



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Gesamthaushalt

- Gesamtplan
- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt

### Hinweis

zu den in den Haushaltsauswertungen angegebenen  
Rechnungsergebnissen des Jahres 2023

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2023“ ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, da die Jahresabschlüsse ab 2022 bisher noch nicht erstellt werden konnten. Insbesondere konnten bisher keine Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht werden. Aber auch in anderen Bereichen können sich durch die Buchung von Rechnungsabgrenzungen, Wertberichtigungen u.a. noch Veränderungen ergeben.

## Ergebnishaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 11.886.456            | 11.833.000          | 11.758.000          | 12.079.000           | 12.382.000          | 12.703.000          | 13.066.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 4.566.196             | 5.615.800           | 5.332.000           | 5.320.700            | 5.460.800           | 5.418.400           | 5.513.400           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 523.200             | 682.300             | 584.900              | 444.300             | 416.200             | 416.200             |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 3.454.440             | 3.429.600           | 3.645.200           | 3.715.100            | 3.842.400           | 3.856.300           | 3.861.500           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 572.285               | 383.900             | 374.300             | 385.800              | 390.700             | 395.700             | 400.700             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 34.003                | 149.000             | 217.100             | 215.700              | 226.200             | 218.600             | 234.900             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                        | 24.585                | 6.200               | 11.200              | 6.200                | 6.200               | 6.200               | 6.200               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 547.368               | 682.300             | 667.300             | 685.200              | 702.300             | 719.100             | 739.100             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>21.085.333</b>     | <b>22.623.000</b>   | <b>22.687.400</b>   | <b>22.992.600</b>    | <b>23.454.900</b>   | <b>23.733.500</b>   | <b>24.238.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 5.487.368             | 6.620.700           | 6.844.300           | 6.965.700            | 7.143.300           | 7.332.900           | 7.587.200           |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 292.717               | 128.000             | 133.900             | 139.300              | 142.100             | 144.900             | 147.800             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 3.205.657             | 4.361.800           | 4.735.100           | 4.581.800            | 4.567.500           | 4.542.200           | 4.582.300           |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 741.533               | 1.135.200           | 1.294.400           | 1.376.500            | 1.361.700           | 1.327.700           | 1.338.500           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 125.925               | 232.100             | 281.000             | 356.800              | 428.600             | 480.500             | 510.000             |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 9.848.076             | 11.607.900          | 12.623.900          | 12.724.800           | 12.743.900          | 12.954.600          | 13.119.100          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 512.908               | 666.000             | 731.400             | 549.900              | 561.200             | 526.400             | 554.200             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>20.214.184</b>     | <b>24.751.700</b>   | <b>26.644.000</b>   | <b>26.694.800</b>    | <b>26.948.300</b>   | <b>27.309.200</b>   | <b>27.839.100</b>   |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>871.149</b>        | <b>-2.128.700</b>   | <b>-3.956.600</b>   | <b>-3.702.200</b>    | <b>-3.493.400</b>   | <b>-3.575.700</b>   | <b>-3.601.100</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 2.412                 | 69.500              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-2.412</b>         | <b>-69.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>868.737</b>        | <b>-2.198.200</b>   | <b>-3.956.600</b>   | <b>-3.702.200</b>    | <b>-3.493.400</b>   | <b>-3.575.700</b>   | <b>-3.601.100</b>   |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

Finanzhaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                             | 11.683.270            | 11.833.000          | 11.758.000          | 12.079.000           | 12.382.000          | 12.703.000          | 13.066.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 4.580.973             | 5.615.800           | 5.332.000           | 5.320.700            | 5.460.800           | 5.418.400           | 5.513.400           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                           | 3.314.272             | 3.429.600           | 3.645.200           | 3.715.100            | 3.842.400           | 3.856.300           | 3.861.500           |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                | 556.382               | 383.900             | 374.300             | 385.800              | 390.700             | 395.700             | 400.700             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 32.734                | 149.000             | 217.100             | 215.700              | 226.200             | 218.600             | 234.900             |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                         | 19.109                | 6.200               | 11.200              | 6.200                | 6.200               | 6.200               | 6.200               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                  | 546.098               | 429.100             | 442.100             | 453.100              | 464.100             | 475.100             | 486.100             |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                              | 20.732.838            | 21.846.600          | 21.779.900          | 22.175.600           | 22.772.400          | 23.073.300          | 23.568.800          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                                                    | 5.316.773             | 6.342.100           | 6.742.300           | 6.937.100            | 7.120.000           | 7.307.400           | 7.499.200           |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                                                 | 122.185               | 128.000             | 133.900             | 139.300              | 142.100             | 144.900             | 147.800             |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 3.178.145             | 4.431.300           | 4.735.100           | 4.581.800            | 4.567.500           | 4.542.200           | 4.582.300           |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                        | 114.825               | 232.100             | 281.000             | 356.800              | 428.600             | 480.500             | 510.000             |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                                                    | 11.007.758            | 11.607.900          | 12.623.900          | 12.724.800           | 12.743.900          | 12.954.600          | 13.119.100          |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                 | 603.335               | 666.000             | 731.400             | 549.900              | 554.300             | 526.400             | 554.200             |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             | 20.343.020            | 23.407.400          | 25.247.600          | 25.289.700           | 25.556.400          | 25.956.000          | 26.412.600          |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 389.818               | -1.560.800          | -3.467.700          | -3.114.100           | -2.784.000          | -2.882.700          | -2.843.800          |
|                                                                                                                                            | 389.818               | -1.560.800          | -3.467.700          | -3.114.100           | -2.784.000          | -2.882.700          | -2.843.800          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 326.500               | 35.900              | 252.000             | 151.600              | 1.222.500           | 0                   | 75.000              |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                            | 57.237                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 383.737               | 35.900              | 252.000             | 151.600              | 1.222.500           | 0                   | 75.000              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                    | 0                     | 0                   | 30.000              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                            | 1.967.837             | 658.200             | 1.870.600           | 185.000              | 1.535.000           | 35.000              | 135.000             |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                     | 511.914               | 245.600             | 1.240.600           | 298.500              | 144.000             | 154.000             | 524.000             |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                | 0                     | 4.600               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 2.479.751             | 908.400             | 3.141.200           | 483.500              | 1.679.000           | 189.000             | 659.000             |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                           | -2.096.013            | -872.500            | -2.889.200          | -331.900             | -456.500            | -189.000            | -584.000            |
| 32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)                                                                         | -1.706.195            | -2.433.300          | -6.356.900          | -3.446.000           | -3.240.500          | -3.071.700          | -3.427.800          |

Finanzhaushalt 2025/26

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | -1.706.195            | -2.433.300          | -6.356.900          | -3.446.000           | -3.240.500          | -3.071.700          | -3.427.800          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 2.500.000             | 1.173.200           | 2.892.400           | 1.245.400            | 947.100             | 1.800.400           | 584.000             |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 608.764               | 977.000             | 913.700             | 1.626.400            | 1.195.600           | 2.305.400           | 668.000             |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                             | <b>1.891.236</b>      | <b>196.200</b>      | <b>1.978.700</b>    | <b>-381.000</b>      | <b>-248.500</b>     | <b>-505.000</b>     | <b>-84.000</b>      |
| <b>36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                     | <b>185.040</b>        | <b>-2.237.100</b>   | <b>-4.378.200</b>   | <b>-3.827.000</b>    | <b>-3.489.000</b>   | <b>-3.576.700</b>   | <b>-3.511.800</b>   |

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

| Ergebnishaushalt                | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) | Außer-<br>ordentliche Erträge | Außer-<br>ordentliche Aufwendungen | Außer-<br>ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                   | 3                        | 4                                                      | 5                             | 6                                  | 7                                                                |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (1) | 15.828.000          | 6.989.500                | 8.838.500                                              | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Innere Dienste (2)              | 106.400             | 2.053.000                | -1.946.600                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Finanzen (3)                    | 1.682.200           | 3.309.100                | -1.626.900                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Schule und Kultur (4)           | 68.300              | 772.800                  | -704.500                                               | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Soziales und Jugend (5)         | 1.065.400           | 4.502.000                | -3.436.600                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Sicherheit und Ordnung (6)      | 424.200             | 1.469.000                | -1.044.800                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Bauwesen und Umwelt (7)         | 3.512.900           | 7.548.600                | -4.035.700                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Summe                           | 22.687.400          | 26.644.000               | -3.956.600                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

| Ergebnishaushalt                | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) | Außer-<br>ordentliche Erträge | Außer-<br>ordentliche Aufwendungen | Außer-<br>ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                   | 3                        | 4                                                      | 5                             | 6                                  | 7                                                                |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (1) | 16.264.000          | 7.291.300                | 8.972.700                                              | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Innere Dienste (2)              | 109.400             | 2.056.300                | -1.946.900                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Finanzen (3)                    | 1.706.700           | 3.064.600                | -1.357.900                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Schule und Kultur (4)           | 68.300              | 846.900                  | -778.600                                               | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Soziales und Jugend (5)         | 1.111.500           | 4.644.300                | -3.532.800                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Sicherheit und Ordnung (6)      | 408.500             | 1.528.600                | -1.120.100                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Bauwesen und Umwelt (7)         | 3.324.200           | 7.262.800                | -3.938.600                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |
| Summe                           | 22.992.600          | 26.694.800               | -3.702.200                                             | 0                             | 0                                  | 0                                                                |

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Übersicht Finanzhaushalt 2025

| Finanzhaushalte                 | Laufende Verwaltungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Investitionstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Finanzierungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                               | 2/3/4                                                                           | 5/6/7                                                                   | 8/9/10                                                                   | 11                                     |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (1) | a) 15.725.000<br>b) 6.989.500<br>c) 8.735.500                                   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                    | a) 2.892.400<br>b) 913.700<br>c) 1.978.700                               | 0                                      |
| Innere Dienste (2)              | a) 9.600<br>b) 1.979.000<br>c) -1.969.400                                       | a) 0<br>b) 1.500<br>c) -1.500                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Finanzen (3)                    | a) 1.561.400<br>b) 3.204.900<br>c) -1.643.500                                   | a) 0<br>b) 10.000<br>c) -10.000                                         | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Schule und Kultur (4)           | a) 22.500<br>b) 622.200<br>c) -599.700                                          | a) 0<br>b) 21.000<br>c) -21.000                                         | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Soziales und Jugend (5)         | a) 1.021.900<br>b) 4.433.100<br>c) -3.411.200                                   | a) 0<br>b) 3.000<br>c) -3.000                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Sicherheit und Ordnung (6)      | a) 353.500<br>b) 1.057.000<br>c) -703.500                                       | a) 0<br>b) 2.310.000<br>c) -2.310.000                                   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Bauwesen und Umwelt (7)         | a) 3.086.000<br>b) 6.896.900<br>c) -3.810.900                                   | a) 252.000<br>b) 795.700<br>c) -543.700                                 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 150.000                                |
| Summe                           | a) 21.779.900<br>b) 25.182.600<br>c) -3.402.700                                 | a) 252.000<br>b) 3.141.200<br>c) -2.889.200                             | a) 2.892.400<br>b) 913.700<br>c) 1.978.700                               | 150.000                                |

|                               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| B: Zusammenfassung            | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 21.779.900   | 25.182.600   | -3.402.700 |
| Investitionstätigkeit         | 252.000      | 3.141.200    | -2.889.200 |
| Finanzierungstätigkeit        | 2.892.400    | 913.700      | 1.978.700  |
| Summe                         | 24.924.300   | 29.237.500   | -4.313.200 |

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Übersicht Finanzhaushalt 2026

| Finanzhaushalte                 | Laufende Verwaltungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Investitionstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Finanzierungstätigkeit<br>a) Einzahlungen<br>b) Auszahlungen<br>c) Saldo | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                               | 2/3/4                                                                           | 5/6/7                                                                   | 8/9/10                                                                   | 11                                     |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (1) | a) 16.176.000<br>b) 7.291.300<br>c) 8.884.700                                   | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                    | a) 1.245.400<br>b) 1.626.400<br>c) -381.000                              | 0                                      |
| Innere Dienste (2)              | a) 9.700<br>b) 2.014.000<br>c) -2.004.300                                       | a) 0<br>b) 1.500<br>c) -1.500                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Finanzen (3)                    | a) 1.583.800<br>b) 2.983.300<br>c) -1.399.500                                   | a) 0<br>b) 6.500<br>c) -6.500                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Schule und Kultur (4)           | a) 22.500<br>b) 695.800<br>c) -673.300                                          | a) 0<br>b) 4.000<br>c) -4.000                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Soziales und Jugend (5)         | a) 1.068.000<br>b) 4.576.600<br>c) -3.508.600                                   | a) 0<br>b) 3.000<br>c) -3.000                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Sicherheit und Ordnung (6)      | a) 337.200<br>b) 1.074.900<br>c) -737.700                                       | a) 0<br>b) 13.000<br>c) -13.000                                         | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 0                                      |
| Bauwesen und Umwelt (7)         | a) 2.978.400<br>b) 6.653.800<br>c) -3.675.400                                   | a) 151.600<br>b) 455.500<br>c) -303.900                                 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                                     | 150.000                                |
| Summe                           | a) 22.175.600<br>b) 25.289.700<br>c) -3.114.100                                 | a) 151.600<br>b) 483.500<br>c) -331.900                                 | a) 1.245.400<br>b) 1.626.400<br>c) -381.000                              | 150.000                                |

|                               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| B: Zusammenfassung            | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 22.175.600   | 25.289.700   | -3.114.100 |
| Investitionstätigkeit         | 151.600      | 483.500      | -331.900   |
| Finanzierungstätigkeit        | 1.245.400    | 1.626.400    | -381.000   |
| Summe                         | 23.572.600   | 27.399.600   | -3.827.000 |