

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.122,59	2.128.500,00	3.783.017,34	-1.654.517,34
	601100 Grundsteuer A	74.720,02	70.100,00	68.241,75	1.858,25
	601200 Grundsteuer B	326.071,66	330.000,00	337.155,12	-7.155,12
	601300 Gewerbesteuer	975.291,48	900.000,00	2.472.407,28	-1.572.407,28
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	625.193,00	610.000,00	646.353,00	-36.353,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.004,00	125.000,00	164.134,00	-39.134,00
	603200 Hundesteuer	7.648,43	7.400,00	8.701,19	-1.301,19
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	83.194,00	86.000,00	86.025,00	-25,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.258,78	690.100,00	698.707,10	-8.607,10
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.255,00	541.200,00	541.252,00	-52,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.929,00	50.300,00	50.395,00	-95,00
	613120 Zuweisung Schulträgeraufgaben	96.661,00	96.600,00	101.240,00	-4.640,00
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159,78	2.000,00	2.570,10	-570,10
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	754,00	0,00	400,00	-400,00
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0,00	550,00	-550,00
	614870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.518,00	0,00	2.258,00	-2.258,00
	629110 Andere sonstige Transfereinzahlungen - Bildungspaket	2.518,00	0,00	2.258,00	-2.258,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.616,50	11.700,00	19.393,49	-7.693,49
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.086,50	10.200,00	18.173,99	-7.973,99
	632120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	1.530,00	1.500,00	1.170,00	330,00
	632130 Sonstige Einnahmen von Privaten	0,00	0,00	49,50	-49,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	676.480,70	669.500,00	679.280,56	-9.780,56
	641100 Mieten und Pachten	479.091,79	473.500,00	478.561,30	-5.061,30
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	86.453,11	85.000,00	84.417,40	582,60
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	112.020,75	111.000,00	110.376,24	623,76
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Rückerstattung als Mieter)	-21.581,99	0,00	-5.043,60	5.043,60
	642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	332,60	0,00	114,60	-114,60
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.164,44	0,00	10.854,62	-10.854,62
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.231,03	63.300,00	85.311,68	-22.011,68
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	75.205,44	63.300,00	83.253,67	-19.953,67
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,59	0,00	500,00	-500,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.558,01	-1.558,01
7.	sonstige Einzahlungen	86.718,76	70.600,00	82.743,41	-12.143,41
	651100 Konzessionsabgaben	71.179,46	65.400,00	72.627,03	-7.227,03
	652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	420,71	-420,71
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11.162,93	5.200,00	3.193,63	2.006,37
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.060,00	0,00	337,50	-337,50
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,37	0,00	6.164,54	-6.164,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.079,34	71.000,00	112.955,10	-41.955,10
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.858,29	0,00	0,00	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	76.520,05	70.000,00	77.944,85	-7.944,85

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	32.281,00	1.000,00	34.980,25	-33.980,25
	676999 Interim Einzahlung	-580,00	0,00	30,00	-30,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.582.025,70</u>	<u>3.704.700,00</u>	<u>5.463.666,68</u>	<u>-1.758.966,68</u>
10.	Personalauszahlungen	113.914,41	120.100,00	101.777,10	18.322,90
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	91.303,19	93.500,00	82.661,71	10.838,29
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.612,68	1.900,00	0,00	1.900,00
	702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.889,93	3.500,00	2.645,12	854,88
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.108,61	19.800,00	16.470,27	3.329,73
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.223,45	1.171.050,49	811.192,69	359.857,80
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.971,48	428.650,49	149.584,46	279.066,03
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930,64	64.500,00	3.959,27	60.540,73
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.726,01	138.200,00	76.338,38	61.861,62
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500,00	6.834,37	-334,37
	722170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	14.051,70	14.000,00	19.890,37	-5.890,37
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.896,51	15.600,00	15.315,78	284,22
	723100 Mieten und Pachten	567,58	700,00	567,58	132,42
	723110 Miete Geräte, Drucktechnik und Software	3.333,60	3.500,00	3.663,50	-163,50
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,92	0,00	0,00	0,00
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leenwohnungen	10.239,66	18.300,00	12.877,71	5.422,29
	724110 Auszahlungen für Energie	15.578,54	22.400,00	25.073,18	-2.673,18
	724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	99.256,08	125.500,00	126.912,84	-1.412,84
	724130 Müll,	106.898,45	117.900,00	126.733,09	-8.833,09
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	1.642,74	2.000,00	5.805,65	-3.805,65
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	97,62	100,00	99,00	1,00
	724140 Steuern, Gebäudeversicherung	27.444,67	29.200,00	22.215,83	6.984,17
	724141 Auszahlungen für Wasser	5.203,65	7.100,00	8.843,36	-1.743,36
	724150 Auszahlungen für Abwasser	41.443,61	43.300,00	40.419,54	2.880,46
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	6.887,10	10.000,00	9.499,64	500,36
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.845,51	6.600,00	4.798,02	1.801,98
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	12.388,97	13.200,00	12.496,36	703,64
	725100 Haltung von Fahrzeugen	126,32	0,00	0,00	0,00
	726120 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300,00	0,00	300,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000,00	4.091,40	4.908,60
	727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	55.599,11	3.500,00	43.609,31	-40.109,31
	727120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.937,03	16.200,00	15.732,13	467,87
	727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	12.059,33	14.100,00	15.124,55	-1.024,55
	727140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit	4.788,95	3.000,00	3.037,36	-37,36
	727160 Ehrungen	994,06	1.300,00	1.088,85	211,15
	727163 Öffentlichkeitsarbeit	1.093,93	1.300,00	1.492,07	-192,07
	727170 Auszahlungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	92,14	100,00	76,08	23,92
	728100 Erwerb von Vorräten	40,05	100,00	66,20	33,80
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	228,49	1.500,00	2.823,79	-1.323,79

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
13.	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung	10.168,25	0,00	400,00	-400,00
	729110 Mitgliedsbeiträge	51.612,75	53.400,00	51.723,02	1.676,98
	Transferauszahlungen	2.538.878,17	2.585.600,00	2.716.730,37	-131.130,37
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0,00	5.926,82	-5.926,82
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.029,07	5.200,00	5.075,95	124,05
	731850 Erstattung von Auszahlungen aus dem Schulsozialfonds	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	731870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	855,03	2.000,00	2.551,31	-551,31
	731880 Zuweisungen und Zuschüsse für Zützen gemäss Gebietsänderung (auch Senioren)	626,63	700,00	566,58	133,42
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	127.858,00	99.000,00	223.604,00	-124.604,00
	735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.034.511,72	1.059.600,00	1.059.510,08	89,92
	737210 differenzierte Kreisumlage	49.545,66	74.100,00	74.069,82	30,18
	737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.051.011,52	1.020.000,00	1.019.275,52	724,48
	737410 differenzierte Amtsumlage	265.924,51	321.500,00	323.969,25	-2.469,25
739110 Sonstige Transferauszahlungen - Bildungspaket	2.516,03	0,00	2.181,04	-2.181,04	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.833,04	50.900,00	45.069,91	5.830,09
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.342,89	7.000,00	6.843,06	156,94
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	504,16	3.000,00	1.491,38	1.508,62
	751710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	23.792,39	19.900,00	19.883,44	16,56
	751780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	2.331,19	2.400,00	2.391,33	8,67
	759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	6.114,50	6.000,00	2.125,92	3.874,08
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	12.747,91	12.600,00	12.334,78	265,22
15.	sonstige Auszahlungen	250.154,32	276.306,11	230.607,92	45.698,19
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	16,60	283,40
	741120 Dienstreisekosten	0,00	400,00	14,40	385,60
	742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	31.871,00	33.300,00	30.344,00	2.956,00
	742120 Entschädigung Wahlvorstände	0,00	600,00	0,00	600,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277,74	300,00	268,48	31,52
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.409,96	1.100,00	750,41	349,59
	743110 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	100,00
	743120 Post- und Fernmeldekosten	2.083,60	2.300,00	3.057,45	-757,45
	743150 Gerichts- und Anwaltskosten	10.740,48	30.800,00	7.285,77	23.514,23
	743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	7.500,20	8.000,00	5.006,35	2.993,65
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.226,26	22.800,00	20.674,65	2.125,35
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	48.633,85	51.000,00	48.866,62	2.133,38
	745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	1.976,54	2.000,00	613,83	1.386,17
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	26.381,99	52.700,00	62.840,88	-10.140,88
	745400 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	686,22	-686,22
	745410 Erstattung von Auszahlungen aus dem Schulsozialfonds	0,00	0,00	2.447,72	-2.447,72
	745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.216,86	7.300,00	1.484,70	5.815,30
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	73.145,08	57.406,11	42.234,56	15.171,55
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.270,00	300,00	270,00	30,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
	745810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	17.728,00	4.500,00	3.020,33	1.479,67
	748200 Besondere Auszahlungen - Säumniszuschläge	5,00	100,00	0,00	100,00
	749100 Verfügungsmittel	587,76	1.000,00	724,95	275,05
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>3.918.003,39</u>	<u>4.203.956,60</u>	<u>3.905.377,99</u>	<u>298.578,61</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-335.977,69	-499.256,60	1.558.288,69	-2.057.545,29
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.380,50	724.034,50	571.177,18	152.857,32
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.465,50	480.234,50	350.892,18	129.342,32
	681112 Investitionszuweisungen vom Land- energetische Sanierung	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00
	681116 Investitionszuweisungen vom Land, § 16 FAG	0,00	119.900,00	166.973,00	-47.073,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	23.415,00	39.600,00	39.612,00	-12,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.000,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	3.476,53	118.300,00	1.600,00	116.700,00
	688140 Einzahlungen aus Baukostenzuschuss	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	1.440,24	0,00	1.600,00	-1.600,00
	688151 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	2.036,29	0,00	0,00	0,00
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	172.999,46	65.000,00	50.065,54	14.934,46
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	172.999,46	65.000,00	50.065,54	14.934,46
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	1.773,86	0,00	880,28	-880,28
	685100 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	893,58	0,00	0,00	0,00
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	880,28	0,00	880,28	-880,28
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>241.630,35</u>	<u>907.334,50</u>	<u>623.723,00</u>	<u>283.611,50</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.307,58	1.293.526,80	845.300,31	448.226,49
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	391.948,64	481.644,76	370.896,71	110.748,05
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.900,00	16.410,40	3.489,60
	785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.630,10	10.369,90	8.874,03	1.495,87
	785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	785270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen- Straßenbeleuchtung Steinstraße	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.415,19	20.392,13	7.952,14	12.439,99
	785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.136,74	78.420,01	11.684,03	66.735,98
	785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	143,25	137.856,75
	785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen- Tunnel Golßen	90.176,91	524.700,00	427.688,27	97.011,73
	785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.651,48	-1.651,48
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	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.740,89	0,00	3.503,00	-3.503,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.740,89	0,00	3.503,00	-3.503,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.615,66	24.600,00	20.800,04	3.799,96

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.600,00	12.422,36	3.177,64
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.615,66	9.000,00	8.377,68	622,32
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	583.664,13	1.318.126,80	869.603,35	448.523,45
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-342.033,78	-410.792,30	-245.880,35	-164.911,95
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-678.011,47	-910.048,90	1.312.408,34	-2.222.457,24
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	307.000,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	307.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	640,27	0,00	3.630,20	-3.630,20
	699900 Sonstige Einzahlungen	640,27	0,00	3.630,20	-3.630,20
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>307.640,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.630,20</u>	<u>-3.630,20</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	238.360,66	257.200,00	252.679,75	4.520,25
	792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV), EURO-Währung (fester Zins)	1.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
	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)	207.785,18	255.400,00	219.104,27	36.295,73
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.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>238.360,66</u>	<u>257.200,00</u>	<u>252.679,75</u>	<u>4.520,25</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	69.279,61	-257.200,00	-249.049,55	-8.150,45
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-608.731,86	-1.167.248,90	1.063.358,79	-2.230.607,69
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	593.948,42	0,00	-95.046,13	95.046,13
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80.262,69	0,00	240.141,26	-240.141,26
	669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	2.211.881,48	0,00	2.971.599,30	-2.971.599,30
	759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgelder	-2.292.144,17	0,00	-2.731.458,04	2.731.458,04
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-95.046,13	-1.167.248,90	1.208.453,92	-2.375.702,82