

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.150.955,66	3.578.800,00	3.155.046,29	423.753,71
	601100 Grundsteuer A	63.607,59	75.000,00	65.758,36	9.241,64
	601200 Grundsteuer B	354.240,36	356.500,00	356.697,64	-197,64
	601300 Gewerbesteuer	1.644.733,79	2.000.000,00	1.635.425,78	364.574,22
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	745.804,00	775.000,00	719.107,00	55.893,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.793,00	270.000,00	277.621,00	-7.621,00
	603200 Hundesteuer	8.497,92	9.000,00	8.873,51	126,49
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	89.279,00	93.300,00	91.563,00	1.737,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.580,83	156.900,00	473.963,69	-317.063,69
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.264,00	51.900,00	350.525,00	-298.625,00
	613120 Zuweisung Schulträgeraufgaben	102.017,00	102.000,00	116.377,00	-14.377,00
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.554,83	2.000,00	2.726,39	-726,39
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	845,00	0,00	3.135,30	-3.135,30
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0,00	200,00	-200,00
	614870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	629110 Andere sonstige Transfereinzahlungen - Bildungspaket	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.385,85	11.200,00	12.804,04	-1.604,04
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.573,06	10.200,00	10.622,79	-422,79
	632120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	1.275,00	1.000,00	1.175,00	-175,00
	632130 Sonstige Einnahmen von Privaten	537,79	0,00	1.006,25	-1.006,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	676.636,63	705.500,00	688.674,34	16.825,66
	641100 Mieten und Pachten	478.342,54	501.500,00	491.489,38	10.010,62
	641101 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.193,39	-2.193,39
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	79.118,54	80.000,00	78.134,53	1.865,47
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	115.667,08	122.000,00	124.450,05	-2.450,05
	641120 Betriebskostenedabrechnung (Rückerstattung als Mieter)	-6.620,16	0,00	-17.297,08	17.297,08
	642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	3.092,53	2.000,00	3.221,01	-1.221,01
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,10	0,00	6.483,06	-6.483,06
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.413,26	159.300,00	68.103,52	91.196,48
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	131.970,04	159.300,00	66.050,82	93.249,18
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.052,70	-2.052,70
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.443,22	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	151.434,06	75.900,00	110.404,73	-34.504,73
	651100 Konzessionsabgaben	73.926,95	73.500,00	87.680,54	-14.180,54
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	39.696,29	2.400,00	6.294,96	-3.894,96
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,71	0,00	6.867,48	-6.867,48
	699900 Sonstige Einzahlungen	35.694,11	0,00	9.561,75	-9.561,75
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.058,12	87.000,00	100.448,46	-13.448,46
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25,00	0,00	50,00	-50,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.980,27	77.000,00	76.555,46	444,54
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.052,85	10.000,00	23.668,00	-13.668,00


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
9.	676999 Interim Einzahlung	0,00	0,00	175,00	-175,00
	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.368.464,41</u>	<u>4.775.600,00</u>	<u>4.609.445,07</u>	<u>166.154,93</u>
10.	Personalauszahlungen	89.868,68	140.400,00	107.998,80	32.401,20
	701200 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	72.295,53	108.400,00	87.020,62	21.379,38
	701220 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.002,89	4.100,00	3.281,20	818,80
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.570,26	25.200,00	17.696,98	7.503,02
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.916,16	1.722.662,69	1.201.921,09	520.741,60
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.875,75	520.170,39	433.375,57	86.794,82
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	195.000,00	1.463,03	193.536,97
	721120 Kosten für FNP, Abrundungssatzung, Bauleitplan	30.292,37	25.500,00	23.978,68	1.521,32
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.478,89	316.245,67	187.456,03	128.789,64
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.179,69	23.500,00	12.461,98	11.038,02
	722170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	12.143,05	14.000,00	9.365,47	4.634,53
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	24.883,78	27.300,00	26.210,83	1.089,17
	723100 Mieten und Pachten	718,39	800,00	751,52	48,48
	723110 Miete Geräte, Drucktechnik und Software	3.704,15	3.800,00	4.495,27	-695,27
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,54	400,00	0,00	400,00
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	29.963,93	10.200,00	13.562,09	-3.362,09
	724110 Auszahlungen für Energie	16.560,01	24.900,00	20.507,53	4.392,47
	724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	125.022,49	120.600,00	106.956,48	13.643,52
	724130 Müll,	130.984,38	157.300,00	131.353,34	25.946,66
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	5.505,41	6.000,00	6.065,18	-65,18
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	84,84	100,00	95,40	4,60
	724140 Steuern, Gebäudeversicherung	28.427,70	17.000,00	10.694,04	6.305,96
	724141 Auszahlungen für Wasser	4.362,78	11.600,00	8.644,11	2.955,89
	724150 Auszahlungen für Abwasser	39.419,58	43.400,00	37.224,42	6.175,58
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	7.929,67	10.000,00	7.899,94	2.100,06
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.922,22	9.500,00	15.437,64	-5.937,64
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	12.150,93	16.200,00	14.863,03	1.336,97
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	81,99	218,01
	726120 Dienst- und Schutzbekleidung	33,20	500,00	0,00	500,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	48.218,66	53.000,00	57.330,47	-4.330,47
	727120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.404,63	15.446,63	6.421,35	9.025,28
	727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	15.888,50	17.600,00	2.088,40	15.511,60
	727140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit	3.404,38	3.500,00	1.817,58	1.682,42
	727160 Ehrungen	981,61	1.500,00	1.389,09	110,91
	727163 Öffentlichkeitsarbeit	5.356,38	4.300,00	1.441,65	2.858,35
	727170 Auszahlungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	237,80	200,00	37,31	162,69
	728100 Erwerb von Vorräten	1.529,62	2.300,00	1.359,81	940,19
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59,50	1.000,00	387,74	612,26
	729110 Mitgliedsbeiträge	56.879,33	58.000,00	56.704,12	1.295,88
13.	Transferauszahlungen	2.943.889,21	4.227.900,00	2.958.947,97	1.268.952,03

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	6.004,13	5.000,00	3.027,83	1.972,17
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	145.400,00	342.200,00	140.768,92	201.431,08
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.004.400,00	0,00	1.004.400,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.044,00	5.200,00	5.576,20	-376,20
	731870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.219,88	1.000,00	998,36	1,64
	731880 Zuweisungen und Zuschüsse für Zützen gemäss Gebietsänderung (auch Senioren)	551,81	700,00	750,00	-50,00
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	180.713,00	250.000,00	190.880,00	59.120,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.258.667,28	1.250.200,00	1.249.517,15	682,85
	737210 differenzierte Kreisumlage	50.658,85	46.600,00	46.511,38	88,62
	737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.293.630,26	1.321.600,00	1.320.918,13	681,87
	739110 Sonstige Transferauszahlungen - Bildungspaket	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.855,85	32.200,00	26.697,28	5.502,72
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	34.910,80	0,00	0,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.096,47	1.000,00	930,94	69,06
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500,00	0,00	500,00
	751710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	12.329,87	4.600,00	8.499,13	-3.899,13
	751780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	2.093,33	8.500,00	1.944,33	6.555,67
	759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.085,00	5.000,00	3.208,00	1.792,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	12.340,38	12.600,00	12.114,88	485,12
15.	sonstige Auszahlungen	208.457,16	282.759,44	301.843,35	-19.083,91
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	741120 Dienstreisekosten	145,80	400,00	59,40	340,60
	742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	32.071,00	35.000,00	32.163,00	2.837,00
	742120 Entschädigung Wahlvorstände	0,00	100,00	0,00	100,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277,38	300,00	46,00	254,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.465,87	1.500,00	1.411,21	88,79
	743110 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	42,10	100,00	5,00	95,00
	743120 Post- und Fernmeldekosten	2.769,36	3.300,00	2.817,36	482,64
	743130 Annoncen, Amtsblatt	416,50	0,00	0,00	0,00
	743150 Gerichts- und Anwaltskosten	6.590,58	57.600,00	13.603,28	43.996,72
	743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	10.243,51	8.000,00	2.304,25	5.695,75
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.361,08	25.800,00	23.647,41	2.152,59
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	47.900,37	51.771,91	160.694,11	-108.922,20
	745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	186,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Bauhof	53.298,45	66.808,22	40.122,86	26.685,36
	745241 Auszahlungen für Erst. an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	0,00	0,00	7.214,80	-7.214,80
	745400 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	732,47	800,00	0,00	800,00
	745410 Erstattung von Auszahlungen aus dem Schulsozialfonds	2.574,93	2.000,00	2.230,32	-230,32
	745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.912,59	5.000,00	4.948,19	51,81
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.680,88	7.079,31	5.595,28	1.484,03
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	270,00	300,00	270,00	30,00
	745810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	4.500,00	14.500,00	4.500,00	10.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	749100 Verfügungsmittel	1.017,54	1.200,00	210,88	989,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.383.987,06	6.405.922,13	4.597.408,49	1.808.513,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-15.522,65	-1.630.322,13	12.036,58	-1.642.358,71
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.445,02	1.849.575,99	570.823,01	1.278.752,98
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.151.544,18	534.100,00	102.991,97	431.108,03
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	369.235,89	685.575,99	521.166,25	164.409,74
	681112 Investitionszuweisungen vom Land- energetische Sanierung	35.341,98	260.400,00	0,00	260.400,00
	681116 Investitionszuweisungen vom Land, § 16 FAG	209.322,97	28.800,00	-58.615,95	87.415,95
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	333.000,00	5.280,74	327.719,26
	681220 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	1.191.580,85	38.200,00	163.963,52	-125.763,52
	688140 Einzahlungen aus Baukostenzuschuss	1.151.544,18	0,00	102.991,97	-102.991,97
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	1.783,88	0,00	17.830,95	-17.830,95
	688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	38.252,79	38.200,00	43.140,60	-4.940,60
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.274,78	14.000,00	14.094,00	-94,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.274,78	14.000,00	14.094,00	-94,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.721,42	-4.721,42
	685100 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.960,86	-2.960,86
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.760,56	-1.760,56
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	3.005.300,65	1.901.775,99	753.601,95	1.148.174,04
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.474,68	3.311.168,85	1.127.229,52	2.183.939,33
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.182,62	563,61	4.619,01
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.321,88	89.120,35	438,96	88.681,39
	785203 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18.104,20	399.395,80	341.918,30	57.477,50
	785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.667,36	48.200,00	6.711,59	41.488,41
	785280 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.307,78	334.609,61	244.396,39	90.213,22
	785303 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.275,57	1.505.265,38	412.345,57	1.092.919,81
	785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.830,62	552.595,09	17.863,13	534.731,96
	785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	213.967,27	187.500,00	102.991,97	84.508,03
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.602,40	-4.602,40
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.602,40	-4.602,40
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.306.899,44	60.724,00	264.753,03	-204.029,03
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.306.899,44	60.724,00	264.753,03	-204.029,03
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.306,31	176.989,12	46.818,64	130.170,48
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.503,56	19.100,00	5.398,24	13.701,76
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.677,26	29.814,61	34.414,00	-4.599,39
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.125,49	128.074,51	7.006,40	121.068,11
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.789.680,43	3.548.881,97	1.443.403,59	2.105.478,38
34.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>215.620,22</b>	<b>-1.647.105,98</b>	<b>-689.801,64</b>	<b>-957.304,34</b>
35.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>200.097,57</b>	<b>-3.277.428,11</b>	<b>-677.765,06</b>	<b>-2.599.663,05</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	144.778,32	130.600,00	129.168,86	1.431,14
	792430 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Fremdwährung (variabler Zins)	1.787,48	1.800,00	1.787,48	12,52
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Fremdwährung (fester Zins)	27.588,00	0,00	27.588,00	-27.588,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Fremdwährung (variabler Zins)	115.402,84	128.800,00	99.793,38	29.006,62
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>144.778,32</b>	<b>130.600,00</b>	<b>129.168,86</b>	<b>1.431,14</b>
44.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</b>	<b>-144.778,32</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-129.168,86</b>	<b>-1.431,14</b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.	= <b>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>55.319,25</b>	<b>-3.408.028,11</b>	<b>-806.933,92</b>	<b>-2.601.094,19</b>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.126.883,36	2.648.300,00	2.648.345,53	-45,53
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-533.857,08	0,00	-4.184,01	4.184,01
51.	= <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.648.345,53</b>	<b>-759.728,11</b>	<b>1.837.227,60</b>	<b>-2.596.955,71</b>

Golßen, den 17.05.2024


  
Marco Kehling  
Amtdirektor