Anhang 3

Fortschreibung

- Finanzplanung -

2014 bis 2023

Fortschreibung Finanzplanung 2014 bis 2017 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000,00															
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.950,00	-27.970,00	-27.970,00		-28.090,00	-28.090,00		-28.460,00	-28.460,00		-28.730,00	-28.730,00		-29.015,30	-29.015,30	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-12.050,00	-9.000,00	-9.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-9.750,00	-9.750,00		-10.150,00	-10.150,00		-10.242,00	-10.242,00	
* Sonstige Einzahlungen	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00		-27.202,00	-27.202,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-30,00	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.230,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**		**-75.320,00**	**-75.320,00**		**-65.440,00**	**-65.440,00**		**-66.110,00**	**-66.110,00**		**-66.489,30**	**-66.489,30**	
* Personalauszahlungen	1.366.878,00	1.355.173,00	1.355.173,00		1.386.482,00	1.386.482,00		1.419.833,00	1.419.833,00		1.424.547,00	1.424.547,00		1.448.370,36	1.448.370,36	
* Versorgungsauszahlungen	340.800,00	343.500,00	343.500,00		346.200,00	346.200,00		349.000,00	349.000,00		352.500,00	352.500,00		356.007,00	356.007,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.202.685,00	1.021.720,00	1.021.720,00		1.017.045,00	1.017.045,00		1.003.235,00	1.003.235,00		1.002.990,00	1.002.990,00		1.009.754,40	1.009.754,40	
* Sonstige Auszahlungen	405.170,00	404.505,00	404.505,00		400.970,00	400.970,00		427.300,00	427.300,00		404.880,00	404.880,00		404.878,70	404.878,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.315.533,00**	**3.124.898,00**	**3.124.898,00**		**3.150.697,00**	**3.150.697,00**		**3.199.368,00**	**3.199.368,00**		**3.184.917,00**	**3.184.917,00**		**3.219.010,46**	**3.219.010,46**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.239.303,00**	**3.060.698,00**	**3.060.698,00**		**3.075.377,00**	**3.075.377,00**		**3.133.928,00**	**3.133.928,00**		**3.118.807,00**	**3.118.807,00**		**3.152.521,16**	**3.152.521,16**	
* Investitionszuwendungen	-429.150,00															
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-8.400,00	-216.000,00	-216.000,00													
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-437.550,00**	**-216.000,00**	**-216.000,00**													
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude																
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.450,00				48.000,00	48.000,00										
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	57.310,00	46.720,00	46.720,00		100.420,00	100.420,00		140.960,00	140.960,00		130.210,00	130.210,00		136.240,00	136.240,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	6.450,00				1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**485.210,00**	**46.720,00**	**46.720,00**		**150.020,00**	**150.020,00**		**140.960,00**	**140.960,00**		**131.810,00**	**131.810,00**		**136.240,00**	**136.240,00**	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**47.660,00**	**-169.280,00**	**-169.280,00**		**150.020,00**	**150.020,00**		**140.960,00**	**140.960,00**		**131.810,00**	**131.810,00**		**136.240,00**	**136.240,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.286.963,00**	**2.891.418,00**	**2.891.418,00**		**3.225.397,00**	**3.225.397,00**		**3.274.888,00**	**3.274.888,00**		**3.250.617,00**	**3.250.617,00**		**3.288.761,16**	**3.288.761,16**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**3.286.963,00**	**2.891.418,00**	**2.891.418,00**		**3.225.397,00**	**3.225.397,00**		**3.274.888,00**	**3.274.888,00**		**3.250.617,00**	**3.250.617,00**		**3.288.761,16**	**3.288.761,16**	
****** Liquide Mittel	**3.286.963,00**	**2.891.418,00**	**2.891.418,00**		**3.225.397,00**	**3.225.397,00**		**3.274.888,00**	**3.274.888,00**		**3.250.617,00**	**3.250.617,00**		**3.288.761,16**	**3.288.761,16**	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.950,00	-76.950,00	-76.950,00		-76.950,00	-76.950,00		-76.950,00	-76.950,00		-76.950,00	-76.950,00		-77.050,00	-77.050,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00		-3.500,00	-3.500,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-404,00	-404,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-16.400,00	-18.500,00	-18.500,00		-13.950,00	-13.950,00		-7.500,00	-7.500,00		-21.850,00	-21.850,00		-7.500,00	-7.500,00	
* Sonstige Einzahlungen	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00		-12.250,00	-12.250,00		-12.250,00	-12.250,00		-12.250,00	-12.250,00		-12.253,00	-12.253,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.700,00**	**-116.800,00**	**-116.800,00**		**-109.150,00**	**-109.150,00**		**-99.600,00**	**-99.600,00**		**-113.950,00**	**-113.950,00**		**-99.707,00**	**-99.707,00**	
* Personalauszahlungen	318.233,00	322.806,00	322.806,00		311.303,00	311.303,00		275.742,00	275.742,00		287.942,00	287.942,00		281.237,53	281.237,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	178.460,00	150.700,00	150.700,00		147.960,00	147.960,00		142.750,00	142.750,00		147.010,00	147.010,00		150.256,10	150.256,10	
* Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
* Sonstige Auszahlungen	106.425,00	124.180,00	124.180,00		93.860,00	93.860,00		86.410,00	86.410,00		97.660,00	97.660,00		86.977,20	86.977,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**603.368,00**	**597.936,00**	**597.936,00**		**553.373,00**	**553.373,00**		**505.152,00**	**505.152,00**		**532.862,00**	**532.862,00**		**518.720,83**	**518.720,83**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488.668,00**	**481.136,00**	**481.136,00**		**444.223,00**	**444.223,00**		**405.552,00**	**405.552,00**		**418.912,00**	**418.912,00**		**419.013,83**	**419.013,83**	
* Investitionszuwendungen	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	46.500,00	62.500,00	62.500,00		32.500,00	32.500,00		27.500,00	27.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**46.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**		**32.500,00**	**32.500,00**		**27.500,00**	**27.500,00**		**7.500,00**	**7.500,00**		**7.500,00**	**7.500,00**	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**-9.000,00**	**-9.000,00**		**-14.000,00**	**-14.000,00**		**-34.000,00**	**-34.000,00**		**-34.000,00**	**-34.000,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**493.668,00**	**502.136,00**	**502.136,00**		**435.223,00**	**435.223,00**		**391.552,00**	**391.552,00**		**384.912,00**	**384.912,00**		**385.013,83**	**385.013,83**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**493.668,00**	**502.136,00**	**502.136,00**		**435.223,00**	**435.223,00**		**391.552,00**	**391.552,00**		**384.912,00**	**384.912,00**		**385.013,83**	**385.013,83**	
****** Liquide Mittel	**493.668,00**	**502.136,00**	**502.136,00**		**435.223,00**	**435.223,00**		**391.552,00**	**391.552,00**		**384.912,00**	**384.912,00**		**385.013,83**	**385.013,83**	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00		-65.300,00	-65.300,00		-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-81.250,00	-81.250,00	-81.250,00		-62.270,00	-62.270,00		-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00		-1.370,00	-1.370,00		-1.370,00	-1.370,00		-1.370,00	-1.370,00		-1.373,70	-1.373,70	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	
* Sonstige Einzahlungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00		-950,00	-950,00		-954,50	-954,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-165.670,00**	**-165.670,00**	**-165.670,00**		**-134.590,00**	**-134.590,00**		**-106.770,00**	**-106.770,00**		**-106.470,00**	**-106.470,00**		**-106.478,20**	**-106.478,20**	
* Personalauszahlungen	272.935,00	277.120,00	277.120,00		279.930,00	279.930,00		282.716,00	282.716,00		285.540,00	285.540,00		288.387,90	288.387,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	413.300,00	426.890,00	426.890,00		443.695,00	443.695,00		454.840,00	454.840,00		459.190,00	459.190,00		458.401,90	458.401,90	
* Transferauszahlungen	107.550,00	107.550,00	107.550,00		86.000,00	86.000,00		64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00	
* Sonstige Auszahlungen	83.280,00	82.640,00	82.640,00		71.110,00	71.110,00		63.090,00	63.090,00		62.430,00	62.430,00		62.663,80	62.663,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**877.065,00**	**894.200,00**	**894.200,00**		**880.735,00**	**880.735,00**		**865.096,00**	**865.096,00**		**871.610,00**	**871.610,00**		**873.903,60**	**873.903,60**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**711.395,00**	**728.530,00**	**728.530,00**		**746.145,00**	**746.145,00**		**758.326,00**	**758.326,00**		**765.140,00**	**765.140,00**		**767.425,40**	**767.425,40**	
* Investitionszuwendungen	-8.040,00	-179.160,00	-179.160,00		-182.890,00	-182.890,00		-188.190,00	-188.190,00		-3.540,00	-3.540,00		-2.000,00	-2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-8.040,00**	**-179.160,00**	**-179.160,00**		**-182.890,00**	**-182.890,00**		**-188.190,00**	**-188.190,00**		**-3.540,00**	**-3.540,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	1.951.150,00	131.900,00	-1.819.250,00	260.000,00	2.340.900,00	2.080.900,00	200.000,00	659.000,00	459.000,00		97.000,00	97.000,00			
darunter für Produktgruppe 1.03.07 - Sekundarschule																
783110 - Baukosten		*1.951.150,00*	*131.900,00*	*-1.819.250,00*	*260.000,00*	*2.340.900,00*	*2.080.900,00*	*200.000,00*	*659.000,00*	*459.000,00*		*97.000,00*	*97.000,00*			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	31.140,00	232.230,00	33.380,00	-198.850,00	21.650,00	255.450,00	233.800,00	17.350,00	17.350,00		15.600,00	15.600,00		9.320,00	9.320,00	
darunter für Produktgruppe 1.03.07 - Sekundarschule																
782600 - Erwerb v. bewegl. Sachen des AvS > 410 €		*198.850,00*		*-198.850,00*		*233.800,00*	*233.800,00*									
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**781.140,00**	**2.183.380,00**	**165.280,00**	**-2.018.100,00**	**281.650,00**	**2.596.350,00**	**2.314.700,00**	**217.350,00**	**676.350,00**	**459.000,00**	**15.600,00**	**112.600,00**	**97.000,00**	**9.320,00**	**9.320,00**	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**773.100,00**	**2.004.220,00**	**-13.880,00**	**-2.018.100,00**	**98.760,00**	**2.413.460,00**	**2.314.700,00**	**29.160,00**	**488.160,00**	**459.000,00**	**12.060,00**	**109.060,00**	**97.000,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.484.495,00**	**2.732.750,00**	**714.650,00**	**-2.018.100,00**	**844.905,00**	**3.159.605,00**	**2.314.700,00**	**787.486,00**	**1.246.486,00**	**459.000,00**	**777.200,00**	**874.200,00**	**97.000,00**	**774.745,40**	**774.745,40**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**1.484.495,00**	**2.732.750,00**	**714.650,00**	**-2.018.100,00**	**844.905,00**	**3.159.605,00**	**2.314.700,00**	**787.486,00**	**1.246.486,00**	**459.000,00**	**777.200,00**	**874.200,00**	**97.000,00**	**774.745,40**	**774.745,40**	
****** Liquide Mittel	**1.484.495,00**	**2.732.750,00**	**714.650,00**	**-2.018.100,00**	**844.905,00**	**3.159.605,00**	**2.314.700,00**	**787.486,00**	**1.246.486,00**	**459.000,00**	**777.200,00**	**874.200,00**	**97.000,00**	**774.745,40**	**774.745,40**	

Fortschreibung Finanzplanung 2014 bis 2017 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 bis 2023

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
															* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-29.303,45	-29.303,45		-29.594,46	-29.594,46		-29.888,32	-29.888,32		-30.185,03	-30.185,03		-30.484,60	-30.484,60		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.334,92	-10.334,92		-10.428,76	-10.428,76		-10.523,52	-10.523,52		-10.619,20	-10.619,20		-10.715,80	-10.715,80		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-27.204,02	-27.204,02		-27.206,06	-27.206,06		-27.208,12	-27.208,12		-27.210,20	-27.210,20		-27.212,30	-27.212,30		* Sonstige Einzahlungen
-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		* Zinsen und ähnliche Einzahlungen
-66.872,39	**-66.872,39**		**-67.259,28**	**-67.259,28**		**-67.649,96**	**-67.649,96**		**-68.044,43**	**-68.044,43**		**-68.442,70**	**-68.442,70**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
1.453.164,84	1.453.164,84		1.467.682,09	1.467.682,09		1.482.338,25	1.482.338,25		1.497.133,28	1.497.133,28		1.522.139,77	1.522.139,77		* Personalauszahlungen
359.521,07	359.521,07		363.142,21	363.142,21		366.770,42	366.770,42		370.405,70	370.405,70		374.148,05	374.148,05		* Versorgungsauszahlungen
1.017.591,49	1.017.591,49		1.026.001,06	1.026.001,06		1.032.483,33	1.032.483,33		1.039.538,45	1.039.538,45		1.047.166,11	1.047.166,11		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
405.188,93	405.188,93		407.460,58	407.460,58		435.343,69	435.343,69		412.238,37	412.238,37		412.644,51	412.644,51		* Sonstige Auszahlungen
3.235.466,33	**3.235.466,33**		**3.264.285,94**	**3.264.285,94**		**3.316.935,69**	**3.316.935,69**		**3.319.315,80**	**3.319.315,80**		**3.356.098,44**	**3.356.098,44**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.168.593,94	**3.168.593,94**		**3.197.026,66**	**3.197.026,66**		**3.249.285,73**	**3.249.285,73**		**3.251.271,37**	**3.251.271,37**		**3.287.655,74**	**3.287.655,74**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
															* Investitionszuwendungen
															* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen
															** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude
															* Auszahlungen für Baumaßnahmen
86.680,00	86.680,00		93.140,00	93.140,00		14.520,00	14.520,00		99.210,00	99.210,00		30.210,00	30.210,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00		* Sonstige Investitionsauszahlungen
88.280,00	**88.280,00**		**93.140,00**	**93.140,00**		**16.120,00**	**16.120,00**		**99.210,00**	**99.210,00**		**31.810,00**	**31.810,00**		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
88.280,00	**88.280,00**		**93.140,00**	**93.140,00**		**16.120,00**	**16.120,00**		**99.210,00**	**99.210,00**		**31.810,00**	**31.810,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
3.256.873,94	**3.256.873,94**		**3.290.166,66**	**3.290.166,66**		**3.265.405,73**	**3.265.405,73**		**3.350.481,37**	**3.350.481,37**		**3.319.465,74**	**3.319.465,74**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
3.256.873,94	**3.256.873,94**		**3.290.166,66**	**3.290.166,66**		**3.265.405,73**	**3.265.405,73**		**3.350.481,37**	**3.350.481,37**		**3.319.465,74**	**3.319.465,74**		***** Änderung Finanzmittelbestand
3.256.873,94	**3.256.873,94**		**3.290.166,66**	**3.290.166,66**		**3.265.405,73**	**3.265.405,73**		**3.350.481,37**	**3.350.481,37**		**3.319.465,74**	**3.319.465,74**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-77.151,00	-77.151,00		-77.253,00	-77.253,00		-77.356,00	-77.356,00		-77.460,00	-77.460,00		-77.565,00	-77.565,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-408,04	-408,04		-412,12	-412,12		-416,24	-416,24		-420,40	-420,40		-424,60	-424,60		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-15.250,00	-15.250,00		-13.900,00	-13.900,00		-16.350,00	-16.350,00		-13.000,00	-13.000,00		-7.500,00	-7.500,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-12.256,03	-12.256,03		-12.259,09	-12.259,09		-12.262,18	-12.262,18		-12.265,30	-12.265,30		-12.268,45	-12.268,45		* Sonstige Einzahlungen
-107.565,07	**-107.565,07**		**-106.324,21**	**-106.324,21**		**-108.884,42**	**-108.884,42**		**-105.645,70**	**-105.645,70**		**-100.258,05**	**-100.258,05**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
293.729,65	293.729,65		296.666,64	296.666,64		299.632,46	299.632,46		302.627,13	302.627,13		295.577,87	295.577,87		* Personalauszahlungen
148.509,73	148.509,73		149.270,69	149.270,69		154.839,17	154.839,17		150.815,11	150.815,11		151.598,57	151.598,57		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		* Transferauszahlungen
92.424,12	92.424,12		112.575,60	112.575,60		93.881,83	93.881,83		94.567,72	94.567,72		89.383,33	89.383,33		* Sonstige Auszahlungen
534.913,50	**534.913,50**		**558.762,93**	**558.762,93**		**548.603,46**	**548.603,46**		**548.259,96**	**548.259,96**		**536.809,77**	**536.809,77**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
427.348,43	**427.348,43**		**452.438,72**	**452.438,72**		**439.719,04**	**439.719,04**		**442.614,26**	**442.614,26**		**436.551,72**	**436.551,72**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		* Investitionszuwendungen
-41.500,00	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**		** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
7.500,00	7.500,00		42.500,00	42.500,00		7.500,00	7.500,00		157.500,00	157.500,00		7.500,00	7.500,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
7.500,00	**7.500,00**		**42.500,00**	**42.500,00**		**7.500,00**	**7.500,00**		**157.500,00**	**157.500,00**		**7.500,00**	**7.500,00**		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
-34.000,00	**-34.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**-34.000,00**	**-34.000,00**		**116.000,00**	**116.000,00**		**-34.000,00**	**-34.000,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
393.348,43	**393.348,43**		**453.438,72**	**453.438,72**		**405.719,04**	**405.719,04**		**558.614,26**	**558.614,26**		**402.551,72**	**402.551,72**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
393.348,43	**393.348,43**		**453.438,72**	**453.438,72**		**405.719,04**	**405.719,04**		**558.614,26**	**558.614,26**		**402.551,72**	**402.551,72**		***** Änderung Finanzmittelbestand
393.348,43	**393.348,43**		**453.438,72**	**453.438,72**		**405.719,04**	**405.719,04**		**558.614,26**	**558.614,26**		**402.551,72**	**402.551,72**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00		-56.450,00	-56.450,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00		-43.300,00	-43.300,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-1.377,44	-1.377,44		-1.381,21	-1.381,21		-1.385,03	-1.385,03		-1.388,87	-1.388,87		-1.392,76	-1.392,76		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-959,05	-959,05		-963,64	-963,64		-968,27	-968,27		-972,95	-972,95		-977,68	-977,68		* Sonstige Einzahlungen
-106.486,49	**-106.486,49**		**-106.494,85**	**-106.494,85**		**-106.503,30**	**-106.503,30**		**-106.511,82**	**-106.511,82**		**-106.520,44**	**-106.520,44**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
291.264,29	291.264,29		294.169,18	294.169,18		297.102,46	297.102,46		300.064,28	300.064,28		303.054,60	303.054,60		* Personalauszahlungen
462.554,98	462.554,98		466.749,05	466.749,05		470.984,33	470.984,33		475.260,69	475.260,69		479.578,22	479.578,22		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00		64.450,00	64.450,00		* Transferauszahlungen
62.899,95	62.899,95		63.138,41	63.138,41		63.379,22	63.379,22		63.622,38	63.622,38		63.867,90	63.867,90		* Sonstige Auszahlungen
881.169,22	**881.169,22**		**888.506,64**	**888.506,64**		**895.916,01**	**895.916,01**		**903.397,35**	**903.397,35**		**910.950,72**	**910.950,72**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
774.682,73	**774.682,73**		**782.011,79**	**782.011,79**		**789.412,71**	**789.412,71**		**796.885,53**	**796.885,53**		**804.430,28**	**804.430,28**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-3.500,00	-3.500,00		-2.000,00	-2.000,00		* Investitionszuwendungen
-3.000,00	**-3.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		**-3.500,00**	**-3.500,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															* Auszahlungen für Baumaßnahmen
															darunter für Produktgruppe 1.03.07 - Sekundarschule
															783110 - Baukosten
11.340,00	11.340,00		8.920,00	8.920,00		8.920,00	8.920,00		10.420,00	10.420,00		8.920,00	8.920,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
11.340,00	**11.340,00**		**8.920,00**	**8.920,00**		**8.920,00**	**8.920,00**		**10.420,00**	**10.420,00**		**8.920,00**	**8.920,00**		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
8.340,00	**8.340,00**		**6.920,00**	**6.920,00**		**6.920,00**	**6.920,00**		**6.920,00**	**6.920,00**		**6.920,00**	**6.920,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
783.022,73	**783.022,73**		**788.931,79**	**788.931,79**		**796.332,71**	**796.332,71**		**803.805,53**	**803.805,53**		**811.350,28**	**811.350,28**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
783.022,73	**783.022,73**		**788.931,79**	**788.931,79**		**796.332,71**	**796.332,71**		**803.805,53**	**803.805,53**		**811.350,28**	**811.350,28**		***** Änderung Finanzmittelbestand
783.022,73	**783.022,73**		**788.931,79**	**788.931,79**		**796.332,71**	**796.332,71**		**803.805,53**	**803.805,53**		**811.350,28**	**811.350,28**		****** Liquide Mittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	39.650,00	39.650,00	39.650,00		39.650,00	39.650,00		39.650,00	39.650,00		39.650,00	39.650,00		40.046,50	40.046,50	
* Transferauszahlungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.596,50**	**43.596,50**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.596,50**	**43.596,50**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.596,50**	**43.596,50**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.596,50**	**43.596,50**	
****** Liquide Mittel	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.200,00**	**43.200,00**		**43.596,50**	**43.596,50**	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.100,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**	
* Personalauszahlungen	94.103,00	95.750,00	95.750,00		93.048,00	93.048,00		86.714,00	86.714,00		87.582,00	87.582,00		88.457,82	88.457,82	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen																
* Transferauszahlungen	162.000,00	162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		101,00	101,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**256.203,00**	**257.850,00**	**257.850,00**		**255.148,00**	**255.148,00**		**248.814,00**	**248.814,00**		**249.682,00**	**249.682,00**		**250.558,82**	**250.558,82**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.103,00**	**208.250,00**	**208.250,00**		**205.548,00**	**205.548,00**		**199.214,00**	**199.214,00**		**200.082,00**	**200.082,00**		**200.958,82**	**200.958,82**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**206.103,00**	**208.250,00**	**208.250,00**		**205.548,00**	**205.548,00**		**199.214,00**	**199.214,00**		**200.082,00**	**200.082,00**		**200.958,82**	**200.958,82**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**206.103,00**	**208.250,00**	**208.250,00**		**205.548,00**	**205.548,00**		**199.214,00**	**199.214,00**		**200.082,00**	**200.082,00**		**200.958,82**	**200.958,82**	
****** Liquide Mittel	**206.103,00**	**208.250,00**	**208.250,00**		**205.548,00**	**205.548,00**		**199.214,00**	**199.214,00**		**200.082,00**	**200.082,00**		**200.958,82**	**200.958,82**	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.750,00	-89.450,00	-89.450,00		-90.800,00	-90.800,00		-92.150,00	-92.150,00		-93.500,00	-93.500,00		-94.427,00	-94.427,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-4.490,00	-4.660,00	-4.660,00		-4.800,00	-4.800,00		-4.980,00	-4.980,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-82.240,00**	**-94.110,00**	**-94.110,00**		**-95.600,00**	**-95.600,00**		**-97.130,00**	**-97.130,00**		**-98.650,00**	**-98.650,00**		**-99.577,00**	**-99.577,00**	
* Personalauszahlungen	28.355,00	28.752,00	28.752,00		26.495,00	26.495,00		21.659,00	21.659,00		21.876,00	21.876,00		22.094,76	22.094,76	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	45.570,00	45.520,00	45.520,00		45.520,00	45.520,00		45.520,00	45.520,00		45.520,00	45.520,00		45.946,20	45.946,20	
* Transferauszahlungen	231.000,00	237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**308.075,00**	**314.422,00**	**314.422,00**		**312.165,00**	**312.165,00**		**307.329,00**	**307.329,00**		**307.546,00**	**307.546,00**		**308.190,96**	**308.190,96**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.835,00**	**220.312,00**	**220.312,00**		**216.565,00**	**216.565,00**		**210.199,00**	**210.199,00**		**208.896,00**	**208.896,00**		**208.613,96**	**208.613,96**	
* Investitionszuwendungen																
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit																
* Auszahlungen für Baumaßnahmen																
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	4.650,00	2.000,00	2.000,00													
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**4.650,00**	**2.000,00**	**2.000,00**													
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.650,00**	**2.000,00**	**2.000,00**													
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**230.485,00**	**222.312,00**	**222.312,00**		**216.565,00**	**216.565,00**		**210.199,00**	**210.199,00**		**208.896,00**	**208.896,00**		**208.613,96**	**208.613,96**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**230.485,00**	**222.312,00**	**222.312,00**		**216.565,00**	**216.565,00**		**210.199,00**	**210.199,00**		**208.896,00**	**208.896,00**		**208.613,96**	**208.613,96**	
****** Liquide Mittel	**230.485,00**	**222.312,00**	**222.312,00**		**216.565,00**	**216.565,00**		**210.199,00**	**210.199,00**		**208.896,00**	**208.896,00**		**208.613,96**	**208.613,96**	
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																
* Personalauszahlungen	2.205,00	2.239,00	2.239,00		2.260,00	2.260,00		2.279,00	2.279,00		2.301,00	2.301,00		2.324,01	2.324,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		505,00	505,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.705,00**	**2.739,00**	**2.739,00**		**2.760,00**	**2.760,00**		**2.779,00**	**2.779,00**		**2.801,00**	**2.801,00**		**2.829,01**	**2.829,01**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.705,00**	**2.739,00**	**2.739,00**		**2.760,00**	**2.760,00**		**2.779,00**	**2.779,00**		**2.801,00**	**2.801,00**		**2.829,01**	**2.829,01**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.705,00**	**2.739,00**	**2.739,00**		**2.760,00**	**2.760,00**		**2.779,00**	**2.779,00**		**2.801,00**	**2.801,00**		**2.829,01**	**2.829,01**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**2.705,00**	**2.739,00**	**2.739,00**		**2.760,00**	**2.760,00**		**2.779,00**	**2.779,00**		**2.801,00**	**2.801,00**		**2.829,01**	**2.829,01**	
****** Liquide Mittel	**2.705,00**	**2.739,00**	**2.739,00**		**2.760,00**	**2.760,00**		**2.779,00**	**2.779,00**		**2.801,00**	**2.801,00**		**2.829,01**	**2.829,01**	

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
40.446,96	40.446,96		40.851,39	40.851,39		41.259,79	41.259,79		41.672,15	41.672,15		42.088,47	42.088,47		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00		* Transferauszahlungen
43.996,96	**43.996,96**		**44.401,39**	**44.401,39**		**44.809,79**	**44.809,79**		**45.222,15**	**45.222,15**		**45.638,47**	**45.638,47**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
43.996,96	**43.996,96**		**44.401,39**	**44.401,39**		**44.809,79**	**44.809,79**		**45.222,15**	**45.222,15**		**45.638,47**	**45.638,47**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.996,96	**43.996,96**		**44.401,39**	**44.401,39**		**44.809,79**	**44.809,79**		**45.222,15**	**45.222,15**		**45.638,47**	**45.638,47**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
43.996,96	**43.996,96**		**44.401,39**	**44.401,39**		**44.809,79**	**44.809,79**		**45.222,15**	**45.222,15**		**45.638,47**	**45.638,47**		***** Änderung Finanzmittelbestand
43.996,96	**43.996,96**		**44.401,39**	**44.401,39**		**44.809,79**	**44.809,79**		**45.222,15**	**45.222,15**		**45.638,47**	**45.638,47**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		* Sonstige Transfereinzahlungen
-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-49.600,00	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		**-49.600,00**	**-49.600,00**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
89.342,41	89.342,41		90.235,72	90.235,72		91.137,84	91.137,84		92.048,70	92.048,70		92.968,30	92.968,30		* Personalauszahlungen
															* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		* Transferauszahlungen
102,01	102,01		103,03	103,03		104,06	104,06		105,10	105,10		106,15	106,15		* Sonstige Auszahlungen
251.444,42	**251.444,42**		**252.338,75**	**252.338,75**		**253.241,90**	**253.241,90**		**254.153,80**	**254.153,80**		**255.074,45**	**255.074,45**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
201.844,42	**201.844,42**		**202.738,75**	**202.738,75**		**203.641,90**	**203.641,90**		**204.553,80**	**204.553,80**		**205.474,45**	**205.474,45**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
201.844,42	**201.844,42**		**202.738,75**	**202.738,75**		**203.641,90**	**203.641,90**		**204.553,80**	**204.553,80**		**205.474,45**	**205.474,45**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
201.844,42	**201.844,42**		**202.738,75**	**202.738,75**		**203.641,90**	**203.641,90**		**204.553,80**	**204.553,80**		**205.474,45**	**205.474,45**		***** Änderung Finanzmittelbestand
201.844,42	**201.844,42**		**202.738,75**	**202.738,75**		**203.641,90**	**203.641,90**		**204.553,80**	**204.553,80**		**205.474,45**	**205.474,45**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-95.363,27	-95.363,27		-96.308,81	-96.308,81		-97.263,62	-97.263,62		-98.227,70	-98.227,70		-99.201,05	-99.201,05		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-100.513,27	**-100.513,27**		**-101.458,81**	**-101.458,81**		**-102.413,62**	**-102.413,62**		**-103.377,70**	**-103.377,70**		**-104.351,05**	**-104.351,05**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
22.315,71	22.315,71		22.538,84	22.538,84		22.764,16	22.764,16		22.991,66	22.991,66		23.221,36	23.221,36		* Personalauszahlungen
46.376,69	46.376,69		46.811,37	46.811,37		47.250,38	47.250,38		47.693,62	47.693,62		48.141,16	48.141,16		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		* Transferauszahlungen
3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		* Sonstige Auszahlungen
308.842,40	**308.842,40**		**309.500,21**	**309.500,21**		**310.164,54**	**310.164,54**		**310.835,28**	**310.835,28**		**311.512,52**	**311.512,52**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
208.329,13	**208.329,13**		**208.041,40**	**208.041,40**		**207.750,92**	**207.750,92**		**207.457,58**	**207.457,58**		**207.161,47**	**207.161,47**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
															* Investitionszuwendungen
															** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															* Auszahlungen für Baumaßnahmen
															* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
															** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
															*** Saldo aus Investitionstätigkeit
208.329,13	**208.329,13**		**208.041,40**	**208.041,40**		**207.750,92**	**207.750,92**		**207.457,58**	**207.457,58**		**207.161,47**	**207.161,47**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
208.329,13	**208.329,13**		**208.041,40**	**208.041,40**		**207.750,92**	**207.750,92**		**207.457,58**	**207.457,58**		**207.161,47**	**207.161,47**		***** Änderung Finanzmittelbestand
208.329,13	**208.329,13**		**208.041,40**	**208.041,40**		**207.750,92**	**207.750,92**		**207.457,58**	**207.457,58**		**207.161,47**	**207.161,47**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
2.347,25	2.347,25		2.370,72	2.370,72		2.394,42	2.394,42		2.418,35	2.418,35		2.442,51	2.442,51		* Personalauszahlungen
510,05	510,05		515,15	515,15		520,30	520,30		525,50	525,50		530,75	530,75		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
2.857,30	**2.857,30**		**2.885,87**	**2.885,87**		**2.914,72**	**2.914,72**		**2.943,85**	**2.943,85**		**2.973,26**	**2.973,26**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
2.857,30	**2.857,30**		**2.885,87**	**2.885,87**		**2.914,72**	**2.914,72**		**2.943,85**	**2.943,85**		**2.973,26**	**2.973,26**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.857,30	**2.857,30**		**2.885,87**	**2.885,87**		**2.914,72**	**2.914,72**		**2.943,85**	**2.943,85**		**2.973,26**	**2.973,26**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
2.857,30	**2.857,30**		**2.885,87**	**2.885,87**		**2.914,72**	**2.914,72**		**2.943,85**	**2.943,85**		**2.973,26**	**2.973,26**		***** Änderung Finanzmittelbestand
2.857,30	**2.857,30**		**2.885,87**	**2.885,87**		**2.914,72**	**2.914,72**		**2.943,85**	**2.943,85**		**2.973,26**	**2.973,26**		****** Liquide Mittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereich 08 - Sportförderung																
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.500,00	-34.450,00	-34.450,00		-34.400,00	-34.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00		-4.330,00	-4.330,00		-4.330,00	-4.330,00		-4.330,00	-4.330,00		-4.358,30	-4.358,30	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-850,00	-890,00	-890,00		-930,00	-930,00		-970,00	-970,00		-1.010,00	-1.010,00		-1.018,60	-1.018,60	
* Sonstige Einzahlungen	-470,00	-470,00	-470,00		-470,00	-470,00		-470,00	-470,00		-470,00	-470,00		-474,70	-474,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.150,00**	**-40.140,00**	**-40.140,00**		**-40.130,00**	**-40.130,00**		**-48.170,00**	**-48.170,00**		**-48.210,00**	**-48.210,00**		**-48.251,60**	**-48.251,60**	
* Personalauszahlungen	232.079,00	236.103,00	236.103,00		229.034,00	229.034,00		231.241,00	231.241,00		233.553,00	233.553,00		235.888,53	235.888,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	62.840,00	51.260,00	51.260,00		58.940,00	58.940,00		51.110,00	51.110,00		51.490,00	51.490,00		51.770,90	51.770,90	
* Transferauszahlungen																
* Sonstige Auszahlungen	5.350,00	5.760,00	5.760,00		5.620,00	5.620,00		6.030,00	6.030,00		5.740,00	5.740,00		5.763,40	5.763,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**300.269,00**	**293.123,00**	**293.123,00**		**293.594,00**	**293.594,00**		**288.381,00**	**288.381,00**		**290.783,00**	**290.783,00**		**293.422,83**	**293.422,83**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**260.119,00**	**252.983,00**	**252.983,00**		**253.464,00**	**253.464,00**		**240.211,00**	**240.211,00**		**242.573,00**	**242.573,00**		**245.171,23**	**245.171,23**	
* Investitionszuwendungen	-6.100,00				-4.700,00	-4.700,00		-2.900,00	-2.900,00		-3.000,00	-3.000,00		-4.500,00	-4.500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen																
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-6.100,00**				**-4.700,00**	**-4.700,00**		**-2.900,00**	**-2.900,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**		**-4.500,00**	**-4.500,00**	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen																
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	10.900,00	3.050,00	3.050,00		6.650,00	6.650,00		5.350,00	5.350,00		5.000,00	5.000,00		5.500,00	5.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**10.900,00**	**3.050,00**	**3.050,00**		**6.650,00**	**6.650,00**		**5.350,00**	**5.350,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.500,00**	**5.500,00**	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.800,00**	**3.050,00**	**3.050,00**		**1.950,00**	**1.950,00**		**2.450,00**	**2.450,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**264.919,00**	**256.033,00**	**256.033,00**		**255.414,00**	**255.414,00**		**242.661,00**	**242.661,00**		**244.573,00**	**244.573,00**		**246.171,23**	**246.171,23**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**264.919,00**	**256.033,00**	**256.033,00**		**255.414,00**	**255.414,00**		**242.661,00**	**242.661,00**		**244.573,00**	**244.573,00**		**246.171,23**	**246.171,23**	
****** Liquide Mittel	**264.919,00**	**256.033,00**	**256.033,00**		**255.414,00**	**255.414,00**		**242.661,00**	**242.661,00**		**244.573,00**	**244.573,00**		**246.171,23**	**246.171,23**	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-90.500,00	-106.700,00	-106.700,00		-33.200,00	-33.200,00		-33.200,00	-33.200,00							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.500,00**	**-106.700,00**	**-106.700,00**		**-33.200,00**	**-33.200,00**		**-33.200,00**	**-33.200,00**							
* Personalauszahlungen	33.397,00	36.824,00	36.824,00		39.738,00	39.738,00		40.135,00	40.135,00		40.536,00	40.536,00		40.941,36	40.941,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	172.700,00	117.700,00	117.700,00		33.200,00	33.200,00		33.200,00	33.200,00							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**206.097,00**	**154.524,00**	**154.524,00**		**72.938,00**	**72.938,00**		**73.335,00**	**73.335,00**		**40.536,00**	**40.536,00**		**40.941,36**	**40.941,36**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.597,00**	**47.824,00**	**47.824,00**		**39.738,00**	**39.738,00**		**40.135,00**	**40.135,00**		**40.536,00**	**40.536,00**		**40.941,36**	**40.941,36**	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-511.100,00	-444.850,00	-444.850,00		-147.200,00	-147.200,00										
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-511.100,00**	**-444.850,00**	**-444.850,00**		**-147.200,00**	**-147.200,00**										
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**-511.100,00**	**-444.850,00**	**-444.850,00**		**-147.200,00**	**-147.200,00**										
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-395.503,00**	**-397.026,00**	**-397.026,00**		**-107.462,00**	**-107.462,00**		**40.135,00**	**40.135,00**		**40.536,00**	**40.536,00**		**40.941,36**	**40.941,36**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**-395.503,00**	**-397.026,00**	**-397.026,00**		**-107.462,00**	**-107.462,00**		**40.135,00**	**40.135,00**		**40.536,00**	**40.536,00**		**40.941,36**	**40.941,36**	
****** Liquide Mittel	**-395.503,00**	**-397.026,00**	**-397.026,00**		**-107.462,00**	**-107.462,00**		**40.135,00**	**40.135,00**		**40.536,00**	**40.536,00**		**40.941,36**	**40.941,36**	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00		-6.900,00	-6.900,00		-6.900,00	-6.900,00		-6.900,00	-6.900,00		-6.950,00	-6.950,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00		-5.151,00	-5.151,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-110,00	-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-111,10	-111,10	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.620,00	-2.610,00	-2.610,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.730,00**	**-14.720,00**	**-14.720,00**		**-14.710,00**	**-14.710,00**		**-14.710,00**	**-14.710,00**		**-14.710,00**	**-14.710,00**		**-14.812,10**	**-14.812,10**	
* Personalauszahlungen	63.952,00	103.392,00	103.392,00		107.679,00	107.679,00		108.796,00	108.796,00		109.884,00	109.884,00		110.982,84	110.982,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		555,50	555,50	
* Sonstige Auszahlungen	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.402,00**	**104.842,00**	**104.842,00**		**109.129,00**	**109.129,00**		**110.246,00**	**110.246,00**		**111.334,00**	**111.334,00**		**112.438,34**	**112.438,34**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.672,00**	**90.122,00**	**90.122,00**		**94.419,00**	**94.419,00**		**95.536,00**	**95.536,00**		**96.624,00**	**96.624,00**		**97.626,24**	**97.626,24**	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen																
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-610,00	-610,00	-610,00		-420,00	-420,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	**-610,00**	**-610,00**	**-610,00**		**-420,00**	**-420,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00													
* Sonstige Investitionsauszahlungen																
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**500,00**	**500,00**	**500,00**													
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110,00**	**-110,00**	**-110,00**		**-420,00**	**-420,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**50.562,00**	**90.012,00**	**90.012,00**		**93.999,00**	**93.999,00**		**95.306,00**	**95.306,00**		**96.394,00**	**96.394,00**		**97.396,24**	**97.396,24**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**50.562,00**	**90.012,00**	**90.012,00**		**93.999,00**	**93.999,00**		**95.306,00**	**95.306,00**		**96.394,00**	**96.394,00**		**97.396,24**	**97.396,24**	
****** Liquide Mittel	**50.562,00**	**90.012,00**	**90.012,00**		**93.999,00**	**93.999,00**		**95.306,00**	**95.306,00**		**96.394,00**	**96.394,00**		**97.396,24**	**97.396,24**	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.600,00		-10.600,00	-10.600,00		-10.706,00	-10.706,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-57.500,00	-57.600,00	-57.600,00		-58.350,00	-58.350,00		-57.950,00	-57.950,00		-58.250,00	-58.250,00		-58.831,50	-58.831,50	
* Sonstige Einzahlungen	-318.000,00	-324.300,00	-324.300,00		-330.750,00	-330.750,00		-337.300,00	-337.300,00		-344.000,00	-344.000,00		-347.440,00	-347.440,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-416.900,00**	**-423.300,00**	**-423.300,00**		**-430.500,00**	**-430.500,00**		**-436.650,00**	**-436.650,00**		**-443.650,00**	**-443.650,00**		**-447.777,50**	**-447.777,50**	
* Personalauszahlungen	22.250,00	22.648,00	22.648,00		22.846,00	22.846,00		23.090,00	23.090,00		23.322,00	23.322,00		23.555,22	23.555,22	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		9.500,00	9.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.545,00	4.545,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.750,00**	**28.148,00**	**28.148,00**		**32.346,00**	**32.346,00**		**27.590,00**	**27.590,00**		**27.822,00**	**27.822,00**		**28.100,22**	**28.100,22**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-389.150,00**	**-395.152,00**	**-395.152,00**		**-398.154,00**	**-398.154,00**		**-409.060,00**	**-409.060,00**		**-415.828,00**	**-415.828,00**		**-419.677,28**	**-419.677,28**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-389.150,00**	**-395.152,00**	**-395.152,00**		**-398.154,00**	**-398.154,00**		**-409.060,00**	**-409.060,00**		**-415.828,00**	**-415.828,00**		**-419.677,28**	**-419.677,28**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**-389.150,00**	**-395.152,00**	**-395.152,00**		**-398.154,00**	**-398.154,00**		**-409.060,00**	**-409.060,00**		**-415.828,00**	**-415.828,00**		**-419.677,28**	**-419.677,28**	
****** Liquide Mittel	**-389.150,00**	**-395.152,00**	**-395.152,00**		**-398.154,00**	**-398.154,00**		**-409.060,00**	**-409.060,00**		**-415.828,00**	**-415.828,00**		**-419.677,28**	**-419.677,28**	

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereich 08 - Sportförderung
-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		-42.400,00	-42.400,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-4.386,88	-4.386,88		-4.415,75	-4.415,75		-4.444,90	-4.444,90		-4.474,33	-4.474,33		-4.504,05	-4.504,05		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.027,29	-1.027,29		-1.036,06	-1.036,06		-1.044,92	-1.044,92		-1.053,86	-1.053,86		-1.062,89	-1.062,89		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-479,46	-479,46		-484,25	-484,25		-489,08	-489,08		-493,97	-493,97		-498,91	-498,91		* Sonstige Einzahlungen
-48.293,63	**-48.293,63**		**-48.336,06**	**-48.336,06**		**-48.378,90**	**-48.378,90**		**-48.422,16**	**-48.422,16**		**-48.465,85**	**-48.465,85**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
238.247,44	238.247,44		240.629,67	240.629,67		243.035,23	243.035,23		245.464,22	245.464,22		247.916,51	247.916,51		* Personalauszahlungen
52.054,64	52.054,64		52.341,12	52.341,12		52.630,46	52.630,46		52.922,59	52.922,59		53.217,55	53.217,55		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
															* Transferauszahlungen
5.787,04	5.787,04		5.810,91	5.810,91		5.835,00	5.835,00		5.859,34	5.859,34		5.883,92	5.883,92		* Sonstige Auszahlungen
296.089,12	**296.089,12**		**298.781,70**	**298.781,70**		**301.500,69**	**301.500,69**		**304.246,15**	**304.246,15**		**307.017,98**	**307.017,98**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
247.795,49	**247.795,49**		**250.445,64**	**250.445,64**		**253.121,79**	**253.121,79**		**255.823,99**	**255.823,99**		**258.552,13**	**258.552,13**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.100,00	-3.100,00		-3.800,00	-3.800,00		-3.150,00	-3.150,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		* Investitionszuwendungen
															* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen
-3.100,00	**-3.100,00**		**-3.800,00**	**-3.800,00**		**-3.150,00**	**-3.150,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**		** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															* Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.100,00	4.100,00		4.800,00	4.800,00		4.150,00	4.150,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
4.100,00	**4.100,00**		**4.800,00**	**4.800,00**		**4.150,00**	**4.150,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
1.000,00	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
248.795,49	**248.795,49**		**251.445,64**	**251.445,64**		**254.121,79**	**254.121,79**		**256.823,99**	**256.823,99**		**259.552,13**	**259.552,13**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
248.795,49	**248.795,49**		**251.445,64**	**251.445,64**		**254.121,79**	**254.121,79**		**256.823,99**	**256.823,99**		**259.552,13**	**259.552,13**		***** Änderung Finanzmittelbestand
248.795,49	**248.795,49**		**251.445,64**	**251.445,64**		**254.121,79**	**254.121,79**		**256.823,99**	**256.823,99**		**259.552,13**	**259.552,13**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
															* Kostenerstattung und Kostenumlagen
															** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
41.350,77	41.350,77		41.764,24	41.764,24		42.181,76	42.181,76		42.603,34	42.603,34		43.028,96	43.028,96		* Personalauszahlungen
															* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
41.350,77	**41.350,77**		**41.764,24**	**41.764,24**		**42.181,76**	**42.181,76**		**42.603,34**	**42.603,34**		**43.028,96**	**43.028,96**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
41.350,77	**41.350,77**		**41.764,24**	**41.764,24**		**42.181,76**	**42.181,76**		**42.603,34**	**42.603,34**		**43.028,96**	**43.028,96**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
															* Sonstige Investitionseinzahlungen
															** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															*** Saldo aus Investitionstätigkeit
41.350,77	**41.350,77**		**41.764,24**	**41.764,24**		**42.181,76**	**42.181,76**		**42.603,34**	**42.603,34**		**43.028,96**	**43.028,96**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
41.350,77	**41.350,77**		**41.764,24**	**41.764,24**		**42.181,76**	**42.181,76**		**42.603,34**	**42.603,34**		**43.028,96**	**43.028,96**		***** Änderung Finanzmittelbestand
41.350,77	**41.350,77**		**41.764,24**	**41.764,24**		**42.181,76**	**42.181,76**		**42.603,34**	**42.603,34**		**43.028,96**	**43.028,96**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
-7.000,50	-7.000,50		-7.051,50	-7.051,50		-7.103,00	-7.103,00		-7.155,00	-7.155,00		-7.207,50	-7.207,50		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-5.202,51	-5.202,51		-5.254,53	-5.254,53		-5.307,06	-5.307,06		-5.360,10	-5.360,10		-5.413,65	-5.413,65		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-112,21	-112,21		-113,33	-113,33		-114,47	-114,47		-115,61	-115,61		-116,77	-116,77		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		* Zinsen und ähnliche Einzahlungen
-14.915,22	**-14.915,22**		**-15.019,36**	**-15.019,36**		**-15.124,53**	**-15.124,53**		**-15.230,71**	**-15.230,71**		**-15.337,92**	**-15.337,92**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
112.092,65	112.092,65		113.213,48	113.213,48		114.345,31	114.345,31		115.488,06	115.488,06		116.641,88	116.641,88		* Personalauszahlungen
561,05	561,05		566,66	566,66		572,33	572,33		578,05	578,05		583,82	583,82		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		* Sonstige Auszahlungen
113.553,70	**113.553,70**		**114.680,14**	**114.680,14**		**115.817,64**	**115.817,64**		**116.966,11**	**116.966,11**		**118.125,70**	**118.125,70**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
98.638,48	**98.638,48**		**99.660,78**	**99.660,78**		**100.693,11**	**100.693,11**		**101.735,40**	**101.735,40**		**102.787,78**	**102.787,78**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
															* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen
-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		* Sonstige Investitionseinzahlungen
-230,00	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
															* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
															* Sonstige Investitionsauszahlungen
															** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
-230,00	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		**-230,00**	**-230,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
98.408,48	**98.408,48**		**99.430,78**	**99.430,78**		**100.463,11**	**100.463,11**		**101.505,40**	**101.505,40**		**102.557,78**	**102.557,78**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
98.408,48	**98.408,48**		**99.430,78**	**99.430,78**		**100.463,11**	**100.463,11**		**101.505,40**	**101.505,40**		**102.557,78**	**102.557,78**		***** Änderung Finanzmittelbestand
98.408,48	**98.408,48**		**99.430,78**	**99.430,78**		**100.463,11**	**100.463,11**		**101.505,40**	**101.505,40**		**102.557,78**	**102.557,78**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.813,06	-10.813,06		-10.921,18	-10.921,18		-11.030,36	-11.030,36		-11.140,60	-11.140,60		-11.251,90	-11.251,90		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-59.418,82	-59.418,82		-60.011,94	-60.011,94		-60.610,89	-60.610,89		-61.215,65	-61.215,65		-61.826,23	-61.826,23		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-350.914,40	-350.914,40		-354.423,20	-354.423,20		-357.966,40	-357.966,40		-361.544,00	-361.544,00		-365.156,00	-365.156,00		* Sonstige Einzahlungen
-451.946,28	**-451.946,28**		**-456.156,32**	**-456.156,32**		**-460.407,65**	**-460.407,65**		**-464.700,25**	**-464.700,25**		**-469.034,13**	**-469.034,13**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
23.790,77	23.790,77		24.028,66	24.028,66		24.268,86	24.268,86		24.511,42	24.511,42		24.756,31	24.756,31		* Personalauszahlungen
4.590,45	4.590,45		4.636,35	4.636,35		4.682,70	4.682,70		4.729,50	4.729,50		4.776,75	4.776,75		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
28.381,22	**28.381,22**		**28.665,01**	**28.665,01**		**28.951,56**	**28.951,56**		**29.240,92**	**29.240,92**		**29.533,06**	**29.533,06**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
-423.565,06	**-423.565,06**		**-427.491,31**	**-427.491,31**		**-431.456,09**	**-431.456,09**		**-435.459,33**	**-435.459,33**		**-439.501,07**	**-439.501,07**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-423.565,06	**-423.565,06**		**-427.491,31**	**-427.491,31**		**-431.456,09**	**-431.456,09**		**-435.459,33**	**-435.459,33**		**-439.501,07**	**-439.501,07**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-423.565,06	**-423.565,06**		**-427.491,31**	**-427.491,31**		**-431.456,09**	**-431.456,09**		**-435.459,33**	**-435.459,33**		**-439.501,07**	**-439.501,07**		***** Änderung Finanzmittelbestand
-423.565,06	**-423.565,06**		**-427.491,31**	**-427.491,31**		**-431.456,09**	**-431.456,09**		**-435.459,33**	**-435.459,33**		**-439.501,07**	**-439.501,07**		****** Liquide Mittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-97.450,00	-71.750,00	-71.750,00		-73.750,00	-73.750,00		-70.450,00	-70.450,00		-74.300,00	-74.300,00		-75.028,00	-75.028,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-6.850,00	-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00	
* Sonstige Einzahlungen	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-101,00	-101,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-122.000,00**	**-92.200,00**	**-92.200,00**		**-94.200,00**	**-94.200,00**		**-90.900,00**	**-90.900,00**		**-94.750,00**	**-94.750,00**		**-95.479,00**	**-95.479,00**	
* Personalauszahlungen	92.663,00	94.813,00	94.813,00		96.077,00	96.077,00		96.258,00	96.258,00		97.252,00	97.252,00		98.224,52	98.224,52	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	894.900,00	568.050,00	568.050,00		620.400,00	620.400,00		603.250,00	603.250,00		554.600,00	554.600,00		556.952,50	556.952,50	
* Transferauszahlungen	46.100,00	41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00	
* Sonstige Auszahlungen	11.050,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		202,00	202,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.044.713,00**	**704.563,00**	**704.563,00**		**758.177,00**	**758.177,00**		**741.208,00**	**741.208,00**		**693.552,00**	**693.552,00**		**696.879,02**	**696.879,02**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**922.713,00**	**612.363,00**	**612.363,00**		**663.977,00**	**663.977,00**		**650.308,00**	**650.308,00**		**598.802,00**	**598.802,00**		**601.400,02**	**601.400,02**	
* Investitionszuwendungen		16.790	16.790													
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		151.110	151.110													
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		**167.900,00**	**167.900,00**													
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.900	-167.900													
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**172.900,00**	**172.900,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**927.713,00**	**617.363,00**	**617.363,00**		**668.977,00**	**668.977,00**		**655.308,00**	**655.308,00**		**603.802,00**	**603.802,00**		**606.400,02**	**606.400,02**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**927.713,00**	**617.363,00**	**617.363,00**		**668.977,00**	**668.977,00**		**655.308,00**	**655.308,00**		**603.802,00**	**603.802,00**		**606.400,02**	**606.400,02**	
****** Liquide Mittel	**927.713,00**	**617.363,00**	**617.363,00**		**668.977,00**	**668.977,00**		**655.308,00**	**655.308,00**		**603.802,00**	**603.802,00**		**606.400,02**	**606.400,02**	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.525,00	-2.525,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**		**-3.700,00**	**-3.700,00**		**-3.700,00**	**-3.700,00**		**-3.700,00**	**-3.700,00**		**-3.725,00**	**-3.725,00**	
* Personalauszahlungen	2.325,00	2.350,00	2.350,00		2.373,00	2.373,00		2.397,00	2.397,00		2.420,00	2.420,00		2.444,20	2.444,20	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	139.900,00	140.100,00	140.100,00		140.300,00	140.300,00		140.500,00	140.500,00		140.700,00	140.700,00		142.029,00	142.029,00	
* Transferauszahlungen	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
* Sonstige Auszahlungen	42.450,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**185.125,00**	**144.100,00**	**144.100,00**		**144.323,00**	**144.323,00**		**144.547,00**	**144.547,00**		**144.770,00**	**144.770,00**		**146.123,20**	**146.123,20**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.425,00**	**140.400,00**	**140.400,00**		**140.623,00**	**140.623,00**		**140.847,00**	**140.847,00**		**141.070,00**	**141.070,00**		**142.398,20**	**142.398,20**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**181.425,00**	**140.400,00**	**140.400,00**		**140.623,00**	**140.623,00**		**140.847,00**	**140.847,00**		**141.070,00**	**141.070,00**		**142.398,20**	**142.398,20**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**181.425,00**	**140.400,00**	**140.400,00**		**140.623,00**	**140.623,00**		**140.847,00**	**140.847,00**		**141.070,00**	**141.070,00**		**142.398,20**	**142.398,20**	
****** Liquide Mittel	**181.425,00**	**140.400,00**	**140.400,00**		**140.623,00**	**140.623,00**		**140.847,00**	**140.847,00**		**141.070,00**	**141.070,00**		**142.398,20**	**142.398,20**	
Produktbereich 14 - Umweltschutz																
* Transferauszahlungen																
* Sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.515,00	1.515,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.515,00**	**1.515,00**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.515,00**	**1.515,00**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.515,00**	**1.515,00**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.515,00**	**1.515,00**	
****** Liquide Mittel	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.515,00**	**1.515,00**	
Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus																
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-7.500,00	-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00	
* Sonstige Einzahlungen																
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.650,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**	
* Personalauszahlungen	475,00	480,00	480,00		485,00	485,00		490,00	490,00		495,00	495,00		499,95	499,95	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	6.125,00	6.125,00		5.600,00	5.600,00		4.975,00	4.975,00		4.350,00	4.350,00		4.381,50	4.381,50	
* Sonstige Auszahlungen	16.960,00	18.410,00	18.410,00		16.960,00	16.960,00		17.310,00	17.310,00		18.060,00	18.060,00		18.080,00	18.080,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.285,00**	**25.015,00**	**25.015,00**		**23.045,00**	**23.045,00**		**22.775,00**	**22.775,00**		**22.905,00**	**22.905,00**		**22.961,45**	**22.961,45**	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.635,00**	**21.815,00**	**21.815,00**		**19.845,00**	**19.845,00**		**19.575,00**	**19.575,00**		**19.705,00**	**19.705,00**		**19.761,45**	**19.761,45**	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.635,00**	**21.815,00**	**21.815,00**		**19.845,00**	**19.845,00**		**19.575,00**	**19.575,00**		**19.705,00**	**19.705,00**		**19.761,45**	**19.761,45**	
***** Änderung Finanzmittelbestand	**15.635,00**	**21.815,00**	**21.815,00**		**19.845,00**	**19.845,00**		**19.575,00**	**19.575,00**		**19.705,00**	**19.705,00**		**19.761,45**	**19.761,45**	
****** Liquide Mittel	**15.635,00**	**21.815,00**	**21.815,00**		**19.845,00**	**19.845,00**		**19.575,00**	**19.575,00**		**19.705,00**	**19.705,00**		**19.761,45**	**19.761,45**	

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-75.763,28	-75.763,28		-76.505,84	-76.505,84		-77.255,68	-77.255,68		-78.012,80	-78.012,80		-78.777,20	-78.777,20		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		-2.750,00	-2.750,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-102,01	-102,01		-103,03	-103,03		-104,06	-104,06		-105,10	-105,10		-106,15	-106,15		* Sonstige Einzahlungen
-96.215,29	**-96.215,29**		**-96.958,87**	**-96.958,87**		**-97.709,74**	**-97.709,74**		**-98.467,90**	**-98.467,90**		**-99.233,35**	**-99.233,35**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
99.206,76	99.206,76		100.198,73	100.198,73		101.200,45	101.200,45		102.211,86	102.211,86		103.233,00	103.233,00		* Personalauszahlungen
559.328,03	559.328,03		561.726,58	561.726,58		564.148,15	564.148,15		566.592,75	566.592,75		569.060,38	569.060,38		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		* Transferauszahlungen
204,02	204,02		206,06	206,06		208,12	208,12		210,20	210,20		212,30	212,30		* Sonstige Auszahlungen
700.238,81	**700.238,81**		**703.631,37**	**703.631,37**		**707.056,72**	**707.056,72**		**710.514,81**	**710.514,81**		**714.005,68**	**714.005,68**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
604.023,52	**604.023,52**		**606.672,50**	**606.672,50**		**609.346,98**	**609.346,98**		**612.046,91**	**612.046,91**		**614.772,33**	**614.772,33**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
															* Investitionszuwendungen
															* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte
															** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude
															* Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.000,00	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
5.000,00	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
609.023,52	**609.023,52**		**611.672,50**	**611.672,50**		**614.346,98**	**614.346,98**		**617.046,91**	**617.046,91**		**619.772,33**	**619.772,33**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
609.023,52	**609.023,52**		**611.672,50**	**611.672,50**		**614.346,98**	**614.346,98**		**617.046,91**	**617.046,91**		**619.772,33**	**619.772,33**		***** Änderung Finanzmittelbestand
609.023,52	**609.023,52**		**611.672,50**	**611.672,50**		**614.346,98**	**614.346,98**		**617.046,91**	**617.046,91**		**619.772,33**	**619.772,33**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.550,25	-2.550,25		-2.575,75	-2.575,75		-2.601,50	-2.601,50		-2.627,50	-2.627,50		-2.653,75	-2.653,75		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.750,25	**-3.750,25**		**-3.775,75**	**-3.775,75**		**-3.801,50**	**-3.801,50**		**-3.827,50**	**-3.827,50**		**-3.853,75**	**-3.853,75**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
2.468,63	2.468,63		2.493,33	2.493,33		2.518,25	2.518,25		2.543,41	2.543,41		2.568,84	2.568,84		* Personalauszahlungen
143.371,29	143.371,29		144.726,88	144.726,88		146.095,74	146.095,74		147.477,90	147.477,90		148.873,36	148.873,36		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		* Transferauszahlungen
15.200,00	15.200,00		39.200,00	39.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		13.700,00	13.700,00		* Sonstige Auszahlungen
161.489,92	**161.489,92**		**186.870,21**	**186.870,21**		**150.263,99**	**150.263,99**		**151.671,31**	**151.671,31**		**165.592,20**	**165.592,20**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
157.739,67	**157.739,67**		**183.094,46**	**183.094,46**		**146.462,49**	**146.462,49**		**147.843,81**	**147.843,81**		**161.738,45**	**161.738,45**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
157.739,67	**157.739,67**		**183.094,46**	**183.094,46**		**146.462,49**	**146.462,49**		**147.843,81**	**147.843,81**		**161.738,45**	**161.738,45**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
157.739,67	**157.739,67**		**183.094,46**	**183.094,46**		**146.462,49**	**146.462,49**		**147.843,81**	**147.843,81**		**161.738,45**	**161.738,45**		***** Änderung Finanzmittelbestand
157.739,67	**157.739,67**		**183.094,46**	**183.094,46**		**146.462,49**	**146.462,49**		**147.843,81**	**147.843,81**		**161.738,45**	**161.738,45**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 14 - Umweltschutz
															* Transferauszahlungen
1.530,15	1.530,15		1.545,45	1.545,45		1.560,90	1.560,90		1.576,50	1.576,50		1.592,25	1.592,25		* Sonstige Auszahlungen
1.530,15	**1.530,15**		**1.545,45**	**1.545,45**		**1.560,90**	**1.560,90**		**1.576,50**	**1.576,50**		**1.592,25**	**1.592,25**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
1.530,15	**1.530,15**		**1.545,45**	**1.545,45**		**1.560,90**	**1.560,90**		**1.576,50**	**1.576,50**		**1.592,25**	**1.592,25**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.530,15	**1.530,15**		**1.545,45**	**1.545,45**		**1.560,90**	**1.560,90**		**1.576,50**	**1.576,50**		**1.592,25**	**1.592,25**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
1.530,15	**1.530,15**		**1.545,45**	**1.545,45**		**1.560,90**	**1.560,90**		**1.576,50**	**1.576,50**		**1.592,25**	**1.592,25**		***** Änderung Finanzmittelbestand
1.530,15	**1.530,15**		**1.545,45**	**1.545,45**		**1.560,90**	**1.560,90**		**1.576,50**	**1.576,50**		**1.592,25**	**1.592,25**		****** Liquide Mittel
															Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
															* Sonstige Einzahlungen
-3.200,00	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
504,95	504,95		510,00	510,00		515,10	515,10		520,25	520,25		525,44	525,44		* Personalauszahlungen
4.413,32	4.413,32		4.445,44	4.445,44		4.477,89	4.477,89		4.510,65	4.510,65		4.543,73	4.543,73		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
18.100,20	18.100,20		18.120,60	18.120,60		18.141,20	18.141,20		18.162,00	18.162,00		18.183,00	18.183,00		* Sonstige Auszahlungen
23.018,47	**23.018,47**		**23.076,04**	**23.076,04**		**23.134,19**	**23.134,19**		**23.192,90**	**23.192,90**		**23.252,17**	**23.252,17**		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
19.818,47	**19.818,47**		**19.876,04**	**19.876,04**		**19.934,19**	**19.934,19**		**19.992,90**	**19.992,90**		**20.052,17**	**20.052,17**		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.818,47	**19.818,47**		**19.876,04**	**19.876,04**		**19.934,19**	**19.934,19**		**19.992,90**	**19.992,90**		**20.052,17**	**20.052,17**		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
19.818,47	**19.818,47**		**19.876,04**	**19.876,04**		**19.934,19**	**19.934,19**		**19.992,90**	**19.992,90**		**20.052,17**	**20.052,17**		***** Änderung Finanzmittelbestand
19.818,47	**19.818,47**		**19.876,04**	**19.876,04**		**19.934,19**	**19.934,19**		**19.992,90**	**19.992,90**		**20.052,17**	**20.052,17**		****** Liquide Mittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																
Produktgruppe 1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen																
601100 Grundsteuer A	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00		-35.900,00	-35.900,00		-35.900,00	-35.900,00		-39.600,00	-39.600,00		-39.750,00	-39.750,00	
601200 Grundsteuer B	-1.427.200,00	-1.481.850,00	-1.481.850,00		-1.536.850,00	-1.536.850,00		-1.592.250,00	-1.592.250,00		-1.665.500,00	-1.665.500,00		-1.740.550,00	-1.740.550,00	
601300 Gewerbesteuer	-2.179.200,00	-2.179.200,00	-3.000.000,00	-820.800,00	-2.264.150,00	-2.400.000,00	-135.850,00	-2.341.100,00	-2.472.000,00	-130.900,00	-2.419.500,00	-2.543.700,00	-124.200,00	-2.500.550,00	-2.622.300,00	-121.750,00
602100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.784.700,00	-3.999.250,00	-3.999.250,00		-4.226.150,00	-4.226.150,00		-4.449.700,00	-4.449.700,00		-4.553.900,00	-4.553.900,00		-4.660.900,00	-4.660.900,00	
602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-219.250,00	-226.050,00	-226.050,00		-232.600,00	-232.600,00		-239.400,00	-239.400,00		-244.600,00	-244.600,00		-249.800,00	-249.800,00	
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.050,00	-5.050,00		-5.100,00	-5.100,00	
603300 Hundesteuer	-65.000,00	-92.000,00	-92.000,00		-92.000,00	-92.000,00		-92.000,00	-92.000,00		-92.500,00	-92.500,00		-93.000,00	-93.000,00	
603500 Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.150,00	-25.150,00		-25.300,00	-25.300,00	
605100 Kompensationszahlung	-413.100,00	-414.550,00	-414.550,00		-425.750,00	-425.750,00		-439.750,00	-439.750,00		-456.000,00	-456.000,00		-473.350,00	-473.350,00	
606100 Grundbesitzabgaben aus Altdatenüber																
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	-8.154.350,00	-8.458.800,00	-9.279.600,00	-820.800,00	-8.843.400,00	-8.979.250,00	-135.850,00	-9.220.100,00	-9.351.000,00	-130.900,00	-9.501.800,00	-9.626.000,00	-124.200,00	-9.788.300,00	-9.910.050,00	-121.750,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.307.850,00	-3.344.600,00	-3.362.600,00	-18.000,00	-3.649.050,00	-2.605.500,00	1.043.550,00	-3.831.500,00	-3.148.100,00	683.400,00	-3.923.350,00	-3.767.800,00	155.550,00	-4.017.400,00	-3.861.000,00	156.400,00
613200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.100,00	-4.100,00		-99.750,00	-99.750,00		-96.250,00	-96.250,00	
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	-3.312.250,00	-3.348.900,00	-3.366.900,00	-18.000,00	-3.653.250,00	-2.609.700,00	1.043.550,00	-3.835.600,00	-3.152.200,00	683.400,00	-4.023.100,00	-3.867.550,00	155.550,00	-4.113.650,00	-3.957.250,00	156.400,00
642300 Erstattungen von Gemeinden		-39.400,00		39.400,00	-84.800,00		84.800,00	-136.100,00		136.100,00	-192.100,00		192.100,00	-245.000,00		245.000,00
*** Kostenerstattung und Kostenumlagen**		39.400		-39.400	84.800		-84.800	136.100		-136.100	192.100		-192.100	245.000		-245.000
652260 Verspätungszuschläge																
652500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
*** Sonstige Einzahlungen**	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
**** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.478.600,00**	**-11.859.100,00**	**-12.658.500,00**	**-799.400,00**	**-12.593.450,00**	**-11.600.950,00**	**992.500,00**	**-13.203.800,00**	**-12.515.200,00**	**688.600,00**	**-13.729.000,00**	**-13.505.550,00**	**223.450,00**	**-14.158.950,00**	**-13.879.300,00**	**279.650,00**
734100 Gewerbesteuerumlage	334.150,00	334.150,00	460.000,00	125.850,00	347.200,00	368.000,00	20.800,00	359.000,00	379.050,00	20.050,00	371.000,00	390.050,00	19.050,00	383.400,00	402.100,00	18.700,00
737210 Kreisumlage	3.678.200,00	3.793.850,00	3.878.100,00	84.250,00	3.995.800,00	3.940.700,00	-55.100,00	4.118.200,00	4.061.400,00	-56.800,00	4.138.450,00	4.107.800,00	-30.650,00	4.259.200,00	4.202.200,00	-57.000,00
737220 Jugendamtsumlage	3.111.100,00	3.185.850,00	3.256.600,00	70.750,00	3.245.600,00	3.200.800,00	-44.800,00	3.320.200,00	3.274.350,00	-45.850,00	3.382.050,00	3.357.000,00	-25.050,00	3.480.700,00	3.434.100,00	-46.600,00
737230 Mehrbelastung ÖPNV	193.500,00	219.400,00	224.350,00	4.950,00	214.400,00	214.400,00		226.200,00	226.200,00		232.450,00	232.450,00		239.250,00	237.800,00	-1.450,00
*** Transferauszahlungen**	7.316.950,00	7.533.250,00	7.819.050,00	285.800,00	7.803.000,00	7.723.900,00	-79.100,00	8.023.600,00	7.941.000,00	-82.600,00	8.123.950,00	8.087.300,00	-36.650,00	8.362.550,00	8.276.200,00	-86.350,00
749700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
*** Sonstige Auszahlungen**	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
**** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.321.950,00**	**7.538.250,00**	**7.824.050,00**	**285.800,00**	**7.808.000,00**	**7.728.900,00**	**-79.100,00**	**8.028.600,00**	**7.946.000,00**	**-82.600,00**	**8.128.950,00**	**8.092.300,00**	**-36.650,00**	**8.367.550,00**	**8.281.200,00**	**-86.350,00**
***** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.156.650,00**	**-4.320.850,00**	**-4.834.450,00**	**-513.600,00**	**-4.785.450,00**	**-3.872.050,00**	**913.400,00**	**-5.175.200,00**	**-4.569.200,00**	**606.000,00**	**-5.600.050,00**	**-5.413.250,00**	**186.800,00**	**-5.791.400,00**	**-5.598.100,00**	**193.300,00**
681200 Investitionszu. vom Land	-705.660,00	-577.640,00	-632.540,00	-54.900,00	-587.560,00	-638.410,00	-50.850,00	-606.810,00	-661.560,00	-54.750,00	-725.560,00	-775.760,00	-50.200,00	-760.550,00	-798.100,00	-37.550,00
*** Investitionszuwendungen**	-705.660,00	-577.640,00	-632.540,00	-54.900,00	-587.560,00	-638.410,00	-50.850,00	-606.810,00	-661.560,00	-54.750,00	-725.560,00	-775.760,00	-50.200,00	-760.550,00	-798.100,00	-37.550,00
**** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit**	**-705.660,00**	**-577.640,00**	**-632.540,00**	**-54.900,00**	**-587.560,00**	**-638.410,00**	**-50.850,00**	**-606.810,00**	**-661.560,00**	**-54.750,00**	**-725.560,00**	**-775.760,00**	**-50.200,00**	**-760.550,00**	**-798.100,00**	**-37.550,00**
***** Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-705.660,00**	**-577.640,00**	**-632.540,00**	**-54.900,00**	**-587.560,00**	**-638.410,00**	**-50.850,00**	**-606.810,00**	**-661.560,00**	**-54.750,00**	**-725.560,00**	**-775.760,00**	**-50.200,00**	**-760.550,00**	**-798.100,00**	**-37.550,00**
****** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.862.310,00**	**-4.898.490,00**	**-5.466.990,00**	**-568.500,00**	**-5.373.010,00**	**-4.510.460,00**	**862.550,00**	**-5.782.010,00**	**-5.230.760,00**	**551.250,00**	**-6.325.610,00**	**-6.189.010,00**	**136.600,00**	**-6.551.950,00**	**-6.396.200,00**	**155.750,00**
******* Änderung Finanzmittelbestand**	**-4.862.310,00**	**-4.898.490,00**	**-5.466.990,00**	**-568.500,00**	**-5.373.010,00**	**-4.510.460,00**	**862.550,00**	**-5.782.010,00**	**-5.230.760,00**	**551.250,00**	**-6.325.610,00**	**-6.189.010,00**	**136.600,00**	**-6.551.950,00**	**-6.396.200,00**	**155.750,00**
******** Liquide Mittel**	**-4.862.310,00**	**-4.898.490,00**	**-5.466.990,00**	**-568.500,00**	**-5.373.010,00**	**-4.510.460,00**	**862.550,00**	**-5.782.010,00**	**-5.230.760,00**	**551.250,00**	**-6.325.610,00**	**-6.189.010,00**	**136.600,00**	**-6.551.950,00**	**-6.396.200,00**	**155.750,00**
Produktgruppe 1.16.02 - Besondere Umlagen																
731200 Zuweisungen an Land	116.700,00	116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00	
*** Transferauszahlungen**	116.700,00	116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00	
**** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**	
***** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**	
****** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**	
******* Änderung Finanzmittelbestand**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**	
******** Liquide Mittel**	**116.700,00**	**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**	
Produktgruppe 1.16.03 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
661800 Zinsen von Kreditinstituten	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
*** Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
**** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**	
751800 Zinsen an Kreditinstitute	329.550,00	324.600,00	310.700,00	-13.900,00	324.350,00	306.200,00	-18.150,00	309.850,00	307.400,00	-2.450,00	295.050,00	298.800,00	3.750,00	260.450,00	264.100,00	3.650,00
751810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre																
752800 752800	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
*** Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	429.550,00	424.600,00	460.700,00	36.100,00	424.350,00	456.200,00	31.850,00	409.850,00	457.400,00	47.550,00	395.050,00	448.800,00	53.750,00	360.450,00	414.100,00	53.650,00
**** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.550,00**	**424.600,00**	**460.700,00**	**36.100,00**	**424.350,00**	**456.200,00**	**31.850,00**	**409.850,00**	**457.400,00**	**47.550,00**	**395.050,00**	**448.800,00**	**53.750,00**	**360.450,00**	**414.100,00**	**53.650,00**
***** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.150,00**	**424.200,00**	**460.300,00**	**36.100,00**	**423.950,00**	**455.800,00**	**31.850,00**	**409.450,00**	**457.000,00**	**47.550,00**	**394.650,00**	**448.400,00**	**53.750,00**	**360.050,00**	**413.700,00**	**53.650,00**
782400 Erwerb von Finanzanlagen	750,00															
*** Auszahlungen für Finanzanlagen**	750,00															
**** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit**	**750,00**															
***** Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750,00**															
****** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**429.900,00**	**424.200,00**	**460.300,00**	**36.100,00**	**423.950,00**	**455.800,00**	**31.850,00**	**409.450,00**	**457.000,00**	**47.550,00**	**394.650,00**	**448.400,00**	**53.750,00**	**360.050,00**	**413.700,00**	**53.650,00**
691800 Inv.kredite von Kreditinstituten	-3.857.800,00	-380.000,00		380.000,00		-750.000,00	-750.000,00		-491.100,00	-491.100,00				-1.631.350,00	-1.631.350,00	
*** Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**-3.857.800,00**	**-380.000,00**		**380.000,00**		**-750.000,00**	**-750.000,00**		**-491.100,00**	**-491.100,00**				**-1.631.350,00**	**-1.631.350,00**	
791200 Inv.kredite vom Land																
791800 Inv.kredite von Kreditinstituten	3.490.850,00	397.500,00	389.100,00	-8.400,00	412.700,00	401.250,00	-11.450,00	419.850,00	417.550,00	-2.300,00	427.300,00	428.600,00	1.300,00	2.063.300,00	2.064.700,00	1.400,00
*** Tilgung von Krediten für Investitionen**	**3.490.850,00**	**397.500,00**	**389.100,00**	**-8.400,00**	**412.700,00**	**401.250,00**	**-11.450,00**	**419.850,00**	**417.550,00**	**-2.300,00**	**427.300,00**	**428.600,00**	**1.300,00**	**2.063.300,00**	**2.064.700,00**	**1.400,00**
**** Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-366.950,00**	**17.500,00**	**389.100,00**	**371.600,00**	**412.700,00**	**-348.750,00**	**-761.450,00**	**419.850,00**	**-73.550,00**	**-493.400,00**	**427.300,00**	**428.600,00**	**1.300,00**	**431.950,00**	**433.350,00**	**1.400,00**
******* Änderung Finanzmittelbestand**	**62.950,00**	**441.700,00**	**849.400,00**	**407.700,00**	**836.650,00**	**107.050,00**	**-729.600,00**	**829.300,00**	**383.450,00**	**-445.850,00**	**821.950,00**	**877.000,00**	**55.050,00**	**792.000,00**	**847.050,00**	**55.050,00**
******** Liquide Mittel**	**62.950,00**	**441.700,00**	**849.400,00**	**407.700,00**	**836.650,00**	**107.050,00**	**-729.600,00**	**829.300,00**	**383.450,00**	**-445.850,00**	**821.950,00**	**877.000,00**	**55.050,00**	**792.000,00**	**847.050,00**	**55.050,00**

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
															Produktgruppe 1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen
-39.900,00	-39.900,00		-43.700,00	-43.700,00		-43.900,00	-43.900,00		-44.100,00	-44.100,00		-44.300,00	-44.300,00		**601100 Grundsteuer A**
-1.817.400,00	-1.817.400,00		-1.896.000,00	-1.896.000,00		-1.976.600,00	-1.976.600,00		-2.059.100,00	-2.059.100,00		-2.143.500,00	-2.143.500,00		**601200 Grundsteuer B**
-2.584.300,00	-2.703.350,00	-119.050,00	-2.967.600,00	-3.096.500,00	-128.900,00	-3.067.000,00	-3.192.200,00	-125.200,00	-3.169.700,00	-3.290.850,00	-121.150,00	-3.275.850,00	-3.392.550,00	-116.700,00	**601300 Gewerbesteuer**
-4.770.100,00	-4.770.100,00		-4.882.150,00	-4.882.150,00		-4.996.400,00	-4.996.400,00		-5.114.050,00	-5.114.050,00		-5.233.950,00	-5.233.950,00		**602100 Gemeindeanteil Einkommensteuer**
-255.200,00	-255.200,00		-260.850,00	-260.850,00		-266.500,00	-266.500,00		-272.400,00	-272.400,00		-278.300,00	-278.300,00		**602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
-5.150,00	-5.150,00		-5.200,00	-5.200,00		-5.250,00	-5.250,00		-5.300,00	-5.300,00		-5.350,00	-5.350,00		**603200 Sonstige Vergnügungssteuer**
-93.500,00	-93.500,00		-94.000,00	-94.000,00		-94.550,00	-94.550,00		-95.100,00	-95.100,00		-95.650,00	-95.650,00		**603300 Hundesteuer**
-25.450,00	-25.450,00		-25.600,00	-25.600,00		-25.750,00	-25.750,00		-25.900,00	-25.900,00		-26.050,00	-26.050,00		**603500 Zweitwohnungssteuer**
-490.750,00	-490.750,00		-508.650,00	-508.650,00		-527.700,00	-527.700,00		-547.300,00	-547.300,00		-567.500,00	-567.500,00		**605100 Kompensationszahlung**
															606100 Grundbesitzabgaben aus Altdatenüber
-10.081.750,00	-10.200.800,00	-119.050,00	-10.683.750,00	-10.812.650,00	-128.900,00	-11.003.650,00	-11.128.850,00	-125.200,00	-11.332.950,00	-11.454.100,00	-121.150,00	-11.670.450,00	-11.787.150,00	-116.700,00	* **Steuern und ähnliche Abgaben**
-4.113.700,00	-3.956.500,00	157.200,00	-4.212.300,00	-4.054.400,00	157.900,00	-4.313.250,00	-4.154.700,00	158.550,00	-4.416.650,00	-4.257.500,00	159.150,00	-4.522.500,00	-4.362.800,00	159.700,00	**611100 Schlüsselzuweisungen vom Land**
-92.550,00	-92.550,00		-88.600,00	-88.600,00		-84.550,00	-84.550,00		-80.300,00	-80.300,00		-75.850,00	-75.850,00		**613200 Allgemeine Zuweisungen vom Land**
-4.206.250,00	-4.049.050,00	157.200,00	-4.300.900,00	-4.143.000,00	157.900,00	-4.397.800,00	-4.239.250,00	158.550,00	-4.496.950,00	-4.337.800,00	159.150,00	-4.598.350,00	-4.438.650,00	159.700,00	* **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
-299.900,00		299.900,00	-306.000,00		306.000,00	-312.400,00		312.400,00	-106.400,00		106.400,00	-111.100,00		111.100,00	**642300 Erstattungen von Gemeinden**
299.900		-299.900	306.000		-306.000	312.400		-312.400	106.400		-106.400	111.100		-111.100	* **Kostenerstattung und Kostenumlagen**
															652260 Verspätungszuschläge
-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		**652500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**
-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		* **Sonstige Einzahlungen**
-14.599.900,00	**-14.261.850,00**	**338.050,00**	**-15.302.650,00**	**-14.967.650,00**	**335.000,00**	**-15.725.850,00**	**-15.380.100,00**	**345.750,00**	**-15.948.300,00**	**-15.803.900,00**	**144.400,00**	**-16.391.900,00**	**-16.237.800,00**	**154.100,00**	** **Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**
396.250,00	414.500,00	18.250,00	207.750,00	216.750,00	9.000,00	214.700,00	223.450,00	8.750,00	221.900,00	230.350,00	8.450,00	229.300,00	237.500,00	8.200,00	**734100 Gewerbesteuerumlage**
4.383.500,00	4.298.750,00	-84.750,00	4.511.400,00	4.397.500,00	-113.900,00	4.643.050,00	4.498.550,00	-144.500,00	4.778.500,00	4.601.900,00	-176.600,00	4.917.950,00	4.707.650,00	-210.300,00	**737210 Kreisumlage**
3.582.250,00	3.513.000,00	-69.250,00	3.686.800,00	3.593.700,00	-93.100,00	3.794.400,00	3.676.300,00	-118.100,00	3.905.100,00	3.760.800,00	-144.300,00	4.019.050,00	3.847.200,00	-171.850,00	**737220 Jugendamtsumlage**
246.250,00	243.250,00	-3.000,00	253.450,00	248.850,00	-4.600,00	260.850,00	254.550,00	-6.300,00	268.450,00	260.400,00	-8.050,00	276.300,00	266.400,00	-9.900,00	**737230 Mehrbelastung ÖPNV**
8.608.250,00	8.469.500,00	-138.750,00	8.659.400,00	8.456.800,00	-202.600,00	8.913.000,00	8.652.850,00	-260.150,00	9.173.950,00	8.853.450,00	-320.500,00	9.442.600,00	9.058.750,00	-383.850,00	* **Transferauszahlungen**
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		**749700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer**
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		* **Sonstige Auszahlungen**
8.613.250,00	**8.474.500,00**	**-138.750,00**	**8.664.400,00**	**8.461.800,00**	**-202.600,00**	**8.918.000,00**	**8.657.850,00**	**-260.150,00**	**9.178.950,00**	**8.858.450,00**	**-320.500,00**	**9.447.600,00**	**9.063.750,00**	**-383.850,00**	** **Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**
-5.986.650,00	**-5.787.350,00**	**199.300,00**	**-6.638.250,00**	**-6.505.850,00**	**132.400,00**	**-6.807.850,00**	**-6.722.250,00**	**85.600,00**	**-6.769.350,00**	**-6.945.450,00**	**-176.100,00**	**-6.944.300,00**	**-7.174.050,00**	**-229.750,00**	*** **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
-797.750,00	-821.500,00	-23.750,00	-836.850,00	-845.650,00	-8.800,00	-878.250,00	-870.800,00	7.450,00	-920.300,00	-895.250,00	25.050,00	-967.000,00	-922.900,00	44.100,00	**681200 Investitionszu. vom Land**
-797.750,00	-821.500,00	-23.750,00	-836.850,00	-845.650,00	-8.800,00	-878.250,00	-870.800,00	7.450,00	-920.300,00	-895.250,00	25.050,00	-967.000,00	-922.900,00	44.100,00	* **Investitionszuwendungen**
-797.750,00	**-821.500,00**	**-23.750,00**	**-836.850,00**	**-845.650,00**	**-8.800,00**	**-878.250,00**	**-870.800,00**	**7.450,00**	**-920.300,00**	**-895.250,00**	**25.050,00**	**-967.000,00**	**-922.900,00**	**44.100,00**	** **Einzahlung. a. Investitionstätigkeit**
-797.750,00	**-821.500,00**	**-23.750,00**	**-836.850,00**	**-845.650,00**	**-8.800,00**	**-878.250,00**	**-870.800,00**	**7.450,00**	**-920.300,00**	**-895.250,00**	**25.050,00**	**-967.000,00**	**-922.900,00**	**44.100,00**	*** **Saldo aus Investitionstätigkeit**
-6.784.400,00	**-6.608.850,00**	**175.550,00**	**-7.475.100,00**	**-7.351.500,00**	**123.600,00**	**-7.686.100,00**	**-7.593.050,00**	**93.050,00**	**-7.689.650,00**	**-7.840.700,00**	**-151.050,00**	**-7.911.300,00**	**-8.096.950,00**	**-185.650,00**	**** **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
-6.784.400,00	**-6.608.850,00**	**175.550,00**	**-7.475.100,00**	**-7.351.500,00**	**123.600,00**	**-7.686.100,00**	**-7.593.050,00**	**93.050,00**	**-7.689.650,00**	**-7.840.700,00**	**-151.050,00**	**-7.911.300,00**	**-8.096.950,00**	**-185.650,00**	***** **Änderung Finanzmittelbestand**
-6.784.400,00	**-6.608.850,00**	**175.550,00**	**-7.475.100,00**	**-7.351.500,00**	**123.600,00**	**-7.686.100,00**	**-7.593.050,00**	**93.050,00**	**-7.689.650,00**	**-7.840.700,00**	**-151.050,00**	**-7.911.300,00**	**-8.096.950,00**	**-185.650,00**	****** **Liquide Mittel**
															Produktgruppe 1.16.02 - Besondere Umlagen
116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		**731200 Zuweisungen an Land**
116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		116.700,00	116.700,00		* **Transferauszahlungen**
116.700,00	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		** **Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**
116.700,00	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		*** **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
116.700,00	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**** **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
116.700,00	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		***** **Änderung Finanzmittelbestand**
116.700,00	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		**116.700,00**	**116.700,00**		****** **Liquide Mittel**
															Produktgruppe 1.16.03 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		**661800 Zinsen von Kreditinstituten**
-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		* **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**
-400,00	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		**-400,00**	**-400,00**		** **Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**
239.650,00	243.300,00	3.650,00	220.250,00	223.850,00	3.600,00	188.700,00	192.250,00	3.550,00	174.450,00	177.950,00	3.500,00	161.650,00	165.100,00	3.450,00	**751800 Zinsen an Kreditinstitute**
															751810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre
100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	**752800 752800**
339.650,00	393.300,00	53.650,00	320.250,00	373.850,00	53.600,00	288.700,00	342.250,00	53.550,00	274.450,00	327.950,00	53.500,00	261.650,00	315.100,00	53.450,00	* **Zinsen und ähnliche Auszahlungen**
339.650,00	**393.300,00**	**53.650,00**	**320.250,00**	**373.850,00**	**53.600,00**	**288.700,00**	**342.250,00**	**53.550,00**	**274.450,00**	**327.950,00**	**53.500,00**	**261.650,00**	**315.100,00**	**53.450,00**	** **Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**
339.250,00	**392.900,00**	**53.650,00**	**319.850,00**	**373.450,00**	**53.600,00**	**288.300,00**	**341.850,00**	**53.550,00**	**274.050,00**	**327.550,00**	**53.500,00**	**261.250,00**	**314.700,00**	**53.450,00**	*** **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
															782400 Erwerb von Finanzanlagen
															* **Auszahlungen für Finanzanlagen**
															** **Auszahlung. a. Investitionstätigkeit**
															*** **Saldo aus Investitionstätigkeit**
339.250,00	**392.900,00**	**53.650,00**	**319.850,00**	**373.450,00**	**53.600,00**	**288.300,00**	**341.850,00**	**53.550,00**	**274.050,00**	**327.550,00**	**53.500,00**	**261.250,00**	**314.700,00**	**53.450,00**	**** **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
-767.150,00	-767.150,00					-1.687.100,00	-1.687.100,00								**691800 Inv.kredite von Kreditinstituten**
-767.150,00	**-767.150,00**					**-1.687.100,00**	**-1.687.100,00**								* **Aufnahme von Krediten für Investitionen**
															791200 Inv.kredite vom Land
1.204.150,00	1.205.550,00	1.400,00	442.850,00	444.300,00	1.450,00	2.153.800,00	2.155.300,00	1.500,00	472.400,00	473.950,00	1.550,00	478.650,00	480.250,00	1.600,00	**791800 Inv.kredite von Kreditinstituten**
1.204.150,00	**1.205.550,00**	**1.400,00**	**442.850,00**	**444.300,00**	**1.450,00**	**2.153.800,00**	**2.155.300,00**	**1.500,00**	**472.400,00**	**473.950,00**	**1.550,00**	**478.650,00**	**480.250,00**	**1.600,00**	* **Tilgung von Krediten für Investitionen**
437.000,00	**438.400,00**	**1.400,00**	**442.850,00**	**444.300,00**	**1.450,00**	**466.700,00**	**468.200,00**	**1.500,00**	**472.400,00**	**473.950,00**	**1.550,00**	**478.650,00**	**480.250,00**	**1.600,00**	** **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
776.250,00	**831.300,00**	**55.050,00**	**762.700,00**	**817.750,00**	**55.050,00**	**755.000,00**	**810.050,00**	**55.050,00**	**746.450,00**	**801.500,00**	**55.050,00**	**739.900,00**	**794.950,00**	**55.050,00**	***** **Änderung Finanzmittelbestand**
776.250,00	**831.300,00**	**55.050,00**	**762.700,00**	**817.750,00**	**55.050,00**	**755.000,00**	**810.050,00**	**55.050,00**	**746.450,00**	**801.500,00**	**55.050,00**	**739.900,00**	**794.950,00**	**55.050,00**	****** **Liquide Mittel**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014			Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt:																
** Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.663.570,00	-13.033.840,00	-13.833.240,00	-799.400,00	-13.677.750,00	-12.685.250,00	992.500,00	-14.253.270,00	-13.564.670,00	688.600,00	-14.772.400,00	-14.548.950,00	223.450,00	-15.194.446,70	-14.914.796,70	279.650,00
** Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.128.490,00	14.770.610,00	15.092.510,00	321.900,00	14.982.180,00	14.934.930,00	-47.250,00	15.136.470,00	15.101.420,00	-35.050,00	15.166.520,00	15.183.620,00	17.100,00	15.403.891,60	15.371.191,60	-32.700,00
*** Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zwischensumme 1):	2.464.920,00	1.736.770,00	1.259.270,00	-477.500,00	1.304.430,00	2.249.680,00	945.250,00	883.200,00	1.536.750,00	653.550,00	394.120,00	634.670,00	240.550,00	209.444,90	456.394,90	246.950,00
Änderungen von Sachkonten, die alle Produktbereiche betreffen:																
zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschluss für 2014/2015																
- 501200 - Vergütungen tariflich Beschäftigte			22.700,00	22.700,00		64.100,00	64.100,00		96.200,00	96.200,00		97.200,00	97.200,00		98.147,00	98.147,00
- 502200 - Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte			2.000,00	2.000,00		5.100,00	5.100,00		7.600,00	7.600,00		7.700,00	7.700,00		7.758,00	7.758,00
- 503200 - Soz.-Vers.-Beiträge tarifl. Beschäftigte			4.600,00	4.600,00		11.900,00	11.900,00		18.200,00	18.200,00		18.400,00	18.400,00		18.587,00	18.587,00
Zwischensumme 2:			29.300,00	29.300,00		81.100,00	81.100,00		122.000,00	122.000,00		123.300,00	123.300,00		124.492,00	124.492,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464.920,00	1.736.770,00	1.288.570,00	-448.200,00	1.304.430,00	2.330.780,00	1.026.350,00	883.200,00	1.658.750,00	775.550,00	394.120,00	757.970,00	363.850,00	209.444,90	580.886,90	371.442,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710.560,00	-1.627.660,00	-1.682.560,00	-54.900,00	-964.270,00	-1.015.120,00	-50.850,00	-839.630,00	-894.380,00	-54.750,00	-773.830,00	-824.030,00	-50.200,00	-808.780,00	-846.330,00	-37.550,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.650,00	2.471.050,00	452.950,00	-2.018.100,00	475.820,00	2.790.520,00	2.314.700,00	396.160,00	855.160,00	459.000,00	164.910,00	261.910,00	97.000,00	163.560,00	163.560,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.910,00	843.390,00	-1.229.610,00	-2.073.000,00	-488.450,00	1.775.400,00	2.263.850,00	-443.470,00	-39.220,00	404.250,00	-608.920,00	-562.120,00	46.800,00	-645.220,00	-682.770,00	-37.550,00
** Aufnahme von Darlehen	-3.857.800,00	-380.000,00		380.000,00		-750.000,00	-750.000,00		-491.100,00	-491.100,00				-1.631.350,00	-1.631.350,00	
** Tilgung von Darlehen	3.490.850,00	397.500,00	389.100,00	-8.400,00	412.700,00	401.250,00	-11.450,00	419.850,00	417.550,00	-2.300,00	427.300,00	428.600,00	1.300,00	2.063.300,00	2.064.700,00	1.400,00
*** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.950,00	17.500,00	389.100,00	371.600,00	412.700,00	-348.750,00	-761.450,00	419.850,00	-73.550,00	-493.400,00	427.300,00	428.600,00	1.300,00	431.950,00	433.350,00	1.400,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	1.722.060,00	2.597.660,00	448.060,00	-2.149.600,00	1.228.680,00	3.757.430,00	2.528.750,00	859.580,00	1.545.980,00	686.400,00	212.500,00	624.450,00	411.950,00	-3.825,10	331.466,90	335.292,00
****** Liquide Mittel	1.722.060,00	2.597.660,00	448.060,00	-2.149.600,00	1.228.680,00	3.757.430,00	2.528.750,00	859.580,00	1.545.980,00	686.400,00	212.500,00	624.450,00	411.950,00	-3.825,10	331.466,90	335.292,00

Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	bisher	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg (+)	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
															Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt:
-15.649.657,89	-15.311.607,89	338.050,00	-16.357.633,51	-16.022.633,51	335.000,00	-16.789.923,62	-16.444.173,62	345.750,00	-17.015.728,17	-16.871.328,17	144.400,00	-17.460.597,24	-17.306.497,24	154.100,00	** Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
15.693.942,29	15.608.842,29	-85.100,00	15.821.045,89	15.672.045,89	-149.000,00	16.066.453,56	15.859.853,56	-206.600,00	16.334.240,23	16.067.240,23	-267.000,00	16.647.155,63	16.316.755,63	-330.400,00	** Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
44.284,40	297.234,40	252.950,00	-536.587,62	-350.587,62	186.000,00	-723.470,06	-584.320,06	139.150,00	-681.487,94	-804.087,94	-122.600,00	-813.441,61	-989.741,61	-176.300,00	*** Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zwischensumme 1):
															Änderungen von Sachkonten, die alle Produktbereiche betreffen:
															zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschluss für 2014/2015
	99.139,47	99.139,47		100.177,39	100.177,39		101.160,85	101.160,85		102.189,70	102.189,70		103.264,04	103.264,04	- 501200 - Vergütungen tariflich Beschäftigte
	7.802,60	7.802,60		7.833,75	7.833,75		7.951,44	7.951,44		8.055,77	8.055,77		8.146,74	8.146,74	- 502200 - Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte
	18.742,88	18.742,88		18.967,61	18.967,61		19.161,21	19.161,21		19.323,70	19.323,70		19.555,07	19.555,07	- 503200 - Soz.-Vers.-Beiträge tarifl. Beschäftigte
	125.684,95	125.684,95		126.978,75	126.978,75		128.273,50	128.273,50		129.569,17	129.569,17		130.965,85	130.965,85	Zwischensumme 2:
44.284,40	422.919,35	378.634,95	-536.587,62	-223.608,87	312.978,75	-723.470,06	-456.046,56	267.423,50	-681.487,94	-674.518,77	6.969,17	-813.441,61	-858.775,76	-45.334,15	
-845.580,00	-869.330,00	-23.750,00	-884.380,00	-893.180,00	-8.800,00	-925.130,00	-917.680,00	7.450,00	-968.030,00	-942.980,00	25.050,00	-1.013.230,00	-969.130,00	44.100,00	** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
116.220,00	116.220,00		154.360,00	154.360,00		41.690,00	41.690,00		275.630,00	275.630,00		56.730,00	56.730,00		** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-729.360,00	-753.110,00	-23.750,00	-730.020,00	-738.820,00	-8.800,00	-883.440,00	-875.990,00	7.450,00	-692.400,00	-667.350,00	25.050,00	-956.500,00	-912.400,00	44.100,00	*** Saldo aus Investitionstätigkeit
-767.150,00	-767.150,00					-1.687.100,00	-1.687.100,00								** Aufnahme von Darlehen
1.204.150,00	1.205.550,00	1.400,00	442.850,00	444.300,00	1.450,00	2.153.800,00	2.155.300,00	1.500,00	472.400,00	473.950,00	1.550,00	478.650,00	480.250,00	1.600,00	** Tilgung von Darlehen
437.000,00	438.400,00	1.400,00	442.850,00	444.300,00	1.450,00	466.700,00	468.200,00	1.500,00	472.400,00	473.950,00	1.550,00	478.650,00	480.250,00	1.600,00	*** Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-248.075,60	108.209,35	356.284,95	-823.757,62	-518.128,87	305.628,75	-1.140.210,06	-863.836,56	276.373,50	-901.487,94	-867.918,77	33.569,17	-1.291.291,61	-1.290.925,76	365,85	***** Änderung Finanzmittelbestand
-248.075,60	108.209,35	356.284,95	-823.757,62	-518.128,87	305.628,75	-1.140.210,06	-863.836,56	276.373,50	-901.487,94	-867.918,77	33.569,17	-1.291.291,61	-1.290.925,76	365,85	****** Liquide Mittel