

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 11111 Verwaltungssteuerung	1.300 <u>411.700</u> -410.400	1.300 <u>427.100</u> -425.800	394,00 <u>329.036,89</u> -328.642,89	1.300 <u>361.700</u> -360.400	1.300 <u>377.100</u> -375.800	1.634,00 <u>333.415,65</u> -331.781,65
 11112 Politische Gremien	0 <u>221.600</u> -221.600	0 <u>218.100</u> -218.100	0,00 <u>232.278,60</u> -232.278,60	0 <u>221.600</u> -221.600	0 <u>218.100</u> -218.100	0,00 <u>232.462,13</u> -232.462,13
 11113 Personalrat	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>7.248,51</u> -7.248,51	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>7.248,51</u> -7.248,51
 11114 Personalwesen	160.000 <u>664.500</u> -504.500	237.000 <u>668.600</u> -431.600	195.366,95 <u>484.569,87</u> -289.202,92	160.000 <u>664.500</u> -504.500	237.000 <u>668.600</u> -431.600	185.706,12 <u>500.098,84</u> -314.392,72
 11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 <u>370.100</u> -370.100	0 <u>354.800</u> -354.800	5.884,85 <u>358.321,52</u> -352.436,67	0 <u>370.100</u> -370.100	0 <u>354.800</u> -354.800	964,85 <u>357.371,77</u> -356.406,92
 11122 Zahlungsverkehr / Kasse	47.000 <u>220.600</u> -173.600	41.500 <u>243.000</u> -201.500	41.591,18 <u>238.511,98</u> -196.920,80	47.000 <u>220.600</u> -173.600	41.500 <u>243.000</u> -201.500	26.696,06 <u>236.357,00</u> -209.660,94
 11131 Zentrale Dienste	8.800 <u>276.400</u> -267.600	8.800 <u>274.200</u> -265.400	183,78 <u>202.134,61</u> -201.950,83	400 <u>230.400</u> -230.000	400 <u>228.200</u> -227.800	183,78 <u>186.305,08</u> -186.121,30
 11132 Zentrale Vergabestelle	254.000 <u>198.900</u> 55.100	279.000 <u>186.800</u> 92.200	244.718,75 <u>140.807,34</u> 103.911,41	254.000 <u>198.900</u> 55.100	279.000 <u>186.800</u> 92.200	244.621,94 <u>141.394,53</u> 103.227,41
 11134 Bauhof	3.000 <u>997.900</u> -994.900	3.000 <u>824.400</u> -821.400	2.475,90 <u>830.214,30</u> -827.738,40	3.000 <u>1.037.200</u> -1.034.200	3.000 <u>865.200</u> -862.200	2.973,50 <u>833.098,78</u> -830.125,28
 11161 Organisation / Technikunterstützte	0 <u>190.700</u> -190.700	0 <u>169.300</u> -169.300	0,00 <u>145.684,76</u> -145.684,76	0 <u>406.600</u> -406.600	0 <u>257.500</u> -257.500	0,00 <u>185.715,02</u> -185.715,02
 11171 Grundstücksmanagement	272.800 <u>322.600</u> -49.800	307.800 <u>310.600</u> -2.800	130.500,95 <u>229.458,30</u> -98.957,35	307.800 <u>372.600</u> -64.800	307.800 <u>310.600</u> -2.800	168.643,20 <u>245.101,81</u> -76.458,61
 11172 Grundstücks- und	92.000 <u>1.100.200</u> -1.008.200	20.000 <u>524.900</u> -504.900	30.369,04 <u>572.121,26</u> -541.752,22	92.000 <u>1.187.400</u> -1.095.400	20.000 <u>508.100</u> -488.100	36.714,88 <u>558.839,48</u> -522.124,60
 11173 Hochbauinvestitionen	0 <u>208.400</u> -208.400	0 <u>192.400</u> -192.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>208.400</u> -208.400	0 <u>192.400</u> -192.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 12111 Statistik und Wahlen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	24.673,38 <u>102.671,00</u> -77.997,62	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	21.030,78 <u>101.386,37</u> -80.355,59
 12112 Zensus	0 <u>33.400</u> -33.400	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>33.400</u> -33.400	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 12211 Ordnungsangelegenheiten	57.500 <u>247.700</u> -190.200	59.000 <u>271.800</u> -212.800	54.697,45 <u>241.866,33</u> -187.168,88	57.500 <u>247.700</u> -190.200	59.000 <u>271.800</u> -212.800	46.134,69 <u>237.850,77</u> -191.716,08
 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	70.000 <u>178.500</u> -108.500	65.000 <u>171.400</u> -106.400	75.751,78 <u>113.032,30</u> -37.280,52	70.000 <u>178.500</u> -108.500	65.000 <u>171.400</u> -106.400	75.694,78 <u>117.007,80</u> -41.313,02
 12272 Standesamt	25.000 <u>107.300</u> -82.300	20.000 <u>96.100</u> -76.100	15.591,45 <u>140.406,45</u> -124.815,00	25.000 <u>107.300</u> -82.300	20.000 <u>96.100</u> -76.100	15.564,85 <u>140.704,65</u> -125.139,80
 12611 Brandschutz	37.900 <u>469.800</u> -431.900	37.900 <u>446.600</u> -408.700	19.001,76 <u>313.417,23</u> -294.415,47	342.200 <u>1.502.200</u> -1.160.000	314.500 <u>1.700.000</u> -1.385.500	244.401,76 <u>488.999,13</u> -244.597,37
 12811 Katastrophenschutz	500 <u>7.800</u> -7.300	500 <u>7.800</u> -7.300	0,00 <u>781,90</u> -781,90	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>781,90</u> -781,90
 21111 Grundschulen	177.300 <u>720.100</u> -542.800	198.300 <u>723.100</u> -524.800	4.054,96 <u>383.503,48</u> -379.448,52	50.500 <u>560.100</u> -509.600	321.600 <u>852.300</u> -530.700	84.387,64 <u>418.355,04</u> -333.967,40
 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	221.800 <u>258.800</u> -37.000	219.600 <u>239.200</u> -19.600	205.206,89 <u>208.542,96</u> -3.336,07	221.800 <u>258.600</u> -36.800	219.600 <u>239.200</u> -19.600	187.492,06 <u>203.840,08</u> -16.348,02
 27211 Bibliothek	19.200 <u>165.800</u> -146.600	18.700 <u>178.100</u> -159.400	37.743,20 <u>134.422,44</u> -96.679,24	19.200 <u>165.600</u> -146.400	18.700 <u>180.900</u> -162.200	41.692,64 <u>136.297,15</u> -94.604,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
28111 Heimat- und Kulturpflege	118.500 653.100 -534.600	419.100 746.100 -327.000	61.700,24 232.810,50 -171.110,26	18.400 752.000 -733.600	43.600 779.100 -735.500	11.065,16 221.759,66 -210.694,50
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 7.200 -2.700	4.500 9.700 -5.200	0,00 1.804,77 -1.804,77	0 500 -500	0 3.000 -3.000	0,00 1.804,77 -1.804,77
31220 Eingliederungsleistungen	2.000 21.000 -19.000	21.000 32.600 -11.600	16.911,04 10.144,72 6.766,32	2.000 21.000 -19.000	22.000 33.600 -11.600	19.937,34 10.644,08 9.293,26
36511 Hort	602.000 714.300 -112.300	612.600 594.100 18.500	543.213,44 533.306,86 9.906,58	601.900 716.000 -114.100	612.500 595.800 16.700	565.780,82 529.045,65 36.735,17
36512 Kindertagesbetreuung	510.700 1.932.400 -1.421.700	506.700 1.601.200 -1.094.500	590.261,12 1.413.196,77 -822.935,65	542.300 2.076.700 -1.534.400	492.000 2.140.700 -1.648.700	603.495,90 1.417.003,33 -813.507,43
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400 163.900 -141.500	22.400 162.100 -139.700	19.554,85 106.027,90 -86.473,05	20.000 161.200 -141.200	20.000 159.400 -139.400	20.661,75 105.340,85 -84.679,10
36612 Spielplätze	100 30.300 -30.200	1.600 23.300 -21.700	0,00 17.280,45 -17.280,45	0 43.200 -43.200	1.500 31.200 -29.700	30.055,63 85.565,84 -55.510,21
42111 Förderung des Sports	15.000 27.500 -12.500	15.000 25.000 -10.000	3.682,50 25.281,90 -21.599,40	15.000 27.500 -12.500	15.000 25.000 -10.000	6.824,50 24.964,51 -18.140,01
42411 Sportplätze und Stadien	5.100 162.300 -157.200	63.300 236.700 -173.400	213,70 140.525,26 -140.311,56	250.400 3.123.900 -2.873.500	1.239.400 2.059.800 -820.400	579.668,66 194.242,21 385.426,45
42412 Sporthallen	416.600 1.028.800 -612.200	317.500 626.800 -309.300	68.488,77 405.879,22 -337.390,45	345.000 922.700 -577.700	245.900 520.700 -274.800	453.952,94 403.411,74 50.541,20
42421 Freibad	56.200 207.800 -151.600	56.200 191.500 -135.300	16.846,50 147.642,10 -130.795,60	70.100 219.300 -149.200	70.000 203.000 -133.000	17.694,50 146.797,60 -129.103,10
51111 Räumliche Planung	167.000 429.200 -262.200	69.000 348.100 -279.100	5.906,18 153.586,30 -147.680,12	167.000 429.200 -262.200	69.000 348.100 -279.100	6.063,74 126.223,82 -120.160,08
51112 Städtebauliche Sanierung	600.000 903.600 -303.600	919.700 1.134.400 -214.700	160.509,35 280.156,06 -119.646,71	400.000 853.600 -453.600	770.100 1.104.400 -334.300	661.663,00 312.360,04 349.302,96
51113 Baulandentwicklung	0 57.000 -57.000	0 80.000 -80.000	0,00 0,00 0,00	200.000 157.000 43.000	200.000 80.000 120.000	0,00 0,00 0,00
52111 Bau- und Grundstücksordnung	6.000 12.500 -6.500	6.000 11.700 -5.700	4.162,95 11.323,16 -7.160,21	6.000 12.500 -6.500	6.000 11.700 -5.700	4.330,55 11.175,03 -6.844,48
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 0 325.000	325.000 0 325.000	292.269,03 0,00 292.269,03	325.000 0 325.000	325.000 0 325.000	292.269,03 0,00 292.269,03
53211 Konzession Gasversorgung	30.000 0 30.000	29.000 0 29.000	22.839,48 0,00 22.839,48	30.000 0 30.000	29.000 0 29.000	22.839,48 0,00 22.839,48
53411 Konzession	40.000 0 40.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	40.000 0 40.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53611 Breitbandversorgung	32.000 160.000 -128.000	32.000 60.000 -28.000	165.346,52 183.848,36 -18.501,84	32.000 160.000 -128.000	32.000 60.000 -28.000	79.637,36 183.848,36 -104.211,00
54111 Gemeindestraßen	473.500 1.090.900 -617.400	563.200 1.150.700 -587.500	37.913,01 330.367,02 -292.454,01	1.167.100 2.444.500 -1.277.400	979.100 1.914.700 -935.600	223.896,84 566.584,48 -342.687,64
54211 Kreisstraßen	23.500 49.100 -25.600	23.500 49.100 -25.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54311 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	92.000 61.600 30.400	92.000 61.300 30.700	88.070,66 63.094,62 24.976,04	92.000 61.600 30.400	92.000 61.300 30.700	86.629,01 62.237,65 24.391,36
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 274.900 -259.300	15.600 234.600 -219.000	0,04 157.271,38 -157.271,34	33.500 470.300 -436.800	0 415.300 -415.300	51.283,10 209.936,08 -158.652,98

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
 54611 Parkeinrichtungen	69.000 71.600 -2.600	64.000 67.100 -3.100	52.017,96 55.465,22 -3.447,26	69.000 71.600 -2.600	64.000 67.100 -3.100	53.784,66 53.805,60 -20,94
 54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 2.000 -2.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	496.800 643.000 -146.200	48.000 153.000 -105.000	0,00 62.796,74 -62.796,74
 55111 Öffentliches Grün	300 157.600 -157.300	91.900 281.000 -189.100	104.770,36 217.922,04 -113.151,68	300 159.600 -159.300	100.300 293.500 -193.200	107.084,96 175.039,41 -67.954,45
 55211 Öffentliche Gewässer /	30.000 54.500 -24.500	30.000 54.200 -24.200	61.767,78 49.967,76 11.800,02	30.000 54.500 -24.500	30.000 54.200 -24.200	61.594,01 49.925,68 11.668,33
 55311 Friedhöfe	183.300 186.200 -2.900	178.300 129.100 49.200	166.934,83 94.837,03 72.097,80	193.300 195.300 -2.000	178.300 130.200 48.100	258.687,98 117.997,57 140.690,41
 55411 Natur- und Landschaftspflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 55511 Land- und Forstwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 57111 Wirtschaftsförderung	0 40.300 -40.300	0 41.900 -41.900	0,00 34.480,66 -34.480,66	0 40.300 -40.300	0 41.900 -41.900	0,00 33.792,03 -33.792,03
 57311 Allgem. Einrichtungen	1.100 6.900 -5.800	1.100 7.400 -6.300	1.931,23 7.578,53 -5.647,30	1.100 6.900 -5.800	1.100 7.400 -6.300	15.931,23 22.394,28 -6.463,05
 57312 Wochenmarkt	24.000 14.700 9.300	24.000 12.700 11.300	20.644,50 10.181,11 10.463,39	24.000 19.700 4.300	24.000 17.700 6.300	20.361,00 10.116,78 10.244,22
 57321 Anteile an Unternehmen	330.000 16.800 313.200	380.000 14.400 365.600	321.625,50 13.437,86 308.187,64	330.000 16.800 313.200	380.000 14.400 365.600	346.625,50 13.290,85 333.334,65
 57511 Tourismus	0 15.500 -15.500	0 14.100 -14.100	0,00 10.285,77 -10.285,77	0 15.500 -15.500	0 14.100 -14.100	0,00 10.213,32 -10.213,32
 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.447.500 4.540.800 7.906.700	12.431.100 4.435.200 7.995.900	12.486.195,82 4.491.957,25 7.994.238,57	12.636.300 4.940.800 7.695.500	12.619.900 4.435.200 8.184.700	12.749.580,10 4.491.920,25 8.257.659,85
 61211 Sonstige allgemeine	100 1.200 -1.100	100 4.000 -3.900	2,37 1.547,65 -1.545,28	100 146.900 -146.800	100 47.100 -47.000	7.762.075,66 67.183,53 7.694.892,13
 61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,73 0,00 0,73	0 0 0	0 0 0	0,73 0,00 0,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.337.784,58	9.580.000	10.025.000	10.795.200	11.151.300	11.486.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.171,63	4.925.900	3.658.200	3.138.500	3.135.800	2.950.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.552,87	807.900	809.400	834.400	834.400	1.149.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.555,49	1.723.800	1.675.300	1.341.100	1.339.500	1.297.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	436.689,28	1.532.600	1.553.100	1.559.100	1.519.100	1.517.100
7	+ Finanzerträge	437.501,40	425.100	370.100	420.100	450.100	450.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.401.255,25</u>	<u>18.995.300</u>	<u>18.091.100</u>	<u>18.088.400</u>	<u>18.430.200</u>	<u>18.850.300</u>
10	Personalaufwendungen	4.866.871,81	5.423.400	5.654.200	5.744.000	5.886.500	6.034.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.497,14	5.176.700	6.074.700	4.459.300	4.257.300	4.243.600
13	+ Transferaufwendungen	5.026.957,81	5.712.100	5.640.100	5.578.100	5.836.100	5.881.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	862.929,10	1.615.800	1.821.400	1.105.800	1.011.600	870.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,90	38.000	61.200	61.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	704,50	1.220.900	1.225.900	1.245.900	1.315.900	1.315.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.610.240,26</u>	<u>19.186.900</u>	<u>20.477.500</u>	<u>18.194.100</u>	<u>18.318.400</u>	<u>18.357.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.791.014,99</u>	<u>-191.600</u>	<u>-2.386.400</u>	<u>-105.700</u>	<u>111.800</u>	<u>492.700</u>
19	außerordentliche Erträge	731,48	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>731,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>1.791.746,47</u>	<u>-191.600</u>	<u>-2.386.400</u>	<u>-105.700</u>	<u>111.800</u>	<u>492.700</u>
	?	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-2.386.400
	+ 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	-2.386.400
2.	Jahresergebnis	-2.386.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-191.600
	= bereinigtes Jahresergebnis	-2.578.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.016.629,31	9.580.000	10.025.000	10.795.200	11.151.300	11.486.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.148,32	4.307.100	3.404.500	2.938.500	2.935.800	2.550.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.041,87	807.900	809.400	834.400	834.400	1.149.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.481.226,28	1.723.800	1.675.300	1.341.100	1.339.500	1.297.700
6	+ sonstige Einzahlungen	360.835,21	407.700	456.300	452.300	447.300	445.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.205,76	425.100	370.100	420.100	450.100	450.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.426.086,75</u>	<u>17.251.600</u>	<u>16.740.600</u>	<u>16.781.600</u>	<u>17.158.400</u>	<u>17.378.500</u>
9	Personalauszahlungen	4.841.436,63	5.378.400	5.609.200	5.699.000	5.838.500	5.981.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.644,98	5.771.900	6.274.500	4.359.100	4.357.100	4.343.400
12	+ Transferauszahlungen	5.044.647,69	5.712.100	6.040.100	5.578.100	5.836.100	5.881.700
13	+ sonstige Auszahlungen	765.900,37	1.615.800	1.821.400	1.105.800	1.011.600	870.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.552,07	8.000	11.200	11.000	11.000	11.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.425.181,74</u>	<u>18.486.200</u>	<u>19.756.400</u>	<u>16.753.000</u>	<u>17.054.300</u>	<u>17.088.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.000.905,01</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-3.015.800</u>	<u>28.600</u>	<u>104.100</u>	<u>290.000</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.852.012,21	3.259.100	2.779.700	4.085.000	1.255.400	488.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	457.840,42	270.000	270.000	470.000	1.000.000	1.000.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.309.852,63</u>	<u>3.529.100</u>	<u>3.049.700</u>	<u>4.555.000</u>	<u>2.255.400</u>	<u>1.488.800</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	893.249,02	5.432.000	7.612.200	9.043.900	3.237.200	872.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>893.249,02</u>	<u>5.432.000</u>	<u>7.612.200</u>	<u>9.043.900</u>	<u>3.237.200</u>	<u>872.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>1.416.603,61</u>	<u>-1.902.900</u>	<u>-4.562.500</u>	<u>-4.488.900</u>	<u>-981.800</u>	<u>616.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.417.508,62</u>	<u>-3.137.500</u>	<u>-7.578.300</u>	<u>-4.460.300</u>	<u>-877.700</u>	<u>906.800</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.622,47	43.100	145.700	32.500	32.500	32.500
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-65.622,47</u>	<u>-43.100</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</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>-65.622,47</u>	<u>-43.100</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</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>3.351.886,15</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-7.724.000</u>	<u>-4.492.800</u>	<u>-910.200</u>	<u>874.300</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>7.762.073,29</u>	<u>0</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>11.113.959,44</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-7.724.000</u>	<u>-4.492.800</u>	<u>-910.200</u>	<u>874.300</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0