


Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	1.000 <u>85.700</u> -84.700	300 <u>91.100</u> -90.800	678,33 <u>79.326,62</u> -78.648,29	700 <u>85.000</u> -84.300	0 <u>90.400</u> -90.400	306,20 <u>78.721,59</u> -78.415,39
11120 Verwaltungsleitung	118.900 <u>504.500</u> -385.600	106.600 <u>614.500</u> -507.900	72.802,15 <u>509.027,55</u> -436.225,40	0 <u>463.600</u> -463.600	0 <u>435.800</u> -435.800	1.942,07 <u>431.865,55</u> -429.923,48
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>6.500</u> -6.400	0,00 <u>5.345,32</u> -5.345,32	100 <u>6.500</u> -6.400	100 <u>6.500</u> -6.400	0,00 <u>5.345,32</u> -5.345,32
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	743.800 <u>926.000</u> -182.200	744.500 <u>1.083.300</u> -338.800	802.732,02 <u>956.196,76</u> -153.464,74	568.300 <u>859.500</u> -291.200	572.000 <u>827.100</u> -255.100	801.351,64 <u>1.016.501,73</u> -215.150,09
11150 Personalamt	0 <u>122.600</u> -122.600	0 <u>119.000</u> -119.000	0,00 <u>113.391,60</u> -113.391,60	0 <u>122.600</u> -122.600	0 <u>119.000</u> -119.000	2.240.561,16 <u>2.349.539,10</u> -108.977,94
11160 Finanzverwaltung	45.700 <u>319.000</u> -273.300	62.900 <u>331.800</u> -268.900	714,00 <u>307.111,64</u> -306.397,64	1.000 <u>281.000</u> -280.000	3.200 <u>297.200</u> -294.000	714,00 <u>234.762,63</u> -234.048,63
11170 Kasse und Steueramt	25.000 <u>375.100</u> -350.100	25.000 <u>336.500</u> -311.500	30.016,21 <u>310.548,50</u> -280.532,29	25.000 <u>375.100</u> -350.100	25.000 <u>336.000</u> -311.000	7.283.792,27 <u>7.566.340,65</u> -282.548,38
11180 Bauverwaltung	6.000 <u>506.300</u> -500.300	5.300 <u>405.200</u> -399.900	5.424,76 <u>461.107,42</u> -455.682,66	6.000 <u>498.400</u> -492.400	5.300 <u>409.300</u> -404.000	7.186,25 <u>353.545,30</u> -346.359,05
11190 Liegenschaftsverwaltung	54.900 <u>218.400</u> -163.500	249.600 <u>225.900</u> 23.700	79.237,14 <u>258.638,46</u> -179.401,32	48.300 <u>202.000</u> -153.700	229.700 <u>203.100</u> 26.600	59.807,04 <u>240.348,01</u> -180.540,97
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>6.400</u> -6.400	15.000 <u>18.800</u> -3.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>6.400</u> -6.400	15.000 <u>18.800</u> -3.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12200 Ordnungsamt	372.100 <u>652.000</u> -279.900	346.100 <u>663.100</u> -317.000	410.067,84 <u>531.395,82</u> -121.327,98	335.400 <u>640.200</u> -304.800	346.100 <u>827.600</u> -481.500	950.407,98 <u>1.054.020,79</u> -103.612,81
12210 Meldeamt	55.000 <u>157.100</u> -102.100	50.000 <u>153.200</u> -103.200	57.893,15 <u>150.618,17</u> -92.725,02	55.000 <u>157.100</u> -102.100	50.000 <u>153.200</u> -103.200	57.893,15 <u>150.618,17</u> -92.725,02
12220 Standesamt	20.000 <u>85.000</u> -65.000	20.000 <u>71.900</u> -51.900	22.824,92 <u>72.772,47</u> -49.947,55	20.000 <u>85.000</u> -65.000	20.000 <u>71.900</u> -51.900	22.824,92 <u>72.772,47</u> -49.947,55
12230 Überwachung ruhender Verkehr	82.000 <u>172.600</u> -90.600	102.100 <u>158.300</u> -56.200	70.777,25 <u>160.984,63</u> -90.207,38	82.000 <u>159.400</u> -77.400	102.000 <u>147.600</u> -45.600	76.653,64 <u>149.068,90</u> -72.415,26
12600 Brandschutz	470.300 <u>392.600</u> 77.700	62.800 <u>358.100</u> -295.300	28.309,64 <u>326.658,99</u> -298.349,35	449.100 <u>854.900</u> -405.800	66.900 <u>278.900</u> -212.000	357.163,66 <u>957.123,53</u> -599.959,87
21700 Gymnasium	1.227.800 <u>1.753.900</u> -526.100	1.285.900 <u>1.504.600</u> -218.700	1.572.493,45 <u>2.046.396,29</u> -473.902,84	1.010.200 <u>1.657.000</u> -646.800	1.067.500 <u>1.308.300</u> -240.800	970.905,00 <u>1.917.941,59</u> -947.036,59
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.502.000</u> -1.465.300	36.700 <u>1.483.400</u> -1.446.700	36.787,52 <u>1.476.855,05</u> -1.440.067,53	0 <u>1.408.700</u> -1.408.700	0 <u>1.389.300</u> -1.389.300	0,00 <u>1.382.467,27</u> -1.382.467,27
22100 Förderschule	16.900 <u>74.400</u> -57.500	27.900 <u>86.900</u> -59.000	38.376,28 <u>125.284,95</u> -86.908,67	0 <u>53.500</u> -53.500	0 <u>66.000</u> -66.000	8.862,48 <u>103.352,45</u> -94.489,97
24100 Schülerbeförderung	243.000 <u>325.000</u> -82.000	242.000 <u>325.000</u> -83.000	224.350,01 <u>312.397,92</u> -88.047,91	243.000 <u>325.000</u> -82.000	242.000 <u>325.000</u> -83.000	224.350,01 <u>312.397,92</u> -88.047,91
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>137.700</u> -137.700	0 <u>135.600</u> -135.600	0,00 <u>134.450,59</u> -134.450,59	0 <u>126.600</u> -126.600	0 <u>125.100</u> -125.100	0,00 <u>118.869,59</u> -118.869,59
25200 Stadtarchiv	100 <u>16.000</u> -15.900	100 <u>10.200</u> -10.100	0,00 <u>7.537,20</u> -7.537,20	100 <u>16.300</u> -16.200	100 <u>9.700</u> -9.600	0,00 <u>8.255,42</u> -8.255,42
27100 Volkshochschulen	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>8.200</u> -8.200	0,00 <u>5.700,00</u> -5.700,00	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>8.200</u> -8.200	0,00 <u>5.700,00</u> -5.700,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	32.100 <u>198.800</u> -166.700	32.100 <u>247.800</u> -215.700	34.998,72 <u>157.632,71</u> -122.633,99	40.300 <u>299.600</u> -259.300	30.200 <u>243.800</u> -213.600	32.442,41 <u>153.843,89</u> -121.401,48
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.600 <u>29.100</u> -17.500	12.100 <u>27.000</u> -14.900	13.766,47 <u>27.461,97</u> -13.695,50	348.800 <u>422.900</u> -74.100	27.500 <u>82.300</u> -54.800	28.938,20 <u>32.633,70</u> -3.695,50
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.500 <u>64.100</u> -22.600	84.800 <u>153.500</u> -68.700	56.746,97 <u>46.654,87</u> 10.092,10	41.500 <u>62.000</u> -20.500	84.800 <u>68.100</u> 16.700	56.746,97 <u>46.536,33</u> 10.210,64
33100 Förderung von Trägern der	25.000 <u>69.900</u> -44.900	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000,00 <u>56.000,00</u> -31.000,00	25.000 <u>69.900</u> -44.900	25.000 <u>59.900</u> -34.900	25.000,00 <u>56.000,00</u> -31.000,00
36220 Kinder und Jugenderholung	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.864,89</u> -5.864,89	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>5.864,89</u> -5.864,89
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	110.800 <u>1.553.500</u> -1.442.700	110.200 <u>1.364.300</u> -1.254.100	169.304,29 <u>1.213.261,90</u> -1.043.957,61	110.800 <u>1.596.700</u> -1.485.900	110.200 <u>1.618.900</u> -1.508.700	169.304,29 <u>1.460.466,91</u> -1.291.162,62
36600 Kinderspielplätze	5.300 <u>22.500</u> -17.200	5.900 <u>12.800</u> -6.900	14.683,38 <u>17.673,87</u> -2.990,49	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>30.800</u> -30.800	8.772,00 <u>9.168,62</u> -396,62
36610 Begegnungszentrum	7.600 <u>273.300</u> -265.700	36.600 <u>257.000</u> -220.400	12.701,73 <u>189.270,73</u> -176.569,00	2.500 <u>265.300</u> -262.800	31.500 <u>245.700</u> -214.200	10.948,50 <u>179.517,22</u> -168.568,72
42100 Förderung des Sports	0 <u>37.100</u> -37.100	0 <u>33.700</u> -33.700	0,00 <u>33.381,52</u> -33.381,52	0 <u>39.300</u> -39.300	0 <u>136.400</u> -136.400	0,00 <u>41.711,52</u> -41.711,52
42400 Sportstätten und Bäder	17.800 <u>34.900</u> -17.100	17.800 <u>39.400</u> -21.600	17.930,99 <u>32.602,11</u> -14.671,12	14.600 <u>173.100</u> -158.500	49.600 <u>148.600</u> -99.000	14.661,55 <u>25.719,88</u> -11.058,33
51100 Räumliche Planungs- und	627.600 <u>476.000</u> 151.600	266.200 <u>476.100</u> -209.900	38.035,42 <u>99.112,62</u> -61.077,20	627.600 <u>643.500</u> -15.900	266.200 <u>644.900</u> -378.700	83.735,42 <u>110.145,92</u> -26.410,50
53500 Kombinierte Versorgung	451.000 <u>234.400</u> 216.600	461.000 <u>174.400</u> 286.600	520.649,81 <u>216.214,21</u> 304.435,60	451.000 <u>234.400</u> 216.600	461.000 <u>174.400</u> 286.600	520.649,81 <u>216.214,21</u> 304.435,60
53700 Klärgrubereinigung	25.800 <u>25.800</u> 0	27.400 <u>27.400</u> 0	22.344,91 <u>22.344,91</u> 0,00	25.800 <u>22.800</u> 3.000	27.400 <u>24.200</u> 3.200	22.344,91 <u>19.223,71</u> 3.121,20
53800 Abwasserbeseitigung	1.875.800 <u>1.875.800</u> 0	1.623.900 <u>1.623.900</u> 0	1.823.981,00 <u>1.823.981,00</u> 0,00	1.554.400 <u>1.792.600</u> -238.200	1.513.400 <u>1.542.300</u> -28.900	1.696.702,74 <u>1.845.235,41</u> -148.532,67
53810 Öffentliche Toiletten	7.100 <u>102.800</u> -95.700	6.100 <u>86.600</u> -80.500	8.582,19 <u>70.331,90</u> -61.749,71	5.500 <u>97.900</u> -92.400	4.500 <u>81.000</u> -76.500	6.892,77 <u>65.859,74</u> -58.966,97
54100 Gemeindestraßen	302.700 <u>1.127.000</u> -824.300	292.200 <u>967.500</u> -675.300	329.518,55 <u>1.040.681,20</u> -711.162,65	210.000 <u>967.200</u> -757.200	92.000 <u>554.600</u> -462.600	335.124,10 <u>935.716,84</u> -600.592,74
54110 Straßenbeleuchtung	7.800 <u>132.300</u> -124.500	5.700 <u>132.300</u> -126.600	7.314,16 <u>127.285,08</u> -119.970,92	105.500 <u>211.500</u> -106.000	61.000 <u>95.600</u> -34.600	28.998,10 <u>112.744,26</u> -83.746,16
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	258.300 <u>127.000</u> 131.300	250.300 <u>70.900</u> 179.400	725.822,47 <u>96.367,82</u> 629.454,65	253.000 <u>479.800</u> -226.800	243.000 <u>19.000</u> 224.000	718.213,97 <u>22.690,28</u> 695.523,69
56100 Umweltschutzmaßnahmen	3.300 <u>54.000</u> -50.700	41.500 <u>79.900</u> -38.400	7.499,44 <u>48.442,87</u> -40.943,43	0 <u>60.300</u> -60.300	29.900 <u>91.700</u> -61.800	882,52 <u>51.626,85</u> -50.744,33
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>72.000</u> -72.000	110.000 <u>148.300</u> -38.300	237,40 <u>73.744,46</u> -73.507,06	0 <u>180.600</u> -180.600	110.000 <u>83.100</u> 26.900	237,40 <u>98.719,75</u> -98.482,35
57300 Bauhof	64.900 <u>1.150.200</u> -1.085.300	80.900 <u>1.162.400</u> -1.081.500	63.961,40 <u>1.114.759,82</u> -1.050.798,42	17.500 <u>1.126.600</u> -1.109.100	17.500 <u>1.187.200</u> -1.169.700	33.642,54 <u>1.105.023,31</u> -1.071.380,77
57500 Tourismus	174.900 <u>313.800</u> -138.900	182.600 <u>346.500</u> -163.900	175.188,50 <u>303.126,10</u> -127.937,60	140.500 <u>334.600</u> -194.100	151.500 <u>318.400</u> -166.900	137.995,13 <u>242.559,35</u> -104.564,22
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.929.400 <u>4.009.300</u> 8.920.100	12.481.500 <u>3.718.400</u> 8.763.100	11.571.949,71 <u>3.596.115,08</u> 7.975.834,63	12.929.400 <u>4.009.300</u> 8.920.100	12.331.500 <u>3.718.400</u> 8.613.100	11.571.949,71 <u>3.595.083,18</u> 7.976.866,53

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.700	218.600	493.920,59	596.600	625.400	16.101.383,48
	<u>51.400</u>	<u>55.900</u>	<u>163.312,79</u>	<u>179.600</u>	<u>203.500</u>	<u>13.819.667,63</u>
	178.300	162.700	330.607,80	417.000	421.900	2.281.715,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.583,21	8.599.500	8.956.400	9.089.100	9.286.300	9.497.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.413,06	4.686.600	5.331.500	4.978.300	5.234.100	5.436.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.612,63	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.443,70	2.014.500	2.108.100	2.432.400	2.431.400	2.434.800
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.990,25	119.500	90.400	90.400	90.400	90.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.085,70	2.633.100	2.881.100	2.362.700	2.377.600	2.386.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	901.633,30	1.347.800	1.004.200	585.900	585.900	585.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.571.049,17	19.424.300	20.386.300	19.552.900	20.019.300	20.444.200
50	11	Personalaufwendungen	4.977.359,48	5.310.600	5.333.800	5.321.400	5.290.800	5.281.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	199.057,22	286.900	159.900	159.900	159.900	159.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.650,69	2.533.900	2.847.900	2.278.200	2.254.500	2.255.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.028.748,63	1.446.900	1.360.800	1.257.600	1.179.300	1.121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.512.885,37	6.778.000	7.307.500	7.320.400	7.387.900	7.585.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825.842,09	2.915.000	3.188.000	2.842.000	2.837.200	2.831.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.789.543,48	19.271.300	20.197.900	19.179.500	19.109.600	19.235.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.494,31	153.000	188.400	373.400	909.700	1.208.400
46	19	+ Finanzerträge	478.307,96	203.500	215.100	215.000	215.000	214.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.504,01	65.900	61.400	58.500	55.800	39.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	422.803,95	137.600	153.700	156.500	159.200	175.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.309,64	290.600	342.100	529.900	1.068.900	1.384.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	455.942,75	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	455.942,75	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	660.252,39	290.600	342.100	529.900	1.068.900	1.384.100

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	127.500	127.900	129.400	130.400	131.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	127.500	127.900	129.400	130.400	131.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.583,21	8.599.500	8.956.400	9.089.100	9.286.300	9.497.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.727,51	4.002.200	4.626.900	4.304.200	4.590.400	4.810.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.612,63	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.841,58	2.008.500	2.101.100	2.426.500	2.425.600	2.429.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.990,25	119.500	90.400	90.400	90.400	90.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.085,70	2.613.100	2.861.100	2.342.700	2.357.600	2.366.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	482.006,31	439.600	413.400	413.400	413.400	413.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.307,96	203.500	215.100	215.000	215.000	214.900
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.948,75	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983.103,90	18.001.000	19.279.000	18.895.400	19.392.300	19.835.100
70	10	Personalauszahlungen	4.589.894,80	4.942.200	5.161.600	5.148.700	5.118.600	5.118.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	173.512,22	146.700	159.900	159.900	159.900	159.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.650,69	2.533.900	2.847.900	2.278.200	2.254.500	2.255.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	55.504,01	65.900	61.400	58.500	55.800	39.200
73	14	+ Transferauszahlungen	6.512.885,37	6.778.000	7.307.500	7.320.400	7.387.900	7.585.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.821.141,59	2.915.000	3.188.000	2.842.000	2.837.200	2.831.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.398.588,68	17.381.700	18.726.300	17.807.700	17.813.900	17.990.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.584.515,22	619.300	552.700	1.087.700	1.578.400	1.844.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.488,08	106.000	614.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.621,00	360.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	815,75	13.700	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)	6.832,51	6.800	6.900	7.000	7.000	7.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.941,28	150.000	84.000	84.000	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.698,62	637.000	705.500	91.000	7.000	7.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.200,00	545.500	436.200	195.000	90.000	105.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	4.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073.357,36	299.500	543.400	142.700	142.700	142.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.363.478,76	5.300	108.600	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.336,88	398.800	1.719.000	71.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	19.290,81	51.600	40.000	1.500	1.500	1.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	6.677.167,81	1.305.200	2.847.200	410.200	240.200	255.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.953.469,19	-668.200	-2.141.700	-319.200	-233.200	-248.100
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.368.953,97	-48.900	-1.589.000	768.500	1.345.200	1.596.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	400.000	360.000	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	3.115.071,30	147.600	128.200	108.900	109.300	5.409.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.184.928,70	252.400	231.800	-108.900	-109.300	-5.409.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.184.025,27	203.500	-1.357.200	659.600	1.235.900	-3.813.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.024.208,56	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	10.362.855,09	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	10.294.281,77	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	1.908.756,61	203.500	-1.357.200	659.600	1.235.900	-3.813.200