













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	9.000 34.100 -25.100	10.000 32.600 -22.600	21.902,64 39.564,06 -17.661,42	9.000 33.200 -24.200	10.000 33.100 -23.100	243.509,48 249.055,22 -5.545,74
1110100 Gemeindeorgane	0 29.600 -29.600	0 29.900 -29.900	0,00 26.084,55 -26.084,55	0 29.200 -29.200	0 30.900 -30.900	0,00 26.021,77 -26.021,77
1110200 Finanzverwaltung	3.000 0 3.000	6.200 0 6.200	3.180,10 40,00 3.140,10	3.000 0 3.000	6.200 0 6.200	224.829,75 221.210,10 3.619,65
1110300 Allgemeines Grundvermögen	6.000 4.500 1.500	3.800 2.700 1.100	18.722,54 13.439,51 5.283,03	6.000 4.000 2.000	3.800 2.200 1.600	18.679,73 1.823,35 16.856,38
21 Schulträgeraufgaben	67.700 190.100 -122.400	64.400 164.000 -99.600	74.913,14 159.373,06 -84.459,92	184.300 391.600 -207.300	63.900 146.100 -82.200	63.952,07 105.445,61 -41.493,54
2110100 Grundschule	67.700 190.100 -122.400	64.400 164.000 -99.600	74.913,14 159.373,06 -84.459,92	184.300 391.600 -207.300	63.900 146.100 -82.200	63.952,07 105.445,61 -41.493,54
28 Kultur	800 5.900 -5.100	2.200 5.600 -3.400	820,61 6.842,28 -6.021,67	400 5.300 -4.900	1.800 5.000 -3.200	395,00 6.457,59 -6.062,59
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	800 5.900 -5.100	2.200 5.600 -3.400	820,61 6.842,28 -6.021,67	400 5.300 -4.900	1.800 5.000 -3.200	395,00 6.457,59 -6.062,59
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	456.800 573.800 -117.000	501.000 634.000 -133.000	431.043,63 552.422,31 -121.378,68	451.100 606.400 -155.300	497.400 577.900 -80.500	438.332,63 514.064,32 -75.731,69
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	456.000 572.100 -116.100	499.500 631.000 -131.500	428.988,02 549.589,98 -120.601,96	451.100 605.700 -154.600	497.400 577.200 -79.800	438.332,63 507.835,75 -69.503,12
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	800 1.700 -900	1.500 3.000 -1.500	2.055,61 2.832,33 -776,72	0 700 -700	0 700 -700	0,00 6.228,57 -6.228,57
42 Sportförderung	0 6.800 -6.800	0 4.300 -4.300	0,00 4.630,11 -4.630,11	0 3.100 -3.100	0 600 -600	0,00 903,80 -903,80
4240100 Sportplatz Berge	0 6.800 -6.800	0 4.300 -4.300	0,00 4.630,11 -4.630,11	0 3.100 -3.100	0 600 -600	0,00 903,80 -903,80
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 7.000 -7.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00	0 7.000 -7.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
5110100 Bauleitplanung	0 7.000 -7.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00	0 7.000 -7.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	275.500 246.400 29.100	275.500 198.800 76.700	234.302,68 198.181,20 36.121,48	275.000 206.400 68.600	275.000 179.000 96.000	220.499,39 137.853,93 82.645,46
5220100 Kommunale Wohnungen	275.500 246.400 29.100	275.500 198.800 76.700	234.302,68 198.181,20 36.121,48	275.000 206.400 68.600	275.000 179.000 96.000	220.499,39 137.853,93 82.645,46
53 Ver- und Entsorgung	30.500 1.200 29.300	33.700 0 33.700	30.354,70 1.256,56 29.098,14	30.500 1.200 29.300	33.700 0 33.700	30.354,70 1.256,56 29.098,14
5360100 Elektrizitäts- u. TW-Versorgung	30.500 1.200 29.300	33.700 0 33.700	30.354,70 1.256,56 29.098,14	30.500 1.200 29.300	33.700 0 33.700	30.354,70 1.256,56 29.098,14
54 Verkehrsflächen und -anlagen	68.500 139.600 -71.100	69.400 118.500 -49.100	90.247,92 126.392,09 -36.144,17	20.700 59.600 -38.900	19.600 44.800 -25.200	19.872,89 34.542,07 -14.669,18

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 5410100 Gemeindestraßen	51.800 <u>100.100</u> -48.300	52.700 <u>83.000</u> -30.300	73.412,78 <u>90.259,93</u> -16.847,15	20.700 <u>42.100</u> -21.400	19.600 <u>31.300</u> -11.700	19.872,89 <u>20.650,72</u> -777,83
 5410200 Straßenbeleuchtung	16.700 <u>39.500</u> -22.800	16.700 <u>35.500</u> -18.800	16.835,14 <u>36.132,16</u> -19.297,02	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>13.891,35</u> -13.891,35
 55 Natur- und Landschaftspflege	33.300 <u>174.100</u> -140.800	34.100 <u>155.400</u> -121.300	33.911,60 <u>133.342,83</u> -99.431,23	32.300 <u>177.900</u> -145.600	33.000 <u>153.600</u> -120.600	33.348,65 <u>136.721,83</u> -103.373,18
 5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>138.300</u> -138.300	400 <u>119.000</u> -118.600	80,00 <u>102.140,89</u> -102.060,89	0 <u>143.600</u> -143.600	400 <u>118.700</u> -118.300	80,00 <u>106.889,34</u> -106.809,34
 5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	28.500 <u>28.600</u> -100	28.500 <u>28.600</u> -100	28.368,81 <u>28.429,50</u> -60,69	28.500 <u>28.600</u> -100	28.500 <u>28.600</u> -100	28.291,00 <u>28.429,50</u> -138,50
 5530100 Friedhöfe	4.800 <u>7.100</u> -2.300	4.900 <u>7.600</u> -2.700	5.145,00 <u>2.743,04</u> 2.401,96	3.800 <u>5.600</u> -1.800	3.800 <u>6.100</u> -2.300	4.659,86 <u>1.303,83</u> 3.356,03
 5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	0 <u>100</u> -100	300 <u>200</u> 100	317,79 <u>29,40</u> 288,39	0 <u>100</u> -100	300 <u>200</u> 100	317,79 <u>99,16</u> 218,63
 57 Wirtschaft und Tourismus	11.400 <u>25.100</u> -13.700	11.100 <u>23.800</u> -12.700	13.345,35 <u>25.312,37</u> -11.967,02	5.000 <u>14.400</u> -9.400	4.700 <u>13.100</u> -8.400	6.803,85 <u>14.223,83</u> -7.419,98
 5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	11.400 <u>25.100</u> -13.700	11.100 <u>23.800</u> -12.700	13.345,35 <u>25.312,37</u> -11.967,02	5.000 <u>14.400</u> -9.400	4.700 <u>13.100</u> -8.400	6.803,85 <u>14.223,83</u> -7.419,98
 61 Zentrale Finanzleistungen	1.000.500 <u>605.400</u> 395.100	1.021.100 <u>593.900</u> 427.200	883.905,29 <u>565.640,67</u> 318.264,62	1.003.100 <u>685.700</u> 317.400	1.017.800 <u>674.200</u> 343.600	4.614.359,69 <u>4.709.472,97</u> -95.113,28
 6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	1.000.500 <u>595.200</u> 405.300	1.021.100 <u>582.500</u> 438.600	883.905,29 <u>535.328,88</u> 348.576,41	1.003.100 <u>592.800</u> 410.300	1.017.800 <u>580.100</u> 437.700	868.847,10 <u>535.342,65</u> 333.504,45
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>11.400</u> -11.400	0,00 <u>30.311,79</u> -30.311,79	0 <u>92.900</u> -92.900	0 <u>94.100</u> -94.100	3.745.512,59 <u>4.174.130,32</u> -428.617,73

**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	480.871,58	612.100	578.500	594.800	602.400	609.000
	6110100.4011000 Grundsteuer A	20.045,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6110100.4012000 Grundsteuer B	73.984,60	75.200	76.000	77.000	78.000	78.000
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	122.777,54	222.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	201.115,00	223.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.810,00	34.500	32.300	33.000	33.700	34.400
	6110100.4031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.600	300	300	300
	6110100.4032000 Hundesteuer	2.814,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.787,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.536,00	25.800	27.000	27.900	28.800	29.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.531,55	868.900	842.600	854.500	867.300	881.100
	1110300.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Amt	10,71	0	0	0	0	0
	2110100.4141000 Zuweisg.f.laufende Zwecke Land /Sozialfonds	583,32	500	400	400	400	400
	2110100.4141361 Investitionspauschale	2.000,00	0	0	0	0	0
	2110100.4147000 Zusch. lfd. Zwecke Privater	500,00	0	0	0	0	0
	2110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen öff. Hand	3.665,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	4.526,60	4.400	4.500	4.500	4.500	4.000
	2810100.4147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privat	395,00	1.800	400	400	400	400
	2810100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	425,61	400	400	400	400	400
	3650100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	6.943,89	22.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	3650100.4142000 Zuweisungen vom Landkreis	312.873,81	340.000	0	0	0	0
	3650100.4142002 Erstattung Einnahmeausfälle Kita v.LK	6.875,00	18.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	3650100.4161100 Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen der öffentl. Hand	4.880,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	2.055,61	1.500	800	800	800	800
	5220100.4141361 Investitionspauschale	4.631,00	0	0	0	0	0
	5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	533,69	500	500	500	500	500
	5410100.4141361 Investitionspauschale	5.000,00	0	0	0	0	0
	5410100.4161100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen öffentl. Hand	8.866,84	0	0	0	0	0
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	42.608,42	41.000	40.700	40.400	39.000	38.200
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Gemeinden	5.992,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	13.491,92	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5530100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	105,00	100	100	100	100	100
	5530100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	510,74	500	500	500	500	500
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	6.479,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	343.285,00	355.000	371.500	386.300	401.800	417.800
	6110100.4131000 Schullastenausgleich	23.911,00	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	4.111,15	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	29.268,57	27.800	24.800	22.900	21.600	20.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.053,78	88.600	86.600	85.500	83.400	83.400
	2110100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	600,00	1.800	600	600	600	600
	2110100.4321100 Schulbücher Elternbeitrag	1.009,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.4321000 Elternbeiträge	68.255,74	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	3650100.4321001 Entgelte Eltern für Veranstaltungen Kita Mäuseburg	3.969,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	3650100.4321002 Entgelte Eltern f. Verpflegung	0,00	400	1.000	400	400	400
	3650100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	35,11	0	100	0	0	0
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	613,80	600	600	600	600	600
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	9.679,69	9.400	9.400	9.000	7.000	7.000
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträgen und Zuschüssen	3.343,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5510100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	80,00	200	0	0	0	0
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren	834,22	700	700	700	700	700
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	534,33	600	500	500	400	400
	5530100.4321500 Friedhofsunterhaltungsgebühren	3.099,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.010,66	280.500	281.700	282.000	281.700	281.700
	1110300.4411000 Mieten und Pachten	1.812,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.4411100 Pacht	3.874,86	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	2110100.4461000 Klassenfahrt	700,01	0	0	0	0	0
	2110100.4461100 Essengeld	176,22	0	0	0	0	0
	5220100.4411000 Mieten und Pachten	152.288,08	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	76.464,21	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5220100.4461600 Schadensersatzleistungen	385,70	0	0	0	0	0
	5410100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	315,00	0	0	0	0	0
	5510100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	317,79	300	0	300	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6.	5730100.4411000 Mieten und Pachten	630,00	1.200	800	800	800	800
	6110100.4411000 Mieten und Pachten	45,99	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.845,40	130.500	130.100	130.500	130.500	130.500
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	37,17	100	100	100	100	100
	2110100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.048,83	47.400	54.600	55.000	55.000	55.000
	2110100.4487000 Erstattungen von Privat/Strom kosten	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.154,71	46.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	5520100.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	28.368,81	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5730100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.235,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.4482001 Erstattungen anteil.Reinigungs aufwand/Nutzg.Senioren.Amt	0,00	0	700	700	700	700
	7. Sonstige ordentliche Erträge	29.095,19	32.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	1110200.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	2.941,36	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	1110200.4562922 Stundungszinsen	0,00	200	0	0	0	0
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	238,74	0	0	0	0	0
	2110100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind	3.068,91	0	0	0	0	0
	2110100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,79	0	0	0	0	0
	5360100.4511000 Konzessionsabgaben	22.414,30	25.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	5410100.4511000 Konzessionsabgaben	250,00	600	0	0	0	0
	5410100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	86,55	0	0	0	0	0
	5530100.4591000 Andere sonst. ordent. Erträge	61,54	0	0	0	0	0
	8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.791.408,16	2.013.100	1.945.000	1.972.800	1.990.800	2.011.200
11.	Personalaufwendungen	485.914,53	551.800	503.600	472.400	475.700	482.400
	2110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	19.289,12	20.000	24.700	22.900	23.400	23.900
	2110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	666,27	700	900	800	900	900
	2110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	3.738,03	4.000	5.100	4.700	4.800	4.900
	3650100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	301.119,10	342.000	364.700	372.000	337.300	322.500
	3650100.5012430 Vergütung Arbeiter	31.691,55	33.200	33.200	33.900	34.600	35.300
	3650100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	6.488,56	5.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	3650100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	11.576,88	12.400	13.400	13.700	11.800	10.900
	3650100.5022430 ZVK Arbeiter	1.091,23	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3650100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	224,20	200	300	400	500	600
	3650100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	62.168,36	73.400	78.300	79.900	69.200	64.400
	3650100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	6.232,82	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	3650100.5039440 SV geringf. Beschäftigte	1.880,81	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	3650100.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	31.823,98	51.000	13.800	0	0	0
	3650100.5071002 Zuführungen SV ATZ	10.449,53	17.300	4.700	0	0	0
	3650100.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	1.997,06	3.000	900	0	0	0
	3650100.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	0,00	-15.100	-38.300	-52.700	-18.000	0
	3650100.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	0,00	-5.100	-13.000	-17.900	-6.100	0
	3650100.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	0,00	-800	-2.300	-3.100	-1.100	0
	3650100.5082000 Inanspruchn. Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-4.522,97	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	8.817,17	-4.600	-9.200	-9.400	-3.200	0
	3650100.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Alters- teilzeitverpflichtungen	14.316,89	0	0	0	0	0
	3650100.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-5.499,72	-4.600	-9.200	-9.400	-3.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.370,07	358.200	453.400	401.000	401.500	399.800
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	525,00	600	700	700	700	700
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	560,43	400	500	500	100	500
	1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl.-beitr.	6.366,20	6.500	6.900	7.000	7.200	7.200
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	5.000	2.000
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	1.307,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110300.5241300 Stromkosten	441,93	600	600	600	600	600
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	74,19	300	100	100	100	100
	2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	7.552,35	4.000	12.000	7.500	7.500	7.500
	2110100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	17,05	200	5.500	2.300	2.300	2.300
	2110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	659,76	400	500	500	500	500
	2110100.5222200 Aufwand.fld. Unterhaltung BGA	804,09	500	500	500	500	500
	2110100.5231000 Mieten und Pachten	1.004,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.808,52	1.700	2.800	3.300	1.700	3.300
	2110100.5241100 Heizkosten	33.742,87	33.800	37.200	35.000	35.000	35.000
	2110100.5241200 Fremdreinigung	18.469,49	23.500	22.800	23.800	24.000	24.000
	2110100.5241210 Reinigungsmaterial	224,44	500	700	700	700	700
	2110100.5241300 Stromkosten	4.221,97	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	2110100.5241310 Wassergeld	684,00	800	800	800	900	900
	2110100.5241330 Abwassergebühr	999,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	2.275,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	2110100.5271300 Wasserproben	69,00	300	300	300	300	400
	2110100.5271573 Aufwendungen Sozialfonds	429,10	500	700	500	500	500
	2110100.5271600 Software/Hardwarepflege/ auch Digitalpakt	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2110100.5271602	Repräsentationsfonds	0,00	0	400	400	400	400
2110100.5271630	Lehr- u. Unterrichtsmittel	353,07	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
2110100.5271631	Lernmittel	3.563,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2110100.5271700	Veranstaltungen	2.765,61	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2810100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	655,50	700	800	800	900	900
3650100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	3.269,34	5.000	8.000	20.000	5.000	5.000
3650100.5221000	Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	300	500	500	500	500
3650100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	819,73	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
3650100.5222200	Aufwend.lfd. Unterhaltung BGA	409,98	200	800	500	800	500
3650100.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	586,78	600	800	800	800	800
3650100.5241100	Heizkosten	6.921,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3650100.5241200	Fremdreinigung	10.675,01	22.500	23.500	24.500	24.500	24.500
3650100.5241210	Reinigungsmaterial	956,31	900	900	900	1.000	1.000
3650100.5241300	Stromkosten	1.994,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3650100.5241310	Wassergeld	1.035,10	600	700	700	700	700
3650100.5241330	Abwassergebühr	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
3650100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	788,10	800	900	900	900	900
3650100.5261200	Aus- u. Fortbildung	623,00	1.500	600	600	500	500
3650100.5261600	Dienst- u. Schutzbekleidung	109,02	100	100	100	100	100
3650100.5271700	Veranstaltungen	1.212,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3650100.5271701	Veranstaltungen aus Eltern- Entgelten	3.969,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3650100.5271800	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.231,80	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
3650100.5271801	Sprachförderung	513,01	400	400	400	400	400
3660100.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	623,90	700	700	700	700	200
3660100.5241100	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	2.000
3660100.5241300	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	300
4240100.5221000	Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	0	0	0	0	200
4240100.5231000	Mieten und Pachten	197,35	200	200	200	200	200
4240100.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	367,84	0	400	0	400	0
4240100.5241100	Heizkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0
4240100.5241310	Wassergeld	159,94	200	200	200	200	200
4240100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	178,67	200	300	300	300	200
5110100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	15.000	7.000	0	0	0
5220100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	27.347,81	30.000	50.000	35.000	55.000	55.000
5220100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	0	0	0	0
5220100.5231000	Mieten und Pachten	9.402,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5220100.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	8.082,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5220100.5241210	Müllgebühren	4.320,51	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5220100.5241220	Fäkalentsorgung	120,09	200	200	200	200	200
5220100.5241230	Kaminreinigung	537,30	600	600	600	600	600
5220100.5241300	Stromkosten	9.244,14	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5220100.5241310	Wassergeld	3.872,39	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5220100.5241320	Kohle/Gas/Öl/Heizung	53.079,75	48.000	65.000	53.000	53.000	54.000
5220100.5241330	Abwassergebühr	4.420,53	4.200	6.300	6.000	6.000	6.000
5220100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	5.488,37	5.700	6.000	5.700	5.700	5.700
5220100.5241800	Hausmeister/Grünanlagenpflege	12.036,60	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
5220100.5241900	Sonstige Nebenkosten	204,88	200	300	300	300	300
5410100.5221000	Unterhaltg sonst. unbew. Verm.	8.164,03	20.000	36.400	15.000	15.000	15.000
5410100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	38,98	300	200	200	200	200
5410100.5231000	Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
5410100.5241500	Straßenwinterdienst	5.459,00	4.000	5.000	5.500	5.500	5.000
5410200.5221000	Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	2.136,09	3.500	5.000	5.000	4.000	3.000
5410200.5271400	Betriebskosten	12.094,86	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
5510100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	1.118,94	400	1.900	1.000	1.000	1.000
5510100.5221000	Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	500	1.000	5.000	1.000	1.000
5510100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
5510100.5231000	Mieten und Pachten	0,00	600	2.900	1.000	1.000	1.000
5530100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	136,59	3.500	4.000	4.600	500	600
5530100.5221000	Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	105,00	300	300	300	300	300
5530100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
5530100.5241310	Wassergeld	717,12	1.700	700	800	800	900
5530100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	241,56	300	300	300	300	300
5530100.5291000	Mitgliedsbeiträge	102,20	100	100	200	200	200
5550100.5291000	Mitgliedsbeiträge	29,40	200	100	200	200	200
5730100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	1.358,70	3.500	1.700	1.000	1.000	1.000
5730100.5222000	Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
5730100.5222200	Aufwend.lfd. Unterhaltung BGA	36,49	100	100	100	100	100
5730100.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	394,66	400	400	400	400	400
5730100.5241100	Heizkosten	1.649,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5730100.5241200	Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5730100.5241210	Reinigungsmaterial	411,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5730100.5241300	Stromkosten	9.550,12	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5730100.5241310	Wassergeld	262,71	400	500	500	500	500
5730100.5241330	Abwassergebühr	458,37	800	700	700	700	700
5730100.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	529,97	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	193.518,28	175.500	174.300	172.400	167.900	162.300
1110100.5711000	Summe Abschreibungen	62,78	100	400	400	400	400
1110200.5732000	Einzelwertber. Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
1110300.5711000	Summe Abschreibungen	448,81	500	500	500	500	500
2110100.5711000	Summe Abschreibungen	26.971,09	27.000	27.000	27.000	27.000	25.600
2110100.5711822	Abschreibungen auf GWG	1.108,19	1.100	1.200	600	400	100
2810100.5711000	Summe Abschreibungen	566,53	600	600	600	600	600
3650100.5711000	Summe Abschreibungen	9.163,73	9.300	9.200	9.000	9.000	8.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	3650100.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.609,00	900	1.100	900	700	300
	3650100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	84,00	0	0	0	0	0
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	2.208,43	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	3.601,25	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500
	4240100.5711822 Abschreibungen auf GWG	125,06	0	0	0	0	0
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	36.545,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	131,62	200	100	0	0	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	75.689,87	58.700	58.400	57.600	53.700	50.300
	5410100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	908,05	0	0	0	0	0
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	21.901,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	215,75	300	300	300	300	300
	5510100.5711822 Abschreibungen auf GWG	35,80	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	1.440,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	10.660,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15.	Transferaufwendungen	582.946,15	635.700	640.300	626.200	645.500	661.800
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.620,25	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.346,77	23.900	16.700	17.000	17.000	18.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	0,00	0	0	0	0	100
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.905,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6110100.5312900 Auflös. ARAP invest. Zuschüsse	2.335,23	2.400	2.400	0	0	0
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	13.000,00	21.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	6110100.5372000 Kreisumlage	342.052,65	345.900	350.500	353.300	359.200	364.900
	6110100.5374000 Amtsumlage	177.686,00	213.200	229.200	211.400	224.800	234.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.657,20	217.900	236.800	240.600	222.500	221.200
	1110100.5421000 Aufwand ehrenamtli. Tätigkeit	13.884,00	14.100	15.300	17.800	17.800	17.800
	1110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	4.066,11	7.500	5.000	0	0	0
	1110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,63	0	100	100	100	100
	1110100.5441000 Allgemeine Haftpflicht	606,40	700	700	700	700	700
	2110100.5431010 Bürobedarf	1.138,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	2110100.5431200 Porto	57,00	100	200	200	200	200
	2110100.5431210 Fernspreckgebühren	492,78	500	700	700	700	700
	2110100.5431220 Rundfunkgebühren	60,47	100	100	100	100	100
	2110100.5431300 Bekanntmachungskosten	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.083,84	500	700	700	700	700
	2110100.5441000 Steuern, Versicherung, Schäden	13,94	100	100	100	100	100
	2110100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.860,06	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	2110100.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordent- lichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.034,81	0	0	0	0	0
	3650100.5411400 Reisekosten	417,50	500	500	500	500	400
	3650100.5411700 Verpflegungskosten	4.303,28	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	3650100.5431010 Bürobedarf	762,34	600	600	600	600	600
	3650100.5431100 Bücher und Zeitschriften	453,95	600	600	600	600	600
	3650100.5431200 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	3650100.5431210 Fernspreckgebühren	454,10	500	600	600	600	600
	3650100.5431220 Rundfunkgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	3650100.5431300 Bekanntmachungskosten	578,23	1.300	700	700	700	700
	3650100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	789,12	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650100.5452000 Erstattungen Bauhofleistungen	7.475,75	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.345,57	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	1.191,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	65,50	0	0	0	0	0
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	100.770,40	116.900	131.900	137.700	119.100	117.900
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	3.524,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6110100.5496000 Deckungsreserve Sachaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.223,40	1.934.500	1.999.200	1.903.200	1.909.900	1.927.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.184,76	78.600	-54.200	69.600	80.900	83.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.352,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligun- gen	7.940,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6110100.4691500 Verzinsung Steuernachforderung	2.412,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.566,79	11.400	10.300	9.100	7.900	6.700
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	255,00	0	100	0	0	0
	6120100.5517000 Zinsen an Kreditinstitute	30.311,79	11.400	10.200	9.100	7.900	6.700
21.	= Finanzergebnis	-20.214,39	-2.000	-1.300	-100	1.100	2.300
22.	= Ordentliches Ergebnis	-29,63	76.600	-55.500	69.500	82.000	86.000
23.	Außerordentliche Erträge	12.987,00	0	0	0	0	0
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks- gl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	12.987,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	11.167,35	0	0	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.167,35	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.819,65	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.790,02	76.600	-55.500	69.500	82.000	86.000

**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	476.471,96	622.900	578.500	594.800	602.400	609.000
	6110100.6011000 Grundsteuer A	20.069,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6110100.6012000 Grundsteuer B	69.900,30	86.000	76.000	77.000	78.000	78.000
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	122.572,34	222.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	201.619,00	223.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.962,00	34.500	32.300	33.000	33.700	34.400
	6110100.6031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.600	300	300	300
	6110100.6032000 Hundesteuer	2.597,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	2.215,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	24.536,00	25.800	27.000	27.900	28.800	29.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.958,42	763.500	741.100	755.200	770.700	786.700
	2110100.6141000 Zuw. lfd. Zwecke vom Land	583,32	500	400	400	400	400
	2110100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	2810100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	395,00	1.800	400	400	400	400
	3650100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	6.943,89	22.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	313.249,06	340.000	0	0	0	0
	3650100.6142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.LK	6.875,00	18.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	5530100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	105,00	100	100	100	100	100
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	343.285,00	355.000	371.500	386.300	401.800	417.800
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	23.911,00	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	4.111,15	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.451,53	75.300	73.300	72.700	72.700	72.700
	2110100.6321000 Benutzungsgebühren	880,00	1.800	600	600	600	600
	2110100.6321100 Schulbücher Elternbeitrag	171,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.6321000 Benutzungsgebühren	68.216,44	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	3650100.6321001 Einzahlg. Eltern für Veranstaltungen Kita Mäuseburg	3.969,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	3650100.6321002 Einnahmen v. Eltern für Verpflegung	0,00	400	1.000	400	400	400
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	613,80	600	600	600	600	600
	5510100.6321000 Benutzungsgebühren	80,00	200	0	0	0	0
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	1.321,15	700	700	700	700	700
	5530100.6321500 Friedhofsunterhaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.172,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730100.6321000 Benutzungsgebühren	27,97	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.073,74	280.500	281.700	282.000	281.700	281.700
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	1.812,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.6411100 Pacht	3.842,76	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	2110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	700,01	0	0	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	150.024,77	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	70.474,62	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5410100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	315,00	0	0	0	0	0
	5510100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	317,79	300	0	300	0	0
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	540,00	1.200	800	800	800	800
	6110100.6411000 Mieten und Pachten	45,99	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.586,59	130.500	130.100	130.500	130.500	130.500
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	37,17	100	100	100	100	100
	2110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.048,83	47.400	54.600	55.000	55.000	55.000
	2110100.6487000 Erstattg. v. private Untern.	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.973,71	46.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28.291,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5730100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.235,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.6482001 Erstattungen anteilige Reingehaltskosten/Amt	0,00	0	700	700	700	700
7.	Sonstige Einzahlungen	23.922,08	32.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Mahngeb.u.Säumniszuschläge						
	1110200.6562000	821,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.6562922 Stundungszinsen	136,00	200	0	0	0	0
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	238,74	0	0	0	0	0
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben	22.414,30	25.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	5410100.6511000 Konzessionsabgaben	250,00	600	0	0	0	0
	5530100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	61,54	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.964,91	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	1110200.6699000 Einzahlung durch lfd. Gelder	223.633,51	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	7.940,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernachforderungen/Sonstige Finanzeinzahlungen	2.391,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.429,23	1.914.600	1.839.200	1.869.700	1.892.500	1.915.100
10.	Personalauszahlungen	446.166,93	501.500	537.800	546.100	500.900	482.400
	2110100.7012400 Dienstausz. Tarifr. Beschäftig	19.289,12	20.000	24.700	22.900	23.400	23.900
	2110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	666,27	700	900	800	900	900
	2110100.7032400 Ausz. SV Tarifr. Beschäft.	3.738,03	4.000	5.100	4.700	4.800	4.900
	3650100.7012400 Dienstausz. Tarifr. Beschäftig	301.119,10	342.000	364.700	372.000	337.300	322.500
	3650100.7012430 Dienstausz. Tarifr. Beschäftig	31.691,55	33.200	33.200	33.900	34.600	35.300
	3650100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	6.488,56	5.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	3650100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	11.576,88	12.400	13.400	13.700	11.800	10.900
	3650100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskassenbeiträge Tarifr. Beschäftigte	1.091,23	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3650100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	224,20	200	300	400	500	600
	3650100.7032400 Ausz. SV Tarifr. Beschäft.	62.168,36	73.400	78.300	79.900	69.200	64.400
	3650100.7032430 Ausz. SV Tarifr. Beschäftigte	6.232,82	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	3650100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	1.880,81	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.623,42	375.200	455.000	401.000	401.500	399.800
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	525,00	600	700	700	700	700
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	560,43	400	500	500	100	500
	1110100.7291000 Auszahlg.f.Unfallkasse,KAV	6.366,20	6.500	6.900	7.000	7.200	7.200
	1110300.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	5.000	2.000
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	1.307,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	441,93	600	600	600	600	600
	1110300.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	74,19	300	100	100	100	100
	2110100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	7.646,93	4.000	12.000	7.500	7.500	7.500
	2110100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	17,05	200	5.500	2.300	2.300	2.300
	2110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	659,76	400	500	500	500	500
	2110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	804,09	500	500	500	500	500
	2110100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.004,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	1.855,27	1.700	2.800	3.300	1.700	3.300
	2110100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	8.461,58	33.800	37.200	35.000	35.000	35.000
	2110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	18.446,05	23.500	22.800	23.800	24.000	24.000
	2110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	224,44	500	700	700	700	700
	2110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	3.167,77	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	2110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	647,30	800	800	800	900	900
	2110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	921,90	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	2.275,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	2110100.7271300 Ausz. Wasserproben	0,00	300	300	300	300	400
	2110100.7271573 Ausgaben Sozialfonds	429,10	500	700	500	500	500
	2110100.7271600 Auszahlungen Software/Hardware pflege/ auch Digitalpakt	0,00	0	5.500	3.900	3.900	3.900
	2110100.7271602 Repräsentationsfonds / Besondere Verwaltungs-u. Betriebs-						
	auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
	2110100.7271630 Ausz. Lehr-u.Unterrichtsmittel	353,07	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	2110100.7271631 Auszahlung Lernmittel	3.563,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2110100.7271700 Ausz. Veranstaltungen	2.765,61	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	655,50	700	800	800	900	900
	3650100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	3.709,26	5.000	8.000	20.000	5.000	5.000
	3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	300	500	500	500	500
	3650100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	826,68	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
	3650100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	409,98	200	800	500	800	500
	3650100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	586,78	600	800	800	800	800
	3650100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	6.921,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	10.619,91	22.500	23.500	24.500	24.500	24.500
	3650100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	975,84	900	900	900	1.000	1.000
	3650100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.994,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	1.504,91	600	700	700	700	700
	3650100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	3650100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	788,10	800	900	900	900	900
	3650100.7261200 Auszahlg. f. Aus-u.Fortbildung	803,00	1.500	600	600	500	500
	3650100.7261600 Auszahlg.Dienst-u.Schutzbekl.	109,02	100	100	100	100	100
	3650100.7271700 Ausz. Veranstaltungen	1.212,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3650100.7271701 Veranstaltungen aus Eltern- Entgelten finanziert	3.969,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.7271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial Besond.Verwaltungs-u.Be-						
	triebs auszahlungen	1.181,86	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	3650100.7271801 Sprachförderung	513,01	400	400	400	400	400
	3660100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	623,90	700	700	700	700	200
	3660100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	0,00	0	0	0	0	2.000
	3660100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	0,00	0	0	0	0	300
	4240100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	0	0	0	0	200
	4240100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	197,35	200	200	200	200	200
	4240100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	367,84	0	400	0	400	0
	4240100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	4240100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	159,94	200	200	200	200	200
	4240100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	178,67	200	300	300	300	200
	5110100.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	7.000	0	0	0
	5220100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	29.897,64	30.000	50.000	35.000	55.000	55.000
	5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	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
	5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	9.402,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5220100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	8.082,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5220100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	4.320,51	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	5220100.7241220 Ausz. für Fäkalentsorgung	120,09	200	200	200	200	200
	5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	537,30	600	600	600	600	600
	5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	9.287,29	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	3.872,39	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	26.815,13	65.000	65.000	53.000	53.000	54.000
	5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	4.420,53	4.200	6.300	6.000	6.000	6.000
	5220100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	5.488,37	5.700	6.000	5.700	5.700	5.700
	5220100.7241800 Ausz. Hausmeister/Grünanl.-pfl	12.058,50	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	204,88	200	300	300	300	300
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	8.164,03	20.000	36.400	15.000	15.000	15.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	38,98	300	200	200	200	200
	5410100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	5.447,71	4.000	5.000	5.500	5.500	5.000
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.796,49	3.500	5.000	5.000	4.000	3.000
	5410200.7271000 Besond. Verw.- u. Betriebsausz	12.094,86	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	5510100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	6.118,94	400	1.900	1.000	1.000	1.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	500	1.000	5.000	1.000	1.000
	5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	300	300	300	300	300
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	0,00	600	2.900	1.000	1.000	1.000
	5530100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	136,59	3.500	4.000	4.600	500	600
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	105,00	300	300	300	300	300
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	717,12	1.700	700	800	800	900
	5530100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	241,56	300	300	300	300	300
	5530100.7291000 Ausz. sonst. Dienstleistg.	103,56	100	100	200	200	200
	5550100.7291000 Ausz. sonst. Dienstleistg.	99,16	200	100	200	200	200
	5730100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	907,61	3.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	0	100	100	100	100
	5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	36,49	100	100	100	100	100
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	417,84	400	400	400	400	400
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	1.649,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	411,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	9.550,12	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	262,71	400	500	500	500	500
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	458,37	800	700	700	700	700
	5730100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	529,97	600	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251.736,89	11.400	10.300	9.100	7.900	6.700
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	221.170,10	0	0	0	0	0
	6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	255,00	0	100	0	0	0
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.311,79	11.400	10.200	9.100	7.900	6.700
14.	Transferauszahlungen	583.890,38	633.300	637.900	626.200	645.500	661.800
	2810100.7318000 Zuschüsse übrige Bereiche	5.802,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.095,39	23.900	16.700	17.000	17.000	18.000
	3660100.7317000 Zuschüsse an Privat	0,00	0	0	0	0	100
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.905,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	15.349,00	21.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	6110100.7372000 Kreisumlage	342.052,65	345.900	350.500	353.300	359.200	364.900
	6110100.7374000 Amtsumlage	177.686,00	213.200	229.200	211.400	224.800	234.300
15.	Sonstige Auszahlungen	187.190,51	217.900	239.100	240.600	222.500	221.200
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	13.884,00	14.100	15.300	17.800	17.800	17.800
	1110100.7431500 Ausz. Sachverst. + Gerichtsk.	4.066,11	7.500	5.000	0	0	0
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13,63	0	100	100	100	100
	1110100.7441000 Ausz. Steuern, Versicherg.,	606,40	700	700	700	700	700
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	40,00	0	0	0	0	0
	2110100.7431010 Auszhlg. für Bürobedarf	1.138,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	2110100.7431200 Auszahlungen für Porto	57,00	100	200	200	200	200
	2110100.7431210 Ausz. Fernspreckgebühren	492,78	500	700	700	700	700
	2110100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	60,47	100	100	100	100	100
	2110100.7431300 Ausz. Bekanntmachungskosten	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	845,00	500	700	700	700	700
	2110100.7441000 Ausz. für Mieten und Pachten	13,94	100	100	100	100	100
	2110100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.860,06	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650100.7411000 Ausz. für Verpflegung	4.070,24	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	3650100.7411400 Ausz. Reisekosten	417,50	500	500	500	500	400
	3650100.7431010 Auszhlg. für Bürobedarf	762,34	600	600	600	600	600
	3650100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	453,95	600	600	600	600	600
	3650100.7431200 Auszahlungen für Porto	0,00	0	100	100	100	100
	3650100.7431210 Ausz. Fernspreckgebühren	454,10	500	600	600	600	600
	3650100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	3650100.7431300 Ausz. Bekanntmachungskosten	578,23	1.300	700	700	700	700
	3650100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	789,12	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.475,75	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.345,57	23.100	24.800	28.100	28.100	28.100
	5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	1.191,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	65,50	0	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
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	100.770,40	116.900	137.500	137.700	119.100	117.900
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.524,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.608,13	1.739.300	1.880.100	1.823.000	1.778.300	1.771.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	127.821,10	175.300	-40.900	46.700	114.200	143.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.430,62	42.300	172.200	70.900	59.500	59.800
	2110100.6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	7.500	114.900	12.700	0	0
	2110100.6811001 Investitionszuwendungen Land/Digitalpakt Schule	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	3650100.6811000 Investitionszuwendungen Land	11.105,53	2.700	0	0	0	0
	5410100.6811000 Investitionszuwendungen Land	18.694,09	0	0	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Straßen/ Bei- tragsersatz	0,00	18.400	20.100	20.400	20.700	21.000
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen Land	18.631,00	13.700	27.400	28.000	29.000	29.000
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	12.987,00	0	0	0	0	0
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.987,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.068,91	0	0	0	0	0
	2110100.6831000 Einz. aus Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	3.068,91	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	64.486,53	42.300	172.200	70.900	59.500	59.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.883,02	17.000	223.100	16.200	16.200	16.200
	2110100.7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	2110100.7851003 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Schule	0,00	0	36.300	0	0	0
	2110100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	170.600	0	0	0
	2110100.7853001 Auszahlungen für Digitalpakt Schule	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650100.7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.883,02	0	0	0	0	0
	5410100.7852007 Auszahlung Simonshofer Weg BOV	7.000,00	7.000	0	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	0,00	0	0	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	11.688,05	3.400	5.900	0	0	0
	1110100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	1.100	0	0	0	0
	2110100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	2.415,11	0	4.700	0	0	0
	2110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.410,77	200	300	0	0	0
	3650100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	1.103,48	1.100	0	0	0	0
	3650100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.154,02	1.000	500	0	0	0
	3660100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	5.604,67	0	0	0	0	0
	5410100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gens	0,00	0	400	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	32.571,07	20.400	229.000	16.200	16.200	16.200
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	31.915,46	21.900	-56.800	54.700	43.300	43.600
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	159.736,56	197.200	-97.700	101.400	157.500	186.800
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	572.155,37	0	0	0	0	0
	6120100.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	572.155,37	0	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
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	572.155,37	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	674.662,16	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	674.662,16	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	674.662,16	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-102.506,79	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
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.)	57.229,77	114.500	-180.400	18.700	74.800	104.100
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushalts- jahres	-295.799,15	-238.600	-244.500	-424.900	-406.200	-331.400
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haus- haltsjahres (46. + 47.)	-238.569,38	-124.100	-424.900	-406.200	-331.400	-227.300