

Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110 Verwaltungssteuerung	10.500	3.757.300	-3.746.800
11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	117.300	663.800	-546.500
11112 Gebietsangelegenheiten	6.300	804.800	-798.500
11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben	10.700	156.700	-146.000
11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	316.000	1.188.900	-872.900
11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement	59.000	1.406.000	-1.347.000
11125 Forderungsmanagement	71.300	1.506.600	-1.435.300
11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	178.200	783.700	-605.500
11128 Rechnungsprüfung	43.300	795.400	-752.100
11130 Zentrale Dienste	238.400	2.030.100	-1.791.700
11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	5.900	264.400	-258.500
11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	400.600	2.490.800	-2.090.200
11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	29.100	926.500	-897.400
11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	48.200	2.228.600	-2.180.400
11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften	294.700	1.814.200	-1.519.500
11171 Grundstücksverkehr	376.000	743.800	-367.800
11172 Technisches Gebäudemanagement	0	1.818.600	-1.818.600
11173 Unbebaute Grundstücke	618.700	339.400	279.300
11175 Mietwohnungen	146.800	270.400	-123.600
11176 Geschäftsgrundstücke	162.700	158.600	4.100
11177 Jagdschloss	32.000	47.300	-15.300
11179 Gemischt genutzte Grundstücke	487.000	519.900	-32.900
11180 Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	0	0	0
11182 Objekt Waldstraße 15 Roßlau	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	1.600	361.700	-360.100
12110 Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	45.000	112.600	-67.600
12201 ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	216.500	1.191.200	-974.700
12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	904.000	2.193.000	-1.289.000
12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.900	998.700	-955.800
12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	219.600	506.500	-286.900
12257 Verkehrsgarten Rodleben	100	3.900	-3.800
12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei-nwesen und Zulassung von KfZ	806.400	886.800	-80.400
12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde-wesen	405.700	1.161.500	-755.800
12275 Personenstandswesen	130.000	500.400	-370.400

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	102.300	611.700	-509.400
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	236.400	5.767.700	-5.531.300
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	76.400	791.100	-714.700
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	22.500	142.200	-119.700
12700	Rettungsdienst	2.227.500	2.134.100	93.400
12800	Katastrophenschutz	27.200	267.100	-239.900
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	0	0	0
21100	Grundschulen	716.600	3.776.200	-3.059.600
21107	Grundschule Rodleben	1.300	121.600	-120.300
21600	Sekundarschulen	272.500	2.144.500	-1.872.000
21700	Gymnasien	151.000	1.546.700	-1.395.700
21900	Gemeinschaftsschulen	2.000	315.900	-313.900
22100	Förderschulen	68.700	1.167.300	-1.098.600
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.084.600	2.414.600	-1.330.000
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.300	3.600	-2.300
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.148.200	-1.708.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	700	1.202.100	-1.201.400
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	52.400	702.900	-650.500
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.300	562.300	-489.000
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	1.204.100	1.721.900	-517.800
25215	Technikmuseum	0	90.500	-90.500
25217	Heimatstube Rodleben	0	2.800	-2.800
25220	Stadtarchiv	32.800	1.118.100	-1.085.300
25310	Tierpark	322.000	1.482.400	-1.160.400
26110	Anhaltisches Theater	7.491.700	18.047.200	-10.555.500
26310	Musikschule	446.400	1.029.200	-582.800
27110	Volkshochschule	324.200	681.200	-357.000
27210	Anhaltische Landesbücherei	115.000	1.292.500	-1.177.500
27217	Bücherei Rodleben	200	1.500	-1.300
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.300	823.200	-816.900
28116	Heimat- und Schifferfest	25.000	45.000	-20.000
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veran- staltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	18.100	365.900	-347.800
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	5.100	439.300	-434.200
28131	Marienkirche	71.500	153.400	-81.900
28132	Burg Roßlau	26.600	72.700	-46.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	97.200	552.700	-455.500
28134	Ölmühle	5.400	140.300	-134.900
29117	Förderung von Kirchengemeinden	194.600	292.000	-97.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	47.500	1.159.500	-1.112.000
31120	Hilfe zur Pflege	0	239.800	-239.800
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	7.000	-6.700

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	316.000	-313.700
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.700.000	5.794.300	-1.094.300
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.300	206.800	-203.500
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	9.815.700	22.637.000	-12.821.300
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.332.500	2.724.700	-392.200
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	0	575.700	-575.700
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.600	-2.600
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	156.600	561.500	-404.900
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.718.200	2.006.700	-288.500
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	5.000	19.000	-14.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	289.400	-288.400
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	5.077.000	5.454.400	-377.400
34310	Betreuungsleistungen	1.600	331.300	-329.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	163.900	-157.900
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	330.600	505.000	-174.400
34610	Wohngeld	4.000	813.700	-809.700
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	212.900	495.600	-282.700
36220	Kinder- und Jugendberholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	196.300	300.100	-103.800
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.706.000	-1.650.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	864.200	-863.800
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	709.800	1.857.900	-1.148.100
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.700	407.600	-328.900
36330	Hilfe zur Erziehung	684.200	9.226.800	-8.542.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	263.000	263.700	-700
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	40.300	548.000	-507.700
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	188.000	188.000	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	1.700	-1.600
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	1.800	15.400	-13.600
36500	Kindertageseinrichtungen	151.200	1.055.500	-904.300
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.590.100	19.478.700	-10.888.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	6.009.100	13.493.400	-7.484.300
36512	Kindertagespflege	272.100	468.100	-196.000
36610	Jugendclubs Ortsteile	4.900	564.800	-559.900
36611	Kinderfreizeitoase	2.100	19.600	-17.500
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	253.900	989.600	-735.700
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	12.900	-12.500
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
36710	Wohnheim für Auszubildende	159.000	424.200	-265.200
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	568.600	-434.500
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.496.900	1.496.900	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	90.600	1.510.900	-1.420.300
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	14.000	540.400	-526.400
42410	Verpachtete Sportstätten	208.900	528.800	-319.900
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	120.900	436.600	-315.700
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	190.400	555.100	-364.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	151.100	-133.000
42414	Elbe-Rossel-Halle	23.900	369.400	-345.500
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	183.100	-162.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	21.500	-19.900
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	12.500	-8.300
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	194.000	676.600	-482.600
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	16.200	137.500	-121.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	390.100	446.100	-56.000
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	279.900	1.209.400	-929.500
42424	Verpachtete Freibäder	32.900	19.000	13.900
42427	Freizeitbad Rodleben	46.900	158.600	-111.700
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	26.100	1.655.500	-1.629.400
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.123.200	2.245.900	-1.122.700
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.100	-2.100
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	20.400	1.055.600	-1.035.200
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	699.700	1.484.800	-785.100
52210	Wohnungsbauförderung	0	52.500	-52.500
52310	Denkmalpflege	4.900	289.000	-284.100
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	190.000	29.200	160.800
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.197.000	359.400	4.837.600
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	1.001.600	733.300	268.300
54001	Tiefbauamt	17.500	3.836.200	-3.818.700
54100	Kommunale Straßen	3.605.200	10.056.700	-6.451.500

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54107	Gemeindestraßen Rodleben	1.500	94.700	-93.200
54200	Kreisstraßen	310.500	658.300	-347.800
54300	Landesstraßen	110.200	619.500	-509.300
54400	Bundesstraßen	1.163.100	3.809.500	-2.646.400
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	26.000	1.896.800	-1.870.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	51.600	-51.500
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	637.500	276.000	361.500
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.135.100	2.204.100	-69.000
54810	Förderung Schifffahrt	8.600	18.400	-9.800
54820	Industriehafen Roßlau	3.900	6.000	-2.100
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	598.600	4.313.300	-3.714.700
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	14.000	-13.200
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	22.000	988.900	-966.900
55300	Friedhöfe	1.300	2.800	-1.500
55510	Land- und Forstwirtschaft	112.900	384.500	-271.600
56100	Umweltschutzmaßnahmen	433.700	1.824.500	-1.390.800
57110	Wirtschaftsförderung	801.900	1.764.000	-962.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.300	236.100	-49.800
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	22.000	72.100	-50.100
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57312	Gaststätten	20.800	26.600	-5.800
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	67.500	-17.500
57330	Stadtmarketinggesellschaft	393.400	1.853.400	-1.460.000
57510	Förderung des Tourismus	0	95.000	-95.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	139.328.800	2.545.000	136.783.800
61111	Pauschale Wertberichtigung von Forderungen / Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.100	868.900	-865.800

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.909.685,19	79.591.600	77.820.300	80.155.300	82.528.300	84.946.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.791.117,93	104.578.200	98.230.000	84.629.800	96.643.000	96.174.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.997.553,17	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.676,61	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550.455,39	20.554.500	20.610.900	20.818.400	20.761.400	20.743.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.605.453,68	18.679.100	20.406.600	20.903.900	21.368.900	21.571.800
7	+ Finanzerträge	2.152.574,75	2.546.300	2.411.400	2.385.600	2.376.500	2.405.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.823,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	229.988.340,25	232.089.200	226.237.200	215.654.800	230.456.600	232.610.600
10	Personalaufwendungen	61.044.839,70	68.626.400	71.417.900	71.845.600	72.628.000	73.783.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	32.786,29	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900.989,74	26.913.600	26.975.900	24.879.500	24.383.800	24.266.900
13	+ Transferaufwendungen	83.059.708,01	92.106.100	91.394.800	92.646.700	93.834.500	94.470.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289.247,61	31.609.400	28.925.400	28.746.300	28.488.700	28.464.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.453,37	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.413.400,00	18.965.000	18.965.900	19.773.800	20.289.800	20.258.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.204.424,72	239.311.700	238.734.500	239.056.400	240.889.300	242.608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.783.915,53	-7.222.500	-12.497.300	-23.401.600	-10.432.700	-9.997.800
19	außerordentliche Erträge	840.918,39	20.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	437.463,74	20.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	403.454,65	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	11.187.370,18	-7.222.500	-12.497.300	-23.401.600	-10.432.700	-9.997.800
Gesamtsumme Erträge		230.829.258,64	232.109.200	226.237.200	215.654.800	230.456.600	232.610.600
Gesamtsumme Aufwendungen		219.641.888,46	239.331.700	238.734.500	239.056.400	240.889.300	242.608.400
<p>Nachrichtlich:</p> <p>1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</p> <p>2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) = bereinigtes Jahresergebnis</p>							

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.731.259,49	79.091.600	77.320.300	79.655.300	82.028.300	84.446.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.279.190,79	104.598.200	98.230.000	84.629.800	96.643.000	96.174.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.169.448,50	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.995.237,44	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
5 + privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	20.746.679,34	20.354.500	20.410.900	20.618.400	20.561.400	20.543.900
6 + sonstige Einzahlungen	7.124.991,53	6.117.800	6.345.300	6.322.300	6.310.300	6.298.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlun-gen	2.101.315,94	2.546.300	2.411.400	2.385.600	2.376.500	2.405.800
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.148.123,03	218.837.900	211.465.900	200.363.200	214.688.000	216.627.100
9 Personalauszahlungen	60.778.878,89	68.270.300	71.883.900	72.259.900	72.918.700	73.938.600
10 + Versorgungsauszahlungen	18.179,29	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.918.525,66	26.933.600	26.975.900	24.879.500	24.383.800	24.266.900
12 + Transferauszahlungen	83.642.866,09	92.771.900	91.776.900	93.064.500	94.252.300	94.888.400
13 + sonstige Auszahlungen	30.630.191,66	30.278.900	28.226.000	28.207.200	27.954.800	28.055.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlun-gen	557.212,13	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.545.853,72	219.345.900	219.917.300	219.575.600	220.774.100	222.513.800
16 = Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.602.269,31	-508.000	-8.451.400	-19.212.400	-6.086.100	-5.886.700

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.886.965,27	35.866.600	37.130.600	28.832.600	19.756.000	10.942.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.614.816,23	698.100	348.500	174.500	151.500	151.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.501.781,50</u>	<u>36.564.700</u>	<u>37.479.100</u>	<u>29.007.100</u>	<u>19.907.500</u>	<u>11.093.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.858.705,50	47.347.800	49.452.800	39.082.700	21.010.700	10.393.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.493.222,68	7.127.400	11.030.700	7.710.200	3.382.500	700.000
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.351.928,18</u>	<u>54.475.200</u>	<u>60.483.500</u>	<u>46.792.900</u>	<u>24.393.200</u>	<u>11.093.900</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.850.146,68</u>	<u>-17.910.500</u>	<u>-23.004.400</u>	<u>-17.785.800</u>	<u>-4.485.700</u>	<u>0</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>10.752.122,63</u>	<u>-18.418.500</u>	<u>-31.455.800</u>	<u>-36.998.200</u>	<u>-10.571.800</u>	<u>-5.886.700</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.910.500	23.004.400	17.785.800	4.485.700	0
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.000.000,00	8.000	0	0	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.763.762,28	4.144.600	3.441.100	3.313.300	3.813.000	3.798.700
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.500.000,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-7.263.762,28</u>	<u>13.773.900</u>	<u>19.563.300</u>	<u>14.472.500</u>	<u>686.500</u>	<u>-3.784.900</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)</u>	<u>3.488.360,35</u>	<u>-4.644.600</u>	<u>-11.892.500</u>	<u>-22.525.700</u>	<u>-9.885.300</u>	<u>-9.671.600</u>
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.780.100	135.500	-11.757.000	-34.282.700	-44.168.000
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.780.100,00</u>	<u>135.500</u>	<u>-11.757.000</u>	<u>-34.282.700</u>	<u>-44.168.000</u>	<u>-53.839.600</u>

