

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.228.512,49	15.791.500	16.652.000	17.654.300	18.175.000	18.175.000
	60110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	380.583,31	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	60120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.834.969,63	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	60130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	5.347.719,16	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.512.594,63	7.535.500	7.977.500	8.459.200	8.964.400	8.964.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955.078,55	876.000	779.500	800.100	815.600	815.600
	60310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	83.608,57	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	60310100 Vergnügungssteuer (manuelle Buchungen)	0,00	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer (Personenkonto)	113.958,64	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889.816,14	7.863.300	7.366.700	8.992.400	8.101.300	7.219.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.314,00	1.262.200	1.062.900	2.851.600	2.165.500	1.283.300
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.272.090,00	1.289.300	1.289.300	1.289.300	1.289.300	1.289.300
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.286,37	334.800	148.900	35.000	35.000	35.000
	61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.912.849,63	4.759.300	4.659.100	4.605.000	4.605.000	4.605.000
	61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis	2.908,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten Fördermaßn.	409,24	21.000	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	164.848,16	173.200	200.000	205.000	0	0
	61440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	0,00	0	0	0	0	0
	61440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	61440300 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Erstattungen Vorjahre)	0,00	0	0	0	0	0
	61440400 Zuschüsse Bundesagentur f. Eingliederung Langzeitarbeitsloser	0,00	0	0	0	0	0
	61440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäft. erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	7.774,33	17.000	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.050,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	8.120,60	0	0	0	0	0
	61480001 Zuweisungen von Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
	61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.364,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.810,67	2.781.300	2.766.400	2.766.400	2.766.400	2.766.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	162.048,69	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
	63110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	11.124,90	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	63110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufspreise	18.302,40	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	63110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	63110400 Gebühren f. Erfassung Daten zur Erstellung hoheitl. Dokumente (SB-Terminal)	6.968,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	1.693,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	1.802.775,89	2.400.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	148.192,48	168.200	160.200	160.200	160.200	160.300
	63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO)	8.705,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210300 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.368.852,10	794.000	1.036.600	741.500	746.500	741.500
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	229.398,39	246.600	247.500	243.400	243.400	243.400
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	11.404,23	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	902,22	500	500	500	500	500
64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	12.009,03	0	0	0	0	0
64110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.488,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	22,83	0	0	0	0	0
64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten	0,00	0	0	0	0	0
64610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.960,60	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	43.097,33	14.200	7.300	7.300	12.300	7.300
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.830,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
64820001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
64830100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	126.165,94	52.600	309.600	18.600	18.600	18.600
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.742,48	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	680.157,70	673.200	664.300	664.300	661.300	664.300
65110000 Konzessionsabgaben	558.863,85	595.400	586.700	586.700	583.700	586.700
65110100 Konzessionsabgaben Windenergie	5.470,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	2.545,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	20.948,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	33.186,61	0	0	0	0	0
65620100 Säumniszuschläge ((AO) Mahn-,Vollstr.-geb.,Verzugs-,P rozesszinsen)	50,63	200	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.092,21	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
65910100 Sonst. Einzahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
65910200 sonstige Einzahlungen aus Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen früherer Jahre	0,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.378,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.555,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66510100 Einzahlungen von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Personenkonto)	72.822,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66910100 Sonstige Finanzeinzahlungen (AO)	0,00	0	0	0	0	0
66920000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.520.527,28</u>	<u>28.023.300</u>	<u>28.606.000</u>	<u>30.938.900</u>	<u>30.570.500</u>	<u>29.686.400</u>
9 Personalauszahlungen	13.145.449,96	15.299.900	15.287.800	15.703.300	16.168.100	16.638.800
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	248.936,81	249.200	256.600	264.200	272.100	280.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.813.336,57	4.459.900	4.442.800	4.576.100	4.713.300	4.854.700
70120001 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE I	2.340.663,83	2.806.100	2.802.500	2.886.600	2.973.200	3.062.400
70120002 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE II	2.174.483,38	2.246.600	2.307.700	2.376.900	2.448.200	2.521.600
70120003 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE III	1.407.583,33	1.487.500	1.394.400	1.436.200	1.479.300	1.523.700
70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	140.776,31	168.700	152.200	156.900	161.600	166.500
70120101 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	31.336,59	42.000	42.400	43.700	45.000	46.400
70120102 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	76.139,44	79.300	111.800	115.200	118.700	122.300
70120103 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	79.686,25	68.600	69.000	71.100	73.200	75.400
70120200 Dienstausszahlungen und dgl. JATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	5.255,24	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
70190001 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	12.562,47	20.800	21.100	21.700	22.400	23.100
70190002 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	15.036,40	20.800	21.100	21.700	22.400	23.100
70190003 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	12.405,71	20.800	21.100	21.700	22.400	23.100
70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	7.520,97	101.400	102.000	102.000	102.000	102.000
70190200 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
70190300 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	232.083,13	232.400	255.100	262.800	270.600	278.700
70210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	32.007,04	31.500	31.900	32.900	33.900	34.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	152.156,21	178.500	177.700	182.900	188.300	193.900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE I	92.133,98	112.200	112.100	115.500	119.000	122.600
70220002 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE II	86.940,78	89.900	92.300	95.100	98.000	100.900
70220003 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE III	55.960,51	59.500	55.800	57.500	59.200	61.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	5.060,33	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700
70220101 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	1.227,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
70220102 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	2.912,23	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
70220103 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	3.051,01	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	900	900	900	900	900
70290001 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	149,94	800	800	800	800	800
70290002 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	289,95	800	800	800	800	800
70290003 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	149,94	800	800	800	800	800
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (BuRdi)	0,00	0	0	0	0	0
70290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
70290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	737.127,94	981.200	977.600	1.006.900	1.037.000	1.068.100
70320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE I	456.801,18	617.300	616.600	635.100	654.200	673.800
70320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE II	422.797,75	494.200	507.700	522.900	538.600	554.800
70320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE III	275.506,75	327.200	306.800	316.000	325.500	335.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	29.304,59	39.000	35.400	36.400	37.400	38.400
70320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	6.355,85	9.700	9.800	10.100	10.400	10.700
70320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	15.136,33	17.400	24.600	25.300	26.100	26.900
70320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	15.317,90	15.100	15.200	15.700	16.200	16.700
70320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers./ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
70320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau BG für Arbeitnehmer	96.192,57	102.300	101.200	104.200	107.300	110.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	1.454,78	7.300	7.500	7.700	7.900	0
70390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	2.708,83	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
70390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	3.134,54	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
70390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	2.420,97	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	3.012,39	41.700	44.900	44.900	44.900	44.900
70390200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen f. sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
70390500 Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen u. dgl. /Künstlersozialabgabe	265,40	500	500	500	500	500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.066,84	116.800	115.100	80.100	81.000	82.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
71120000 Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601.096,31	5.644.600	5.921.900	5.834.400	5.215.300	5.088.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917.939,04	973.100	1.262.200	852.000	820.000	801.000
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.614,56	80.000	80.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296.755,03	210.200	185.500	660.000	160.000	160.000
72210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen Gemeinde Hohe Börde	65.992,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72210200 Auszahlungen für Reparatur und Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrz.	807,08	900	1.600	1.600	1.600	1.600
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	32.789,93	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	40.720,66	50.800	26.700	13.800	13.800	13.800
72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen	1.050,60	1.100	1.100	400	400	400
72310200 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	77,98	100	100	100	100	100
72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	120,00	200	200	200	200	200
72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	23.847,55	53.000	49.500	49.500	49.500	49.500
72310500 Auszahlungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0
72310600 Auszahlungen für Mieten und Pachten von EDV	30.840,53	34.300	24.000	14.000	14.000	14.000
72310700 Auszahlung für Miete Serverhousing	6.654,72	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
72320000 Auszahlungen für Leasing	129.252,01	142.800	174.500	137.900	70.000	56.400
72320100 Auszahlungen für Leasing Geräte	3.774,97	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.356.734,59	1.778.600	1.871.400	1.872.400	1.873.400	1.874.400
72410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
72410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0
72410300 Gebäudeversicherungen	57.029,93	60.900	64.400	64.400	64.400	64.400
72410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	207.336,42	220.200	192.200	197.200	197.200	197.200
72510100 Fahrzeugversicherungen	41.626,18	44.500	45.300	45.300	45.300	45.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.127,79	214.600	203.000	212.400	212.900	212.900
72550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	2.036,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
72550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	4.624,51	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.507,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72550400 Unterhaltung bewegl. Vermögen Bereich Hausmeister	2.038,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. v. Lk	5.464,69	21.000	0	0	0	0
72610000 Dienstbekleidung	67.732,90	106.200	111.900	111.200	111.200	106.200
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.104,63	191.600	202.800	183.100	183.100	183.100
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	517,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
72610400 Auszahlungen Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	878,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	317.579,89	374.100	389.600	389.200	389.200	389.200
72710100 Verpflegung	6.837,57	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
72710200 Wartung Software	95.125,05	136.300	187.900	187.800	185.300	214.400
72710300 Arzneimittel	3.505,23	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
72710400 Ehrungen und Jubiläen	6.089,07	9.700	29.700	29.700	29.700	29.400
72710410 Auszahlg. f. Einweihung fertiggest.Anlagen	553,46	600	600	600	600	600
72710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	786,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Bereich Hausmeister	725,01	1.000	1.000	1.000	1.000	500
72710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	6.819,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72710600 Schwimmunterricht	25.948,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	259.638,75	393.400	410.600	357.400	299.200	271.000
72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	74.548,81	103.300	82.000	82.000	82.000	82.000
72710808 Besondere Verwalt. - u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
72710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich	13.940,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72711000 Dienstleistungen durch Dritte	6.294,00	14.700	10.400	7.500	7.500	7.500
72711100 Lehrmittel	3.414,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.839,50	31.800	25.500	25.500	25.500	25.500
72711300 Verkehrserziehung	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
72711400 kulturelle Veranstaltungen	3.415,30	15.200	9.200	9.200	9.200	9.200
72711401 Auszahl. kulturelle Veranstaltungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
72711500 Wahlauszahlungen	40,00	110.000	0	50.000	90.000	0
72711600 Stammbücher der Familie	3.865,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72711700 Spezielle Auszahlungen der Ordnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
72711800 Auszahlungen für Kinder- und Jugendatelier	881,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen	3.573,73	0	0	0	0	0
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	186,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	6.490,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Transferauszahlungen	9.543.574,07	8.990.300	9.506.300	8.793.100	9.782.900	9.889.100
73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
1	2	3	4	5	6		
73120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.222,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	135.552,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
73180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.273.791,71	1.267.100	1.676.000	1.763.500	1.760.500	1.763.500
73180100	Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde	25.000,00	0	0	0	0	0
73180200	Zuschüsse an sonstige Vereine	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73370000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
73380800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)	7.495,93	17.000	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	467.792,00	484.800	533.300	581.800	581.800	581.800
73710000	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	0
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.627.720,00	7.071.900	7.147.500	6.301.300	7.294.100	7.397.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.249.549,21	1.717.300	2.054.600	1.599.900	1.554.400	1.527.200
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256.080,50	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
74210100	Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	12.145,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74210200	Auszahlungen für Feuerwehrrente	77.860,00	77.600	78.500	78.500	78.500	78.500
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.639,56	24.300	21.800	24.800	24.800	24.600
74290100	Sonstige Auszahlungen aus Spenden	1.068,88	0	0	0	0	0
74290200	sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74290500	Sonstige Auszahlungen f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
74310000	Bürobedarf	81.470,07	136.400	132.700	132.700	132.700	132.700
74310100	Bücher und Zeitschriften	18.038,11	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800
74310200	Post- und Fernmeldegebühren	159.902,43	172.900	199.800	199.800	199.800	199.800
74310300	öffentliche Bekanntmachungen	39.943,57	30.000	35.000	35.000	35.000	0
74310400	Dienstreisen	13.461,73	29.000	24.700	24.700	24.700	24.700
74310410	Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	700	300	300	300	300
74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	149.658,04	284.400	532.700	179.500	147.500	142.500
74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.335,16	17.400	14.400	17.400	4.400	17.400
74310700	Mitteilungsblatt	16.485,02	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74310800	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	24.020,77	58.000	34.000	5.000	5.000	5.000
74310801	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74310802	sonstige Geschäftsauszahlungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte	0,00	0	0	0	0	0
74310803	Auszahlungen f. Aufstellung Verkehrskonzept Hohe Börde	0,00	0	0	0	0	0
74310900	Sonst. Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0
74311000	Sachverständigen- u. ähnl. Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0
74311100	Sonstige Geschäftsauszahlungen Projekt Dorfkümmerer	0,00	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.895,07	66.900	67.300	67.300	67.300	67.300
74410100	Abwasserabgabe Ackendorf	0,00	0	0	0	0	0
74410200	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	720,95	700	800	800	800	800
74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.391,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.610,90	429.400	427.500	427.500	427.500	427.500
74520100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband)	2.486,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74530000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.297,75	5.500	5.000	5.000	4.500	4.500
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037,84	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
74930100 Sonstige Auszahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.885,82	93.700	57.900	53.700	50.900	48.800
75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.288,13	23.700	17.900	13.700	10.900	8.800
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Personenkonto)	13.132,75	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	464,94	10.000	0	0	0	0
75990100 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.576.555,37</u>	<u>31.745.800</u>	<u>32.828.500</u>	<u>31.984.400</u>	<u>32.771.600</u>	<u>33.192.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>943.971,91</u>	<u>-3.722.500</u>	<u>-4.222.500</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>-2.201.100</u>	<u>-3.506.300</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.650.095,29	9.536.400	10.318.200	7.297.300	5.917.100	3.235.100
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	25.895,98	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	3.327.676,31	9.130.400	9.889.800	7.297.300	5.917.100	3.235.100
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	428.400	0	0	0
68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Zweckverbänden	6.450,62	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.369,53	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich	127.298,93	208.000	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	155.403,92	198.000	0	0	0	0
68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.046.988,12	1.208.100	1.160.400	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.032.017,62	1.206.100	1.160.400	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	14.970,50	2.000	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.697.083,41</u>	<u>10.744.500</u>	<u>11.478.600</u>	<u>7.297.300</u>	<u>5.917.100</u>	<u>3.235.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.961.251,31	9.980.100	11.474.600	8.685.400	6.449.100	4.275.300
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	95.068,67	25.700	723.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	938.058,10	794.800	652.600	1.191.400	805.900	748.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	217.200	178.200	168.200	159.200
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	123.100	112.500	25.000	18.100
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.566.789,84	6.861.800	2.003.800	5.250.000	5.250.000	3.350.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.540.804,19	892.000	3.106.500	453.300	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	820.530,51	1.405.800	4.648.400	1.500.000	200.000	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.961.251,31</u>	<u>9.980.100</u>	<u>11.474.600</u>	<u>8.685.400</u>	<u>6.449.100</u>	<u>4.275.300</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-3.264.167,90</u>	<u>764.400</u>	<u>4.000</u>	<u>-1.388.100</u>	<u>-532.000</u>	<u>-1.040.200</u>
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-2.320.195,99</u>	<u>-2.958.100</u>	<u>-4.218.500</u>	<u>-2.433.600</u>	<u>-2.733.100</u>	<u>-4.546.500</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
69261000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
69262000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
69310000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.027.620,74	1.113.500	789.100	715.600	642.800	626.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
79261000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	228.643,13	101.000	50.200	72.800	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	381.183,93	173.300	404.900	308.800	308.800	292.500
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	308.790,00	524.200	231.700	231.700	231.700	231.700
79310000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	109.003,68	315.000	102.300	102.300	102.300	102.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.027.620,74</u>	<u>-1.113.500</u>	<u>-789.100</u>	<u>-715.600</u>	<u>-642.800</u>	<u>-626.500</u>
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-3.347.816,73	-4.071.600	-5.007.600	-3.149.200	-3.375.900	-5.173.000
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>9.680.948,24</u>	<u>6.254.200</u>	<u>2.182.600</u>	<u>-2.825.000</u>	<u>-5.974.200</u>	<u>-9.350.100</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	6.333.131,51	2.182.600	-2.825.000	-5.974.200	-9.350.100	-14.523.100

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.182.600
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	2.825.000
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-642.400