

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	300 <u>91.100</u> -90.800	300 <u>85.600</u> -85.300	1.727,73 <u>80.058,08</u> -78.330,35	0 <u>90.400</u> -90.400	0 <u>84.900</u> -84.900	4.208,60 <u>81.230,01</u> -77.021,41
11120 Verwaltungsleitung	112.800 <u>482.400</u> -369.600	113.600 <u>488.400</u> -374.800	59.736,44 <u>536.380,97</u> -476.644,53	0 <u>443.900</u> -443.900	500 <u>452.400</u> -451.900	2.861,94 <u>477.689,69</u> -474.827,75
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>5.800</u> -5.700	0,00 <u>6.266,95</u> -6.266,95	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>5.800</u> -5.700	0,00 <u>6.304,15</u> -6.304,15
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	735.200 <u>877.600</u> -142.400	781.900 <u>848.100</u> -66.200	684.805,24 <u>974.112,52</u> -289.307,28	572.000 <u>814.200</u> -242.200	649.900 <u>861.600</u> -211.700	614.284,04 <u>793.312,46</u> -179.028,42
11150 Personalamt	0 <u>119.000</u> -119.000	0 <u>116.700</u> -116.700	0,00 <u>114.092,98</u> -114.092,98	0 <u>119.000</u> -119.000	0 <u>116.700</u> -116.700	2.200.726,88 <u>2.327.227,25</u> -126.500,37
11160 Finanzverwaltung	60.700 <u>304.200</u> -243.500	2.000 <u>286.500</u> -284.500	515,00 <u>307.047,70</u> -306.532,70	1.000 <u>269.600</u> -268.600	2.000 <u>232.100</u> -230.100	169,00 <u>223.585,59</u> -223.416,59
11170 Kasse und Steueramt	25.000 <u>323.700</u> -298.700	25.000 <u>322.300</u> -297.300	41.299,59 <u>301.455,47</u> -260.155,88	25.000 <u>323.700</u> -298.700	25.000 <u>322.300</u> -297.300	2.639.501,34 <u>2.909.714,59</u> -270.213,25
11180 Bauverwaltung	4.000 <u>393.500</u> -389.500	3.000 <u>409.300</u> -406.300	4.700,51 <u>361.694,80</u> -356.994,29	4.000 <u>393.400</u> -389.400	3.000 <u>409.200</u> -406.200	13.337,89 <u>383.908,41</u> -370.570,52
11190 Liegenschaftsverwaltung	71.300 <u>243.200</u> -171.900	80.900 <u>260.500</u> -179.600	78.420,90 <u>237.504,70</u> -159.083,80	51.400 <u>227.200</u> -175.800	57.700 <u>272.300</u> -214.600	59.118,09 <u>204.597,49</u> -145.479,40
12100 Statistik und Wahlen	7.000 <u>10.800</u> -3.800	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>7.138,11</u> -7.138,11	7.000 <u>10.800</u> -3.800	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>7.138,11</u> -7.138,11
12200 Ordnungsamt	331.700 <u>663.100</u> -331.400	322.500 <u>581.100</u> -258.600	402.355,77 <u>784.035,14</u> -381.679,37	331.700 <u>830.900</u> -499.200	322.500 <u>574.000</u> -251.500	614.894,04 <u>750.795,21</u> -135.901,17
12210 Meldeamt	50.000 <u>153.200</u> -103.200	48.000 <u>188.000</u> -140.000	55.593,84 <u>149.681,78</u> -94.087,94	50.000 <u>153.200</u> -103.200	48.000 <u>188.000</u> -140.000	53.946,39 <u>147.284,75</u> -93.338,36
12220 Standesamt	20.000 <u>67.500</u> -47.500	18.500 <u>51.900</u> -33.400	19.370,50 <u>68.119,28</u> -48.748,78	20.000 <u>67.500</u> -47.500	18.500 <u>51.900</u> -33.400	19.370,50 <u>68.185,48</u> -48.814,98
12230 Überwachung ruhender Verkehr	102.100 <u>162.300</u> -60.200	97.100 <u>164.800</u> -67.700	103.767,38 <u>179.395,00</u> -75.627,62	102.000 <u>148.800</u> -46.800	97.000 <u>160.900</u> -63.900	112.414,43 <u>156.017,00</u> -43.602,57
12600 Brandschutz	49.100 <u>357.700</u> -308.600	24.300 <u>255.800</u> -231.500	24.109,69 <u>273.323,14</u> -249.213,45	9.200 <u>201.900</u> -192.700	700.300 <u>1.239.600</u> -539.300	715.629,73 <u>1.505.455,90</u> -789.826,17
21700 Gymnasium	1.285.900 <u>1.504.500</u> -218.600	1.385.200 <u>1.500.800</u> -115.600	1.526.099,17 <u>1.586.237,36</u> -60.138,19	1.067.500 <u>1.307.800</u> -240.300	1.563.500 <u>1.904.300</u> -340.800	1.452.585,53 <u>1.420.641,58</u> 31.943,95
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.483.400</u> -1.446.700	36.700 <u>1.494.400</u> -1.457.700	36.787,53 <u>1.507.857,90</u> -1.471.070,37	0 <u>1.389.300</u> -1.389.300	0 <u>1.400.000</u> -1.400.000	2.190,00 <u>1.415.070,57</u> -1.412.880,57
22100 Förderschule	27.900 <u>86.900</u> -59.000	36.900 <u>124.000</u> -87.100	126.252,31 <u>147.193,58</u> -20.941,27	0 <u>66.000</u> -66.000	7.500 <u>102.400</u> -94.900	140.259,88 <u>136.379,01</u> 3.880,87
24100 Schülerbeförderung	242.000 <u>325.000</u> -83.000	247.000 <u>352.000</u> -105.000	248.356,22 <u>316.607,74</u> -68.251,52	242.000 <u>325.000</u> -83.000	247.000 <u>352.000</u> -105.000	238.856,22 <u>317.957,74</u> -79.101,52
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>134.000</u> -134.000	0 <u>131.700</u> -131.700	0,00 <u>129.891,62</u> -129.891,62	0 <u>123.500</u> -123.500	0 <u>121.200</u> -121.200	0,00 <u>116.523,75</u> -116.523,75
25200 Stadtarchiv	100 <u>9.900</u> -9.800	100 <u>9.700</u> -9.600	0,00 <u>9.058,23</u> -9.058,23	100 <u>9.400</u> -9.300	100 <u>9.400</u> -9.300	0,00 <u>9.390,53</u> -9.390,53
27100 Volkshochschulen	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>5.700,00</u> -5.700,00	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>5.700,00</u> -5.700,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	32.100 <u>247.700</u> -215.600	32.100 <u>151.000</u> -118.900	34.157,51 <u>119.830,65</u> -85.673,14	30.200 <u>243.300</u> -213.100	29.800 <u>147.200</u> -117.400	32.496,49 <u>120.960,43</u> -88.463,94
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.100 <u>27.000</u> -13.900	12.600 <u>26.300</u> -13.700	11.334,76 <u>24.207,72</u> -12.872,96	28.500 <u>82.300</u> -53.800	12.000 <u>25.600</u> -13.600	27.570,50 <u>32.431,08</u> -4.860,58
31220 Leistungen für Unterkunft und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>-25.935,88</u> 25.935,88
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	191.500 <u>69.800</u> 121.700	47.200 <u>78.700</u> -31.500	53.621,47 <u>61.320,40</u> -7.698,93	191.500 <u>68.100</u> 123.400	47.200 <u>77.000</u> -29.800	53.865,81 <u>68.764,81</u> -14.899,00
33100 Förderung von Trägern der	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000,00 <u>71.200,00</u> -46.200,00	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000,00 <u>71.200,00</u> -46.200,00
36220 Kinder und Jugenderholung	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.866,63</u> -5.866,63	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.866,63</u> -5.866,63
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	83.600 <u>1.364.300</u> -1.280.700	85.000 <u>1.190.400</u> -1.105.400	140.051,01 <u>1.218.072,86</u> -1.078.021,85	83.600 <u>1.618.900</u> -1.535.300	279.000 <u>1.661.000</u> -1.382.000	135.650,12 <u>1.210.180,59</u> -1.074.530,47
36600 Kinderspielplätze	5.900 <u>12.700</u> -6.800	5.900 <u>12.100</u> -6.200	121.929,61 <u>21.561,07</u> 100.368,54	0 <u>27.500</u> -27.500	0 <u>10.500</u> -10.500	114.770,00 <u>8.599,57</u> 106.170,43
36610 Begegnungszentrum	5.600 <u>257.000</u> -251.400	9.200 <u>177.200</u> -168.000	12.288,38 <u>262.309,79</u> -250.021,41	500 <u>245.100</u> -244.600	500 <u>165.300</u> -164.800	7.485,15 <u>164.177,68</u> -156.692,53
42100 Förderung des Sports	0 <u>33.700</u> -33.700	0 <u>33.700</u> -33.700	0,00 <u>33.246,00</u> -33.246,00	0 <u>116.300</u> -116.300	0 <u>33.300</u> -33.300	0,00 <u>33.246,00</u> -33.246,00
42400 Sportstätten und Bäder	17.800 <u>35.700</u> -17.900	17.800 <u>35.800</u> -18.000	17.565,18 <u>30.426,32</u> -12.861,14	49.600 <u>98.700</u> -49.100	14.600 <u>28.800</u> -14.200	14.295,78 <u>29.394,04</u> -15.098,26
51100 Räumliche Planungs- und	266.200 <u>387.600</u> -121.400	84.000 <u>245.000</u> -161.000	117.526,98 <u>27.321,23</u> 90.205,75	266.200 <u>556.400</u> -290.200	84.000 <u>245.000</u> -161.000	116.004,62 <u>24.397,40</u> 91.607,22
53500 Kombinierte Versorgung	461.000 <u>204.200</u> 256.800	423.500 <u>210.700</u> 212.800	400.543,65 <u>152.035,79</u> 248.507,86	461.000 <u>204.200</u> 256.800	423.500 <u>210.700</u> 212.800	400.543,65 <u>152.035,79</u> 248.507,86
53700 Klärgrubenreinigung	27.400 <u>27.400</u> 0	20.500 <u>20.500</u> 0	18.671,72 <u>19.130,53</u> -458,81	27.400 <u>24.200</u> 3.200	20.500 <u>17.400</u> 3.100	18.548,41 <u>16.184,18</u> 2.364,23
53800 Abwasserbeseitigung	1.623.900 <u>1.623.900</u> 0	1.859.000 <u>1.859.000</u> 0	1.891.899,88 <u>1.891.899,88</u> 0,00	1.513.400 <u>1.542.300</u> -28.900	1.623.600 <u>1.779.000</u> -155.400	1.725.143,84 <u>1.690.237,86</u> 34.905,98
53810 Öffentliche Toiletten	6.100 <u>86.600</u> -80.500	7.400 <u>76.900</u> -69.500	4.870,68 <u>75.714,76</u> -70.844,08	4.500 <u>81.000</u> -76.500	5.800 <u>71.500</u> -65.700	4.462,94 <u>77.772,69</u> -73.309,75
54100 Gemeindestraßen	292.200 <u>967.500</u> -675.300	309.800 <u>1.061.700</u> -751.900	324.990,20 <u>916.295,39</u> -591.305,19	92.000 <u>552.100</u> -460.100	47.000 <u>722.100</u> -675.100	3.622,52 <u>459.218,14</u> -455.595,62
54110 Straßenbeleuchtung	5.700 <u>132.300</u> -126.600	1.400 <u>114.400</u> -113.000	8.112,50 <u>302.885,18</u> -294.772,68	61.000 <u>95.000</u> -34.000	71.000 <u>113.000</u> -42.000	11.165,47 <u>148.163,01</u> -136.997,54
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	250.300 <u>68.900</u> 181.400	314.600 <u>167.500</u> 147.100	10.566,18 <u>16.509,33</u> -5.943,15	243.000 <u>17.000</u> 226.000	243.000 <u>41.300</u> 201.700	2.958,90 <u>7.843,99</u> -4.885,09
56100 Umweltschutzmaßnahmen	4.400 <u>52.600</u> -48.200	4.300 <u>60.000</u> -55.700	4.411,42 <u>42.341,83</u> -37.930,41	1.000 <u>57.100</u> -56.100	1.000 <u>62.500</u> -61.500	950,00 <u>42.373,92</u> -41.423,92
57100 Wirtschaftsförderung	45.000 <u>70.000</u> -25.000	20.000 <u>66.200</u> -46.200	251.528,17 <u>202.304,32</u> 49.223,85	45.000 <u>70.000</u> -25.000	20.000 <u>91.100</u> -71.100	249.597,68 <u>65.914,71</u> 183.682,97
57300 Bauhof	80.900 <u>1.162.300</u> -1.081.400	75.300 <u>1.186.900</u> -1.111.600	95.365,44 <u>1.140.096,24</u> -1.044.730,80	17.500 <u>1.187.200</u> -1.169.700	15.000 <u>1.187.800</u> -1.172.800	68.074,50 <u>1.092.190,57</u> -1.024.116,07
57500 Tourismus	177.600 <u>343.300</u> -165.700	163.600 <u>305.200</u> -141.600	174.099,58 <u>320.118,54</u> -146.018,96	146.500 <u>296.600</u> -150.100	126.500 <u>251.800</u> -125.300	135.633,95 <u>272.199,70</u> -136.565,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.330.400 <u>3.722.400</u> 8.608.000	11.974.500 <u>3.554.000</u> 8.420.500	13.123.065,15 <u>4.261.008,35</u> 8.862.056,80	12.178.900 <u>3.722.400</u> 8.456.500	11.474.500 <u>3.554.000</u> 7.920.500	13.148.838,81 <u>3.642.341,93</u> 9.506.496,88
	218.600 <u>55.900</u> 162.700	218.200 <u>134.100</u> 84.100	236.755,93 <u>155.848,43</u> 80.907,50	625.400 <u>238.400</u> 387.000	5.893.000 <u>7.582.900</u> -1.689.900	8.669.393,85 <u>6.952.350,82</u> 1.717.043,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.350,90	8.128.500	8.503.500	8.351.800	8.505.900	8.670.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.342,25	4.350.400	4.632.500	4.560.900	4.715.400	4.837.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.901,39	2.104.400	1.998.200	2.000.100	1.995.100	1.989.900
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.165,11	105.500	99.500	99.500	99.500	99.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.472,95	2.556.100	2.580.900	2.364.300	2.335.800	2.339.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	941.140,61	1.345.100	1.165.500	862.500	801.300	758.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.191.476,34	18.605.600	18.995.200	18.253.700	18.467.100	18.708.300
50	11	Personalaufwendungen	5.122.364,99	4.976.600	5.090.000	5.089.500	5.094.400	5.096.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260.772,43	145.800	145.700	146.200	146.200	146.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.730,33	2.505.800	2.510.200	2.206.600	2.162.100	2.151.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.792.841,00	1.246.600	1.275.900	1.232.700	1.130.100	1.056.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.494.691,81	6.445.300	6.804.000	6.954.800	7.213.600	7.352.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.994,57	2.972.100	2.808.900	2.567.700	2.594.500	2.585.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.297.395,13	18.292.200	18.634.700	18.197.500	18.340.900	18.388.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	894.081,21	313.400	360.500	56.200	126.200	319.700
46	19	+ Finanzerträge	220.652,80	203.600	203.500	203.400	203.300	203.300
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.882,08	101.100	65.900	61.400	58.500	55.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.770,72	102.500	137.600	142.000	144.800	147.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.037.851,93	415.900	498.100	198.200	271.000	467.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.037.848,93	415.900	498.100	198.200	271.000	467.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.241,56	8.128.500	8.503.500	8.351.800	8.505.900	8.670.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.138,87	3.585.300	3.946.600	3.887.100	4.072.200	4.224.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.355,48	2.098.500	1.992.200	1.994.100	1.990.200	1.985.100
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.013,46	105.500	99.500	99.500	99.500	99.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.799,57	2.556.100	2.560.900	2.344.300	2.315.800	2.319.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.260,73	408.500	439.600	436.800	436.800	436.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.864,76	203.600	203.500	203.400	203.300	203.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.799.777,56	17.101.600	17.760.900	17.331.600	17.637.800	17.952.800
70	10	Personalauszahlungen	4.491.045,66	4.828.300	4.932.600	4.967.900	4.971.300	4.973.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	188.167,87	145.800	145.700	146.200	146.200	146.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.545,02	2.505.800	2.510.200	2.206.600	2.162.100	2.151.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	77.424,41	101.100	100.800	98.600	90.700	90.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.537.253,23	6.445.300	6.804.000	6.954.800	7.213.600	7.352.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.562.601,31	2.972.100	2.808.900	2.567.700	2.594.500	2.585.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.303.037,50	16.998.400	17.302.200	16.941.800	17.178.400	17.299.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.496.740,06	103.200	458.700	389.800	459.400	653.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.855,25	1.287.700	62.000	337.800	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	364.623,18	20.000	195.000	45.000	45.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.587,80	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.775,44	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.361,35	115.000	150.000	88.800	59.600	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.203,02	1.429.500	413.800	478.500	111.600	7.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.573,18	471.000	506.800	57.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	14.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.866,37	1.320.700	214.100	185.500	87.700	87.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.324,11	4.363.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.135,85	708.900	344.200	394.500	65.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.449,81	26.000	27.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.489.170,17	6.904.500	1.092.100	637.500	152.700	87.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.091.967,15	-5.475.000	-678.300	-159.000	-41.100	-80.700
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.404.772,91	-5.371.800	-219.600	230.800	418.300	573.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.668.000	400.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	583.872,69	3.110.300	147.600	128.200	108.900	109.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.872,69	2.557.700	252.400	-128.200	-108.900	-109.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.220.900,22	-2.814.100	32.800	102.600	309.400	463.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.808.773,55	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	5.144.796,39	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.150.261,60	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	4.024.208,56	-2.814.100	32.800	102.600	309.400	463.800