

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 11 Zentrale Verwaltung	1.071.100 <u>2.443.800</u> -1.372.700	951.300 <u>2.154.900</u> -1.203.600	785.157,80 <u>2.025.753,47</u> -1.240.595,67	1.067.100 <u>2.306.200</u> -1.239.100	944.300 <u>1.972.700</u> -1.028.400	2.703.760,12 <u>3.792.216,32</u> -1.088.456,20
 1110100 Amtsgorgane	2.100 <u>202.300</u> -200.200	2.200 <u>203.300</u> -201.100	2.068,00 <u>195.547,21</u> -193.479,21	2.100 <u>172.300</u> -170.200	2.200 <u>173.300</u> -171.100	2.037,00 <u>161.541,11</u> -159.504,11
 1110200 Zentrale Dienste	30.400 <u>396.800</u> -366.400	32.200 <u>362.000</u> -329.800	33.007,07 <u>407.644,02</u> -374.636,95	27.800 <u>482.700</u> -454.900	29.600 <u>367.100</u> -337.500	30.138,11 <u>350.377,38</u> -320.239,27
 1110300 Personalverwaltung	0 <u>93.800</u> -93.800	0 <u>100.500</u> -100.500	0,00 <u>105.839,98</u> -105.839,98	0 <u>90.500</u> -90.500	0 <u>97.200</u> -97.200	0,00 <u>102.407,14</u> -102.407,14
 1110400 Personalrat	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>374,85</u> -374,85	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>374,85</u> -374,85
 1110500 Finanzverwaltung	48.900 <u>286.000</u> -237.100	50.400 <u>266.400</u> -216.000	51.190,32 <u>229.765,87</u> -178.575,55	48.900 <u>286.000</u> -237.100	50.400 <u>283.100</u> -232.700	1.972.947,27 <u>2.191.141,74</u> -218.194,47
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	4.000 <u>56.700</u> -52.700	2.200 <u>55.800</u> -53.600	2.300,00 <u>53.772,19</u> -51.472,19	4.000 <u>56.700</u> -52.700	2.200 <u>55.800</u> -53.600	2.275,00 <u>53.772,19</u> -51.497,19
 1110700 Bau- und Ordnungsverwaltung	72.500 <u>493.300</u> -420.800	71.600 <u>373.800</u> -302.200	71.478,95 <u>348.715,39</u> -277.236,44	72.500 <u>418.000</u> -345.500	71.600 <u>344.100</u> -272.500	71.789,00 <u>271.261,90</u> -199.472,90
 1110800 Amtsbauhof	913.200 <u>913.200</u> 0	792.700 <u>792.700</u> 0	625.113,46 <u>684.093,96</u> -58.980,50	911.800 <u>798.300</u> 113.500	788.300 <u>651.700</u> 136.600	624.573,74 <u>661.340,01</u> -36.766,27
 12 Zentrale Verwaltung	114.400 <u>386.200</u> -271.800	55.800 <u>331.300</u> -275.500	56.457,15 <u>239.156,16</u> -182.699,01	265.100 <u>643.100</u> -378.000	140.200 <u>437.000</u> -296.800	31.576,07 <u>215.952,49</u> -184.376,42
 1210100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	2.500 <u>22.100</u> -19.600	4.827,94 <u>-66,97</u> 4.894,91	0 <u>0</u> 0	2.500 <u>22.100</u> -19.600	4.827,94 <u>-66,97</u> 4.894,91
 1220300 Personenstandswesen	2.600 <u>12.000</u> -9.400	1.600 <u>12.000</u> -10.400	4.919,25 <u>1.240,37</u> 3.678,88	2.600 <u>12.000</u> -9.400	1.600 <u>12.000</u> -10.400	4.855,45 <u>1.320,17</u> 3.535,28
 1220500 Schiedsamt	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.683,80</u> -1.683,80	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.683,80</u> -1.683,80
 1260100 Brandschutz	111.800 <u>372.400</u> -260.600	51.700 <u>295.400</u> -243.700	46.709,96 <u>236.298,96</u> -189.589,00	262.500 <u>629.300</u> -366.800	136.100 <u>401.100</u> -265.000	21.892,68 <u>213.015,49</u> -191.122,81
 28 Kultur	6.000 <u>14.000</u> -8.000	6.000 <u>12.000</u> -6.000	5.600,00 <u>11.835,44</u> -6.235,44	6.000 <u>14.000</u> -8.000	6.000 <u>12.000</u> -6.000	5.650,00 <u>12.110,79</u> -6.460,79
 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000 <u>14.000</u> -8.000	6.000 <u>12.000</u> -6.000	5.600,00 <u>11.835,44</u> -6.235,44	6.000 <u>14.000</u> -8.000	6.000 <u>12.000</u> -6.000	5.650,00 <u>12.110,79</u> -6.460,79
 31 Soziales und Jugend	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>41.700</u> -41.700	0,00 <u>39.247,85</u> -39.247,85	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>39.542,75</u> -39.542,75
 3151000 Seniorenbetreuung	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>41.700</u> -41.700	0,00 <u>39.247,85</u> -39.247,85	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>39.542,75</u> -39.542,75
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	7.001,65 <u>17.262,81</u> -10.261,16	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	7.001,65 <u>10.434,46</u> -3.432,81
 3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit /	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	7.001,65 <u>17.262,81</u> -10.261,16	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.700</u> -11.700	7.001,65 <u>10.434,46</u> -3.432,81
 61 Zentrale Finanzleistungen	1.720.400 <u>10.100</u> 1.710.300	1.544.000 <u>5.500</u> 1.538.500	1.345.505,91 <u>1.608,82</u> 1.343.897,09	1.720.400 <u>10.100</u> 1.710.300	1.544.000 <u>29.200</u> 1.514.800	14.741.723,78 <u>13.289.439,75</u> 1.452.284,03

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = Saldo		
 6110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine	1.720.400 10.000 1.710.400	1.544.000 5.000 1.539.000	1.345.505,91 0,00 1.345.505,91	1.720.400 10.000 1.710.400	1.544.000 5.000 1.539.000	1.345.505,91 0,00 1.345.505,91
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 100 -100	0 500 -500	0,00 1.608,82 -1.608,82	0 100 -100	0 24.200 -24.200	13.396.217,87 13.289.439,75 106.778,12

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.344,54	1.583.100	1.819.600	1.683.900	1.774.800	1.780.000
	1110200.4161300 Erträge Auflösung SoPo Gem.	2.684,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110800.4161300 Erträge Auflösung SoPo Gem.	4.499,72	4.400	1.400	0	0	0
	1260100.4140000 Zuweisg. lfd. Zwecke Bund	0,00	100	0	0	0	0
	1260100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	1.535,00	1.500	77.000	61.500	61.500	61.500
	1260100.4147000 Zuweisg. lfd. Zwecke priv. Unt	50,00	1.000	1.000	1.000	400	400
	1260100.4161100 Ertr. aus Auflösg. SoPo Bund	5.151,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1260100.4161200 Ertr. aus Auflösg. SoPo Land	16.672,85	16.600	10.200	8.500	8.500	8.500
	1260100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen von Gemeinden	7.880,45	7.800	1.300	0	0	0
	1260100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen von übrigen Bereichen	364,58	0	600	600	600	600
	6110100.4131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.756,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6110100.4131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	186.349,00	190.300	193.200	196.000	198.000	140.000
	6110100.4182000 Amtsumlage	1.157.400,00	1.352.000	1.525.500	1.406.900	1.496.400	1.559.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.033,43	651.300	759.600	763.400	692.700	686.900
	1110100.4311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.068,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500
	1110200.4311100 Verwaltungsgebühren EMA	24.518,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1110200.4311200 Führerscheingebühren/Fahrzeug scheinänderungen	0,00	1.000	100	200	1.000	600
	1110200.4311300 Führungszeugnis	0,00	1.000	0	0	0	0
	1110200.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	678,53	200	500	500	500	500
	1110600.4311000 Verwaltungsgebühren	2.300,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.350,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.4321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen reinigung u.ä.	817,15	600	800	800	800	800
	1110800.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	277,50	100	100	100	100	100
	1110800.4321210 Erstattung Ausgaben	458.509,88	591.900	699.800	703.500	632.000	626.200
	1220300.4311000 Verwaltungsgebühren	1.230,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1220300.4321000 Gebühren Standesamt	3.639,25	0	0	0	0	0
	1260100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	725,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.4321210 Einnahmen aus Einsätzen	14.177,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträ- gen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	142,17	100	100	100	100	100
	2810100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.726,85	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	1110200.4411000 Vermietung Konferenzraum	1.106,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110200.4423000 Cafebar/Erträge aus d.Verkauf	239,20	200	200	200	200	200
	1110200.4423100 Erträge aus Stromverkauf	2.525,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110200.4461600 Schadenersatzleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	1110800.4461600 Schadenersatzleistungen	1.925,38	0	0	0	0	0
	1110800.4461700 Vermischte Einnahmen	6.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.4461600 Schadenersatzleistungen	11,06	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.583,72	293.200	304.000	288.400	283.100	278.500
	1110500.4482000 Erstattungen Gemeinden WBV	31.370,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	1110700.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.604,80	68.000	65.700	65.700	65.000	65.000
	1110800.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.780,98	162.900	148.000	148.000	148.000	148.000
	1110800.4484400 Zuschuss Arbeitsagentur	0,00	28.400	58.900	43.300	38.700	34.100
	1210100.4480000 Erstattungen vom Bund	4.827,94	2.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.033,97	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110100.4565000 Weitere sonst. ordentl. Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	1110200.4561000 Verwargelder/Bußgelder EMA	705,00	700	500	500	500	500
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	1110500.4562000 Mahngeb. u. Säumniszuschläge	19.707,67	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	1110500.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	112,65	0	0	0	0	0
	1110700.4561000 Bußgelder	1.707,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110800.4531000 Erträge Verm.-veräußerg. ordentl. Ergebnis zuzuordnen	700,00	0	0	0	0	0
	1220300.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	3660100.4565100 Weitere sonst.ordentl. Erträge Amt in Vorkasse für Ge- meinden	7.001,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.199.722,51	2.557.100	2.911.900	2.764.400	2.779.300	2.774.100
11.	Personalaufwendungen	1.591.613,65	1.747.700	1.951.400	1.995.500	2.035.700	2.019.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
12.	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.810,51	79.200	82.000	83.700	85.400	87.200
	1110100.5011001 Geldwerter Vorteil	0,00	200	0	0	0	0
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	28.970,52	31.400	18.300	18.700	19.100	19.500
	1110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	3.654,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	1110100.5021000 Versorgungskasse Beamte	31.494,00	31.700	38.600	39.400	40.200	41.100
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.063,45	1.100	700	800	900	1.000
	1110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	89,33	200	200	300	400	500
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	5.474,28	6.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	1110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.117,04	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	1110100.5041000 Unterstützungslstg. Beschäftig	2.100,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.300,00	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.000,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	1110200.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	125.375,51	125.900	158.300	161.500	164.800	168.100
	1110200.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	5.071,53	3.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	1110200.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	27.533,74	28.100	35.200	36.000	36.800	37.600
	1110200.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	27.758,28	10.200	0	0	0	0
	1110200.5071002 Zuführungen SV ATZ	9.872,36	3.400	0	0	0	0
	1110200.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	1.833,85	600	0	0	0	0
	1110200.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	0,00	-20.400	-30.800	-24.500	0	0
	1110200.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	0,00	-6.700	-10.600	-8.100	0	0
	1110200.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	0,00	-1.000	-2.000	-1.400	0	0
	1110300.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	46.663,98	47.900	39.100	39.900	40.700	41.600
	1110300.5012410 Vergütung Azubi	13.115,71	14.200	13.100	13.400	13.700	14.000
	1110300.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.730,55	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	1110300.5022410 Beiträge ZVK Azubi	451,29	500	500	600	700	800
	1110300.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	8.919,15	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	1110300.5032410 Sozialvers. Azubi	2.537,04	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	1110500.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	209.675,83	226.600	229.800	234.400	239.100	243.900
	1110500.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	8.020,04	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	1110500.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	41.909,87	47.000	46.900	47.900	48.900	49.900
	1110500.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-18.854,55	-10.100	0	0	0	0
	1110500.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-6.694,40	-3.400	0	0	0	0
	1110500.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.271,29	-500	0	0	0	0
	1110600.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	42.937,57	44.100	44.800	45.700	46.700	47.700
	1110600.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.582,68	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	1110600.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	8.376,94	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	1110700.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	199.224,34	256.200	312.600	318.900	325.300	331.900
	1110700.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	9.173,80	10.700	13.100	13.400	13.700	14.000
	1110700.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	44.870,28	59.700	72.800	74.300	75.800	77.400
	1110700.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	39.168,38	61.300	71.500	67.500	68.300	56.300
	1110700.5071002 Zuführungen SV ATZ	13.714,58	20.300	23.900	19.800	20.200	10.500
	1110700.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	2.545,55	3.900	4.500	4.200	4.300	3.500
	1110700.5072001 Inanspruchn. Rückst. Brutto ATZ	-22.816,11	-26.000	-35.900	-48.900	-25.200	-33.500
	1110700.5072002 Inanspruchn. Rückst. SV ATZ	-8.190,47	-9.000	-12.100	-16.500	-8.100	-10.800
	1110700.5072003 Inanspruchn. Rückst. ZVK ATZ	-1.476,84	-1.700	-2.300	-2.800	-1.400	-1.900
	1110700.5081000 Zufühg.Rückst.nicht gen.Urlaub	4.527,45	0	0	0	0	0
	1110800.5012410 Vergütung Azubi	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	1110800.5012430 Vergütung Arbeiter	365.635,32	408.700	506.900	517.100	527.400	538.000
	1110800.5022410 Beiträge ZVK Azubi	0,00	0	300	400	500	600
	1110800.5022430 ZVK Arbeiter	14.492,91	15.400	19.000	19.400	19.800	20.200
	1110800.5032410 Sozialvers. Azubi	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	1110800.5032430 Sozialvers.Arbeiter	76.495,04	88.200	111.700	114.000	116.300	118.600
	1110800.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	53.394,35	65.800	71.800	87.800	60.300	44.400
	1110800.5071002 Zuführungen SV ATZ	18.550,29	24.300	26.700	30.300	20.900	15.600
	1110800.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	3.453,58	3.900	4.300	5.500	3.800	2.800
	1110800.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	0,00	-3.100	-19.700	-15.900	-38.700	-42.500
	1110800.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	0,00	-1.100	-6.800	-10.500	-16.800	-14.400
	1110800.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	0,00	-200	-1.300	-900	-2.300	-2.700
	3151000.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	18.556,63	19.500	20.000	20.400	20.900	21.400
	3151000.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	10.687,56	10.700	10.800	11.100	11.400	11.700
	3151000.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	640,88	700	700	800	900	1.000
	3151000.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	183,00	400	400	500	600	700
	3151000.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	3.617,22	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	3151000.5039440 SV geringf.Beschäftigte	3.018,12	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.166,88	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	40,26	100	100	200	300	400
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	321,84	400	400	500	600	700
13.	Versorgungsaufwendungen	25.351,79	3.800	43.900	-33.300	-44.900	-24.900
	1110200.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-6.138,60	-6.600	-6.800	-5.600	0	0
	1110500.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-5.027,96	-2.700	0	0	0	0
	1110700.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	63.668,99	0	49.700	0	0	0
	1110700.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-14.160,84	-19.700	-24.600	-20.700	-21.000	-5.700
	1110800.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	46.900	45.500	0	0	0
	1110800.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-12.989,80	-14.100	-19.900	-7.000	-23.900	-19.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.136,84	425.900	463.100	382.000	381.900	379.700
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene Amt sgebiet	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	3.998,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	8.081,65	10.800	20.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	742,76	700	1.700	1.700	1.800	1.800
	1110200.5222200 Aufw. f.d.lfd. Unterhaltg. BGA	610,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.5231000 Mieten und Pachten	5.880,97	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5232000 Leasing	0,00	0	5.000	0	0	0
	1110200.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	634,42	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	1110200.5241100 Heizkosten	2.783,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.400
	1110200.5241200 Fremdreinigung	16.945,99	17.300	19.700	19.700	19.700	19.700
	1110200.5241210 Reinigungsmaterial	586,43	800	900	900	1.000	1.100
	1110200.5241300 Stromkosten	1.753,83	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	1110200.5241310 Wassergeld	367,75	500	500	600	600	600
	1110200.5241330 Abwassergebühr	754,86	700	800	800	900	900
	1110200.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.237,98	1.200	1.500	1.600	1.600	2.000
	1110200.5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.153,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5271600 Softwarepflege	26.185,89	22.400	24.500	25.000	25.000	25.400
	1110200.5291000 Mitgliedsbeiträge	14.392,58	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	1110300.5261200 Aus-u. Fortbildung	17.125,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	1110300.5261210 Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	12.021,62	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	1110400.5261200 Aus- u. Fortbildung	374,85	200	1.500	500	500	500
	1110700.5291000 Obdachlosenunterbringung	8.569,73	9.500	10.100	10.100	10.100	10.300
	1110700.5291110 Fundtiere+Aufwend.f.sonstige Dienstleistungen	6.281,61	7.000	7.100	7.200	7.200	8.500
	1110800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	18.936,47	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	1110800.5222000 Aufwendg.f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	2.266,46	100	5.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.5222200 Aufwendungen lfd. Unterh BGA	17.920,24	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	1110800.5231000 Mieten und Pachten	1.349,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110800.5232000 Leasing	24.060,84	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110800.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	143,76	300	500	500	500	700
	1110800.5241100 Heizkosten	2.467,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	1110800.5241200 Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110800.5241210 Reinigungsmaterial	75,88	200	500	500	500	500
	1110800.5241300 Stromkosten	359,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110800.5241310 Wassergeld	135,28	300	300	300	300	300
	1110800.5241330 Abwassergebühr	148,67	300	300	300	300	300
	1110800.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.168,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	50.764,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1110800.5261200 Aus- u.Fortbildung	4.221,67	1.500	5.000	3.000	2.000	1.000
	1110800.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	5.705,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220300.5291000 Mitgliedsbeiträge	85,00	0	0	0	0	0
	1220500.5261200 Aus- u.Fortbildung	80,00	100	100	100	100	100
	1220500.5291000 BDS Mitgliedsbeiträge	276,00	300	300	300	300	300
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	24.553,25	45.900	25.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5221000 Unterhaltg sonst. unbew. Verm.	5.271,10	12.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5222000 Aufwendg. f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	1.127,93	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	1260100.5222200 Aufwend.f.Unterhaltung BGA	3.979,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.5231000 Mieten und Pachten	340,00	400	400	400	400	400
	1260100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	-903,54	1.800	1.900	2.000	2.000	2.400
	1260100.5241100 Heizkosten	11.017,99	15.000	15.500	16.000	16.000	14.000
	1260100.5241210 Reinigungsmaterial	136,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	1260100.5241300 Stromkosten	15.843,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1260100.5241310 Wassergeld	294,83	600	600	600	600	600
	1260100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.251,22	1.600	1.700	1.800	1.900	2.500
	1260100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.282,64	44.500	45.000	30.000	30.000	29.100
	1260100.5261200 Aus- u.Fortbildung	1.142,90	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	1260100.5261600 Schutzbekleidung	11.883,19	20.000	26.500	12.000	12.000	7.500
	1260100.5271700 Veranstaltungen	10.084,53	4.500	7.200	3.000	3.200	2.500
	1260100.5291000 Mitgliedsbeiträge	2.634,06	2.900	2.900	2.900	3.000	3.500
	1260100.5291120 Havarieeinsätze	1.547,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400
	14. Abschreibungen	137.909,77	150.400	131.400	118.100	111.300	103.800
15.	1110200.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	24.878,38	22.900	3.800	11.100	11.100	7.600
	1110200.5711821 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	1110200.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.139,00	1.000	1.100	500	200	100
	1110300.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	3.239,64	3.300	3.300	1.700	0	0
	1110500.5732000 Einzelwertber. Forderungen	1.493,08	0	0	0	0	0
	1110700.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	580,10	600	600	600	600	400
	1110800.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	27.835,01	35.600	24.700	20.500	17.100	15.200
	1110800.5711822 Abschreibungen auf GWG	2.760,59	2.300	3.400	2.700	2.100	1.300
	1260100.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	68.195,29	69.200	52.300	38.800	38.400	37.700
	1260100.5711300 Abschreibungen massive Gebäude	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	1260100.5711711 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	1260100.5711731 Abschreibungen Techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.5711822 Abschreibungen auf GWG	960,33	800	900	900	500	200
	3660100.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	6.828,35	0	0	0	0	0
16.	15. Transferaufwendungen	22.844,60	22.500	24.800	24.800	24.800	24.500
	1110200.5318100 Zuschüsse Übrige/Asyl	714,27	500	800	800	800	800
	1260100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.389,41	0	0	0	0	0
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	11.835,44	12.000	14.000	14.000	14.000	13.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	8.905,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.399,08	206.300	294.600	274.400	267.400	268.500
	1110100.5411400 Reisekosten	2.771,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	4.704,00	4.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	1110200.5411400 Reisekosten	309,30	800	800	800	800	800
	1110200.5411701 Ausgaben Cafebar	224,29	400	300	300	300	300
	1110200.5431010 Bürobedarf	6.603,22	6.500	8.500	8.000	8.000	7.500
	1110200.5431020 EMA Spez. Fachbedarf	12.938,64	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110200.5431100 Bücher und Zeitschriften	6.487,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5431200 Porto	8.987,37	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110200.5431210 Fernsprechgebühren	5.203,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431220 Rundfunkgebühren	210,00	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	1110200.5431300 Bekanntmachungskosten	11.888,73	13.300	13.300	13.300	13.300	15.500
	1110200.5431301 Honorar Amtsblatt	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	10.459,40	14.500	28.800	12.000	12.000	12.500
	1110200.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.155,30	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	1110200.5441000 Steuern, Versicherung, Schäden	6.449,07	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110200.5450000 Erstattungen an Bund	2.646,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.851,07	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	1110300.5411400 Reisekosten	36,00	100	100	100	100	100
	1110300.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.5411400 Reisekosten	224,00	500	400	400	400	400
	1110500.5431020 Spez. Fachbedarf/Formulare	291,25	1.000	800	800	800	800
	1110600.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110600.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110700.5411400 Reisekosten	440,10	800	800	800	800	800
	1110700.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare OA	169,44	200	500	200	200	200
	1110700.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.425,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.5411400 Reisekosten	121,20	100	100	100	100	100
	1110800.5431210 Fernspreckgebühren	2.109,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.5431220 Rundfunkgebühren	287,84	300	300	300	300	300
	1110800.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	300	600	100	1.500	100
	1110800.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.103,60	0	0	0	0	0
	1210100.5411400 Reisekosten	0,00	300	0	200	0	0
	1210100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	0,00	11.000	0	4.800	0	0
	1210100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	-66,97	5.300	0	2.000	0	0
	1210100.5431200 Porto	0,00	5.500	0	1.400	0	0
	1220300.5411400 Reisekosten	10,50	0	0	0	0	0
	1220300.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	451,92	0	0	0	0	0
	1220300.5431100 Bücher und Zeitschriften	642,95	0	0	0	0	0
	1220300.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	1220300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1220500.5411400 Reisekosten	127,80	100	100	100	100	100
	1220500.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220500.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	100	100	100	100	100
	1260100.5411400 Reisekosten	396,30	1.000	800	800	800	800
	1260100.5411701 Versorgung FFW	954,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	19.800,00	21.100	97.000	86.500	86.500	86.500
	1260100.5431100 Bücher und Zeitschriften	49,99	300	300	300	300	300
	1260100.5431210 Sirenenansteuerung	1.919,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.371,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.5441000 Steuern, Versicherung, Schäden	8.774,78	10.700	10.700	10.700	10.700	11.000
	3151000.5411400 Reisekosten	2.435,70	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	3151000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108,74	100	300	300	300	300
	6110100.5496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.333.255,73	2.556.600	2.909.200	2.761.500	2.776.200	2.770.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.533,22	500	2.700	2.900	3.100	3.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608,82	500	100	0	0	0
	6120100.5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.608,82	500	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-1.608,82	-500	-100	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis	-135.142,04	0	2.600	2.900	3.100	3.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-135.142,04	0	2.600	2.900	3.100	3.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.090,91	1.546.600	1.798.400	1.667.100	1.758.000	1.763.200
	1260100.6140000 Zuweisg. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	1260100.6142000 Zuweisg. lfd. Zwecke v. Gemeind	1.535,00	1.500	77.000	61.500	61.500	61.500
	1260100.6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privater	50,00	1.000	1.000	1.000	400	400
	6110100.6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.756,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6110100.6131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	186.349,00	190.300	193.200	196.000	198.000	140.000
	6110100.6182000 Amtsumlage	1.157.400,00	1.352.000	1.525.500	1.406.900	1.496.400	1.559.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.327,15	651.200	759.500	763.300	692.600	686.800
	1110100.6311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.037,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500
	1110200.6311100 Verwaltungsgebühren EMA	24.518,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1110200.6311200 Führerscheingebühren	0,00	1.000	100	200	1.000	600
	1110200.6311300 Führungszeugnis	0,00	1.000	0	0	0	0
	1110200.6321000 Benutzungsgebühren	497,53	200	500	500	500	500
	1110600.6311000 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.6321000 Benutzungsgeb./Zeugnisse OA	2.370,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.6321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen einigung u.ä.	1.290,70	600	800	800	800	800
	1110800.6321000 Benutzungsgebühren	277,50	100	100	100	100	100
	1110800.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	458.509,88	591.900	699.800	703.500	632.000	626.200
	1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	1.195,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1220300.6321000 Benutzungsgebühren	3.610,45	0	0	0	0	0
	1260100.6321000 Benutzungsgebühren	625,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	14.470,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.884,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	1110200.6411000 Mieten und Pachten	1.106,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110200.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.760,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110200.6461600 Schadensersatzleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	1110800.6461600 Schadensersatzleistungen	1.925,38	0	0	0	0	0
	1110800.6461700 Vermischte Einzahlungen	10.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.6461600 Schadensersatzleistungen	212,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.583,72	293.200	304.000	288.400	283.100	278.500
	1110500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.370,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	1110700.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.604,80	68.000	65.700	65.700	65.000	65.000
	1110800.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.780,98	162.900	148.000	148.000	148.000	148.000
	1110800.6484000 Erstattg. sonst. öffentl. Ber.	0,00	28.400	58.900	43.300	38.700	34.100
	1210100.6480000 Erstattungen vom Bund	4.827,94	2.500	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	23.101,99	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,00	100	0	0	0	0
	1110200.6561000 Bußgelder	705,00	700	500	500	500	500
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	50,00	0	0	0	0	0
	1110500.6562000 Säumniszuschläge	13.659,19	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	1110500.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verw-tät	112,65	0	0	0	0	0
	1110700.6561000 Bußgelder	1.523,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220300.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	50,00	0	0	0	0	0
	3660100.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.001,65	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.927.805,43	0	0	0	0	0
	1110500.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	1.122.534,54	0	0	0	0	0
	1110500.6699002 Einz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	807.120,50	0	0	0	0	0
	1110500.6699100 Sonstige FE Amtshilfe	-1.849,61	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.793,75	2.520.500	2.890.600	2.747.500	2.762.400	2.757.200
10.	Personalauszahlungen	1.441.990,64	1.610.300	1.840.200	1.879.300	1.919.000	1.959.700
	1110100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	76.002,51	79.200	82.000	83.700	85.400	87.200
	1110100.7011001 Geldwerter Vorteil FA	0,00	200	0	0	0	0
	1110100.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftigt	28.970,52	31.400	18.300	18.700	19.100	19.500
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	3.654,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	1110100.7021000 Ausz. Versorgungskassen Beamte	31.494,00	31.700	38.600	39.400	40.200	41.100
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.063,45	1.100	700	800	900	1.000
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	89,33	200	200	300	400	500
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	5.474,28	6.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	1110100.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.117,04	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	1110100.7041000 Ausz. Beihilfen für Beschäft.	2.100,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	1110200.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftigt	125.375,51	125.900	158.300	161.500	164.800	168.100
	1110200.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	5.071,53	3.700	6.200	6.400	6.600	6.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	1110200.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	27.533,74	28.100	35.200	36.000	36.800	37.600
	1110300.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	46.663,98	47.900	39.100	39.900	40.700	41.600
	1110300.7012410 Dienstauszahlungen Azubi	13.115,71	14.200	13.100	13.400	13.700	14.000
	1110300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.730,55	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	1110300.7022410 Beiträge ZVK Azubi	451,29	500	500	600	700	800
	1110300.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	8.919,15	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	1110300.7032410 Sozialvers. Azubi	2.537,04	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	1110500.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	209.675,83	226.600	229.800	234.400	239.100	243.900
	1110500.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	8.020,04	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	1110500.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	41.909,87	47.000	46.900	47.900	48.900	49.900
	1110600.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	42.937,57	44.100	44.800	45.700	46.700	47.700
	1110600.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.582,68	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	1110600.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	8.376,94	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	1110700.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	199.224,34	256.200	312.600	318.900	325.300	331.900
	1110700.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	9.173,80	10.700	13.100	13.400	13.700	14.000
	1110700.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	44.870,28	59.700	72.800	74.300	75.800	77.400
	1110800.7012410 Dienstauszahlungen Azubi	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	1110800.7012430 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	365.635,32	408.700	506.900	517.100	527.400	538.000
	1110800.7022410 Beiträge ZVK Azubi	0,00	0	300	400	500	600
	1110800.7022430 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft	14.492,91	15.400	19.000	19.400	19.800	20.200
	1110800.7032410 Sozialvers. Azubi	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	1110800.7032430 Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	76.495,04	88.200	111.700	114.000	116.300	118.600
	3151000.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	18.556,63	19.500	20.000	20.400	20.900	21.400
	3151000.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.687,56	10.700	10.800	11.100	11.400	11.700
	3151000.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	640,88	700	700	800	900	1.000
	3151000.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	183,00	400	400	500	600	700
	3151000.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.617,22	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	3151000.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0	0
	3151000.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.018,12	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	3660100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.166,88	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3660100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	40,26	100	100	200	300	400
	3660100.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	321,84	400	400	500	600	700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.648,83	425.900	463.100	382.000	381.900	379.700
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene / Besondere Verwal- tungs-u. Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	3.958,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110200.7211000 Auszhl.g.f.Unterh. Grundstücke	8.081,65	10.800	20.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	742,76	700	1.700	1.700	1.800	1.800
	1110200.7222200 Ausz. f.d.lfd. Unterhaltg. GWG	610,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	5.880,97	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.000	0	0	0
	1110200.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	634,42	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	1110200.7241100 Auszhl.g. für Heizkosten	2.783,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.400
	1110200.7241200 Ausz. Fremdreinigung	16.967,03	17.300	19.700	19.700	19.700	19.700
	1110200.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	808,78	800	900	900	1.000	1.100
	1110200.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.870,97	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	1110200.7241310 Auszahlung für Wassergeld	367,75	500	500	600	600	600
	1110200.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	754,86	700	800	800	900	900
	1110200.7241600 Auszhl.g. Gebäude-/Inventarvers	1.237,98	1.200	1.500	1.600	1.600	2.000
	1110200.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	6.172,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7271600 Weitere Verw. -u. Betriebsausg	26.185,89	22.400	24.500	25.000	25.000	25.400
	1110200.7291000 Ausz. Mitgliedsbeiträge	14.392,58	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	1110300.7261200 Auszhl.g. f. Aus-u.Fortbildung	17.125,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	1110300.7261210 Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	11.828,42	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	1110400.7261200 Auszhl.g. f. Aus-u.Fortbildung	374,85	200	1.500	500	500	500
	1110700.7291000 Auszhl.g.sonst. Dienstlsg.	8.569,73	9.500	10.100	10.100	10.100	10.300
	1110700.7291110 Vermischte Auszahlung	6.281,61	7.000	7.100	7.200	7.200	8.500
	1110800.7211000 Auszhl.g.f.Unterh. Grundstücke	18.891,97	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	1110800.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	2.198,62	100	5.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.7222200 Auszhl.g. f.d.lfd. Unterh. GWG	17.967,99	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	1110800.7231000 Auszhl.g. f. Mieten/Pachten	1.349,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110800.7232000 Auszahlungen für Leasing	24.060,84	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110800.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	143,76	300	500	500	500	700
	1110800.7241100 Auszhl.g. für Heizkosten	2.467,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	1110800.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110800.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	75,88	200	500	500	500	500
	1110800.7241300 Auszahlung für Stromkosten	359,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110800.7241310 Auszahlung für Wassergeld	135,28	300	300	300	300	300
	1110800.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	148,67	300	300	300	300	300
	1110800.7241600 Auszhl.g. Gebäude-/Inventarvers	1.168,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110800.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	57.516,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1110800.7261200 Auszhl.g. f. Aus-u.Fortbildung	4.221,67	1.500	5.000	3.000	2.000	1.000
	1110800.7261600 Auszhl.g. Dienst-u.Schutzbekl.	5.776,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220300.7291000 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	85,00	0	0	0	0	0
	1220500.7261200 Auszhl.g. f. Aus-u.Fortbildung	80,00	100	100	100	100	100
	1220500.7291000 Auszahlg Mitgliedsbeiträge BDS	276,00	300	300	300	300	300
	1260100.7211000 Auszhl.g.f.Unterh. Grundstücke	24.553,25	45.900	25.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	5.271,10	12.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.127,93	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	1260100.7222200 Auszhl.g. f. Unterhaltg. GWG	3.979,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.7231000 Auszhl.g. für Mieten u. Pachten	340,00	400	400	400	400	400
	1260100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	-961,91	1.800	1.900	2.000	2.000	2.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	1260100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	9.303,59	15.000	15.500	16.000	16.000	14.000
	1260100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	136,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	1260100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	15.843,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1260100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	362,32	600	600	600	600	600
	1260100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.310,62	1.600	1.700	1.800	1.900	2.500
	1260100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	40.550,80	44.500	45.000	30.000	30.000	29.100
	1260100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	1.127,90	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	1260100.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	11.883,19	20.000	26.500	12.000	12.000	7.500
	1260100.7271700 Auszhlg. f. Veranstaltungen	10.084,53	4.500	7.200	3.000	3.200	2.500
	1260100.7291000 Auszhlg. f. Mitgliedsbeiträge	2.634,06	2.900	2.900	2.900	3.000	3.500
	1260100.7291120 Auszhlg. f. Havarieeinsatz	1.547,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.923.839,20	500	100	0	0	0
14.	1110500.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	1.115.191,26	0	0	0	0	0
	1110500.7599002 Ausz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	807.120,50	0	0	0	0	0
	6120100.7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	1.527,44	500	100	0	0	0
	Transferauszahlungen	23.051,37	22.500	24.800	24.800	24.800	24.500
15.	1110200.7318100 Zuschüsse Übrige / Asyl	645,69	500	800	800	800	800
	1260100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.389,41	0	0	0	0	0
	2810100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	12.110,79	12.000	14.000	14.000	14.000	13.000
	3660100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	8.905,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.700
	Sonstige Auszahlungen	166.089,81	206.300	294.700	274.500	267.500	268.600
	1110100.7411400 Ausz. Reisekosten	2.913,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	4.704,00	4.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	1110200.7411400 Ausz. Reisekosten	293,10	800	800	800	800	800
	1110200.7411701 Ausz. Lebensmittel	224,29	400	300	300	300	300
	1110200.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	6.673,61	6.500	8.500	8.000	8.000	7.500
	1110200.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	12.938,64	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	1110200.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	6.144,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.7431200 Auszahlungen für Porto	8.711,35	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110200.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	5.213,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	210,00	200	300	300	300	300
	1110200.7431300 Ausz.Bekanntmachungskosten	12.918,73	14.300	14.300	14.300	14.300	16.500
	1110200.7431500 Ausz. Sachv. - + Gerichtskosten	10.459,40	14.500	28.800	12.000	12.000	12.500
	1110200.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.812,30	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	1110200.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	6.449,07	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110200.7450000 Erstattungen an Bund	2.646,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.751,27	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	1110300.7411400 Ausz. Reisekosten	36,00	100	100	100	100	100
	1110300.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	100	100	100	100	100
16.	1110400.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.7411400 Ausz. Reisekosten	224,00	500	400	400	400	400
	1110500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	291,25	1.000	800	800	800	800
	1110500.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	8.708,99	0	0	0	0	0
	1110600.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110600.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110700.7411400 Ausz. Reisekosten	445,80	800	800	800	800	800
	1110700.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	169,44	200	500	200	200	200
	1110700.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	2.526,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	1110800.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsauf-						
	wendungen	121,20	100	100	100	100	100
16.	1110800.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	2.165,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	287,84	300	300	300	300	300
	1110800.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	119,00	300	600	100	1.500	100
	1210100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	200	0	0
	1210100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	11.000	0	4.800	0	0
	1210100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	-66,97	5.300	0	2.000	0	0
	1210100.7431200 Auszahlungen für Porto	0,00	5.500	0	1.400	0	0
	1220300.7411400 Ausz. Reisekosten	10,50	0	0	0	0	0
	1220300.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	451,92	0	0	0	0	0
	1220300.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	722,75	0	0	0	0	0
	1220300.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	1220300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	1220500.7411400 Ausz. Reisekosten	127,80	100	100	100	100	100
	1220500.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	100	100	100	100	100
	1260100.7411400 Ausz. Reisekosten	396,30	1.000	800	800	800	800
	1260100.7411701 Ausz. Versorgung FFW	954,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	19.800,00	21.100	97.000	86.500	86.500	86.500
	1260100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	49,99	300	300	300	300	300
	1260100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	2.373,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.371,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	8.774,78	10.700	10.700	10.700	10.700	11.000
	3151000.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsauf-						
	wendungen	2.730,60	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	3151000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	108,74	100	300	300	300	300
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.619,85	2.265.500	2.622.900	2.560.600	2.593.200	2.632.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	131.173,90	255.000	267.700	186.900	169.200	124.700
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	114.000	168.000	0	0	0
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	114.000	168.000	0	0	0
	1260100.6817000 Schadenersatz u.a. private Zuschüsse	5.000,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
	1110800.6831000 Einz. aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	114.000	168.000	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.436,44	190.000	31.000	0	0	0
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.436,44	190.000	31.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.210,83	0	2.400	0	0	0
	1110200.7834000 Ausz. f. Erwerb imm. Vermög.	1.210,83	0	2.400	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.517,13	28.700	372.300	12.200	12.200	12.200
	1110200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	962,00	1.100	1.000	0	0	0
	1110200.7831001 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	5.000	5.600	0	0	0
	1110200.7831002 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	0	32.000	0	0	0
	1110200.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	639,80	2.800	0	0	0	0
	1110800.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	11.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	1110800.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	61.883,57	5.600	0	0	0	0
	1110800.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	3.656,52	2.400	4.500	3.000	3.000	3.000
	1260100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	3.951,64	0	0	0	0	0
	1260100.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	7.341,58	0	320.000	0	0	0
	1260100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.082,02	0	0	0	0	0
	3151000.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.164,40	218.700	405.700	12.200	12.200	12.200
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-109.464,40	-104.700	-237.700	-12.200	-12.200	-12.200
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	21.709,50	150.300	30.000	174.700	157.000	112.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.271,93	23.700	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	29.271,93	23.700	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.271,93	23.700	0	0	0	0
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-29.271,93	-23.700	0	0	0	0
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	-7.562,43	126.600	30.000	174.700	157.000	112.500
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	137.577,49	353.400	480.000	510.000	684.700	841.700
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	130.015,06	480.000	510.000	684.700	841.700	954.200