 <u>2.133.800</u> -1.550.400	548.600 <u>1.915.500</u> -1.366.900	680.578,22 <u>1.662.522,30</u> -981.944,08	571.000 <u>2.246.600</u> -1.675.600	536.200 <u>1.845.300</u> -1.309.100	728.431,94 <u>1.752.879,23</u> -1.024.447,29
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	25.700 <u>193.400</u> -167.700	25.700 <u>135.100</u> -109.400	19.576,33 <u>117.438,97</u> -97.862,64	24.600 <u>191.400</u> -166.800	24.600 <u>133.100</u> -108.500	19.749,89 <u>135.196,16</u> -115.446,27
36612 Spielplätze	0 <u>38.000</u> -38.000	500 <u>28.600</u> -28.100	457,19 <u>22.151,98</u> -21.694,79	0 <u>38.000</u> -38.000	500 <u>45.100</u> -44.600	457,19 <u>23.887,39</u> -23.430,20
42111 Förderung des Sports	22.000 <u>29.200</u> -7.200	15.000 <u>12.700</u> 2.300	16.066,28 <u>29.217,32</u> -13.151,04	22.000 <u>26.600</u> -4.600	15.000 <u>10.100</u> 4.900	16.546,53 <u>29.217,32</u> -12.670,79
42411 Sportplätze und Stadien	7.000 <u>227.300</u> -220.300	7.000 <u>179.800</u> -172.800	13.595,21 <u>144.561,87</u> -130.966,66	163.900 <u>493.700</u> -329.800	142.900 <u>410.200</u> -267.300	13.510,64 <u>167.208,38</u> -153.697,74
42412 Sporthallen	186.400 <u>454.500</u> -268.100	184.200 <u>379.200</u> -195.000	81.777,22 <u>294.797,71</u> -213.020,49	105.500 <u>329.500</u> -224.000	103.300 <u>254.200</u> -150.900	81.814,72 <u>301.131,10</u> -219.316,38
42421 Freibad	47.500 <u>143.400</u> -95.900	47.500 <u>158.200</u> -110.700	27.495,00 <u>136.908,58</u> -109.413,58	28.000 <u>138.300</u> -110.300	28.000 <u>153.100</u> -125.100	27.495,00 <u>137.295,39</u> -109.800,39
51111 Räumliche Planung	152.500 <u>322.300</u> -169.800	119.500 <u>242.800</u> -123.300	8.244,47 <u>128.200,69</u> -119.956,22	152.500 <u>322.300</u> -169.800	119.500 <u>242.800</u> -123.300	8.357,63 <u>135.799,32</u> -127.441,69
51112 Städtebauliche Sanierung	670.600 <u>884.600</u> -214.000	822.800 <u>973.600</u> -150.800	494.866,00 <u>202.301,34</u> 292.564,66	670.600 <u>884.600</u> -214.000	822.800 <u>973.600</u> -150.800	494.866,00 <u>69.415,34</u> 425.450,66
52111 Bau- und Grundstücksordnung	2.000 <u>12.100</u> -10.100	2.000 <u>11.700</u> -9.700	4.802,05 <u>11.454,76</u> -6.652,71	2.000 <u>12.100</u> -10.100	2.000 <u>11.700</u> -9.700	4.785,57 <u>11.454,76</u> -6.669,19
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	306.000 <u>0</u> 306.000	303.000 <u>0</u> 303.000	322.919,51 <u>0,00</u> 322.919,51	306.000 <u>0</u> 306.000	303.000 <u>0</u> 303.000	322.919,51 <u>0,00</u> 322.919,51
53211 Konzession Gasversorgung	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>0</u> 24.000	24.046,53 <u>0,00</u> 24.046,53	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>0</u> 24.000	24.046,53 <u>0,00</u> 24.046,53
54111 Gemeindestraßen	347.700 <u>1.112.300</u> -764.600	343.700 <u>1.005.700</u> -662.000	16.420,53 <u>216.079,85</u> -199.659,32	1.071.500 <u>1.317.300</u> -245.800	391.500 <u>940.700</u> -549.200	85.790,94 <u>885.844,38</u> -800.053,44
54211 Kreisstraßen	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>3.758,65</u> -3.758,65	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>3.900</u> -3.900	14.653,87 <u>186.379,00</u> -171.725,13
54311 Landesstraßen	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>3.758,21</u> -3.758,21	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>3.758,21</u> -3.758,21
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	76.000 <u>44.100</u> 31.900	76.000 <u>44.800</u> 31.200	78.930,16 <u>9.941,71</u> 68.988,45	76.000 <u>44.100</u> 31.900	76.000 <u>44.800</u> 31.200	78.249,25 <u>21.241,10</u> 57.008,15
54512 Straßenbeleuchtung	0 <u>153.000</u> -153.000	0 <u>158.800</u> -158.800	6.900,13 <u>192.122,40</u> -185.222,27	20.000 <u>150.200</u> -130.200	24.000 <u>251.000</u> -227.000	19.414,77 <u>237.813,08</u> -218.398,31
54611 Parkeinrichtungen	52.000 <u>60.600</u> -8.600	27.000 <u>75.500</u> -48.500	50.202,21 <u>76.272,08</u> -26.069,87	52.000 <u>60.600</u> -8.600	27.000 <u>75.500</u> -48.500	48.766,92 <u>75.352,08</u> -26.585,16
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	40.000 <u>87.000</u> -47.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55111 Öffentliches Grün	300 <u>146.300</u> -146.000	0 <u>125.900</u> -125.900	300,00 <u>67.530,01</u> -67.230,01	300 <u>151.300</u> -151.000	0 <u>40.700</u> -40.700	220,00 <u>32.617,26</u> -32.397,26
55211 Öffentliche Gewässer /	67.500 <u>103.500</u> -36.000	31.000 <u>54.500</u> -23.500	27.848,39 <u>52.711,91</u> -24.863,52	67.500 <u>103.500</u> -36.000	31.000 <u>54.500</u> -23.500	27.610,14 <u>52.711,91</u> -25.101,77
55311 Friedhöfe	177.000 <u>119.700</u> 57.300	160.000 <u>135.500</u> 24.500	112.197,98 <u>65.598,83</u> 46.599,15	177.000 <u>119.500</u> 57.500	180.000 <u>155.300</u> 24.700	155.607,66 <u>80.838,12</u> 74.769,54
55511 Land- und Forstwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.791,61</u> -9.791,61	0 <u>0</u> 0	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.791,61</u> -9.791,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 57111 Wirtschaftsförderung	396.900 <u>483.000</u> -86.100	0 <u>46.800</u> -46.800	1.181,10 <u>34.440,13</u> -33.259,03	396.900 <u>483.000</u> -86.100	0 <u>46.800</u> -46.800	590,00 <u>34.440,13</u> -33.850,13
 57311 Allgem. Einrichtungen	1.700 <u>8.200</u> -6.500	1.700 <u>6.200</u> -4.500	1.816,20 <u>3.210,52</u> -1.394,32	1.700 <u>8.200</u> -6.500	1.700 <u>6.200</u> -4.500	1.816,20 <u>3.234,92</u> -1.418,72
 57312 Wochenmarkt	24.000 <u>11.200</u> 12.800	24.000 <u>16.800</u> 7.200	27.258,27 <u>18.139,21</u> 9.119,06	24.000 <u>11.200</u> 12.800	24.000 <u>16.800</u> 7.200	27.174,83 <u>19.186,01</u> 7.988,82
 57321 Anteile an Unternehmen	325.000 <u>12.900</u> 312.100	320.000 <u>10.200</u> 309.800	346.941,03 <u>0,00</u> 346.941,03	325.000 <u>12.900</u> 312.100	320.000 <u>10.200</u> 309.800	346.941,03 <u>0,00</u> 346.941,03
 57511 Tourismus	0 <u>13.400</u> -13.400	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>8.776,93</u> -8.776,93	0 <u>13.400</u> -13.400	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>8.895,93</u> -8.895,93
 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10.701.600 <u>3.518.700</u> 7.182.900	9.861.000 <u>3.519.100</u> 6.341.900	8.408.815,14 <u>3.955.351,90</u> 4.453.463,24	11.103.100 <u>3.518.700</u> 7.584.400	10.278.500 <u>3.519.100</u> 6.759.400	8.779.037,76 <u>3.649.572,28</u> 5.129.465,48
 61211 Sonstige allgemeine	21.500 <u>10.000</u> 11.500	21.500 <u>22.000</u> -500	829,52 <u>33.837,23</u> -33.007,71	21.500 <u>325.100</u> -303.600	346.500 <u>663.000</u> -316.500	3.212.359,62 <u>361.095,47</u> 2.851.264,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.809.625,32	7.609.000	7.688.900	8.108.200	8.413.700	8.857.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053.082,66	2.533.600	3.340.600	2.919.500	2.661.400	2.415.700
3	+ sonstige Transfererträge	494.866,00	822.800	670.600	333.500	333.500	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.228,04	817.100	833.100	855.100	862.100	864.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.344,09	1.172.100	1.767.900	1.272.300	1.177.800	1.133.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	446.230,88	1.538.900	1.176.800	1.161.800	1.151.800	1.151.900
7	+ Finanzerträge	384.643,86	387.500	392.500	397.500	402.500	402.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.926.020,85</u>	<u>14.881.000</u>	<u>15.870.400</u>	<u>15.047.900</u>	<u>15.002.800</u>	<u>14.925.000</u>
10	Personalaufwendungen	4.113.705,86	4.239.700	4.480.400	4.515.800	4.641.700	4.721.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.499,55	4.231.900	4.678.300	4.386.600	4.170.700	4.173.200
13	+ Transferaufwendungen	3.894.056,84	4.504.700	4.837.500	4.628.500	4.381.600	4.199.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	583.972,75	834.600	967.400	748.400	737.200	736.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.467,17	62.000	40.000	50.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308.523,32	1.234.400	1.252.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.468.225,49</u>	<u>15.107.300</u>	<u>16.256.000</u>	<u>15.606.700</u>	<u>15.258.600</u>	<u>15.158.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-542.204,64</u>	<u>-226.300</u>	<u>-385.600</u>	<u>-558.800</u>	<u>-255.800</u>	<u>-233.400</u>
19	außerordentliche Erträge	444.874,62	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	181.203,69	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>263.670,93</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>-278.533,71</u>	<u>-226.300</u>	<u>-385.600</u>	<u>-558.800</u>	<u>-255.800</u>	<u>-233.400</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-385.600
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-385.600
2.	Jahresergebnis	-385.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	226.300
	= bereinigtes Jahresergebnis	-611.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.737.591,08	7.609.000	7.688.900	8.108.200	8.413.700	8.857.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.030,59	2.533.600	3.340.600	2.919.500	2.661.400	2.415.700
3	+ sonstige Transfererträge	494.866,00	822.800	670.600	333.500	333.500	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.479,74	817.100	833.100	855.100	862.100	864.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.066.359,27	1.172.100	1.767.900	1.272.300	1.177.800	1.133.200
6	+ sonstige Einzahlungen	387.337,94	357.700	370.600	370.600	370.600	370.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383.674,72	387.500	392.500	397.500	402.500	402.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.174.339,34</u>	<u>13.699.800</u>	<u>15.064.200</u>	<u>14.256.700</u>	<u>14.221.600</u>	<u>14.143.800</u>
9	Personalauszahlungen	4.112.487,41	4.237.500	4.480.400	4.515.800	4.616.600	4.696.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.045,50	4.146.700	4.861.300	4.362.600	4.146.700	4.149.200
12	+ Transferauszahlungen	3.761.289,84	4.504.700	4.837.500	4.628.500	4.381.600	4.199.300
13	+ sonstige Auszahlungen	682.819,54	864.600	977.400	748.400	737.200	736.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.473,17	62.000	40.000	50.000	50.000	50.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.358.115,46</u>	<u>13.815.500</u>	<u>15.196.600</u>	<u>14.305.300</u>	<u>13.932.100</u>	<u>13.832.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.776,12</u>	<u>-115.700</u>	<u>-132.400</u>	<u>-48.600</u>	<u>289.500</u>	<u>311.800</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	547.791,10	1.185.000	1.696.200	2.392.200	1.792.200	391.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	250.958,62	250.000	234.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>798.749,72</u>	<u>1.435.000</u>	<u>1.930.200</u>	<u>2.392.200</u>	<u>1.792.200</u>	<u>391.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.700.189,14	1.297.800	2.142.700	3.642.000	1.975.000	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.700.189,14</u>	<u>1.297.800</u>	<u>2.142.700</u>	<u>3.642.000</u>	<u>1.975.000</u>	<u>0</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-901.439,42</u>	<u>137.200</u>	<u>-212.500</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-182.800</u>	<u>391.600</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.085.215,54</u>	<u>21.500</u>	<u>-344.900</u>	<u>-1.298.400</u>	<u>106.700</u>	<u>703.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	325.000	458.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.258,24	641.000	315.100	212.800	173.900	98.300
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-327.258,24</u>	<u>-316.000</u>	<u>143.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-98.300</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</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>-327.258,24</u>	<u>-316.000</u>	<u>143.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-173.900</u>	<u>-98.300</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>-1.412.473,78</u>	<u>-294.500</u>	<u>-201.500</u>	<u>-1.511.200</u>	<u>-67.200</u>	<u>605.100</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>3.211.530,10</u>	<u>149.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.799.056,32</u>	<u>-144.800</u>	<u>-201.500</u>	<u>-1.511.200</u>	<u>-67.200</u>	<u>605.100</u>