Finanzrechnung 2015 (Stand 31.07.2015)

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014	Planansatz 2015	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 31.07.2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.895.272,03	22.654.900	22.654.900	9.622.852,93	-13.032.047
	601100 Grundsteuer A	24.142,31	25.000	25.000	13.161,69	-11.838
	601200 Grundsteuer B	3.003.820,06	3.508.400	3.508.400	1.611.758,97	-1.896.641
	601300 Gewerbesteuer	7.413.975,06	7.953.900	7.953.900	4.200.771,55	-3.753.128
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.252.380,65	9.739.000	9.739.000	3.109.950,16	-6.629.050
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.294,25	1.280.000	1.280.000	605.011,60	-674.988
	603100 Vergütungssteuer	78.567,02	83.100	83.100	44.342,68	-38.757
	603200 Hundesteuer	63.092,68	65.500	65.500	37.856,28	-27.644
	darunter: Grundsteuer A und B	3.027.962,37	3.533.400	3.533.400	1.624.920,66	-1.908.479
	601100 Grundsteuer A	24.142,31	25.000	25.000	13.161,69	-11.838
	601200 Grundsteuer B	3.003.820,06	3.508.400	3.508.400	1.611.758,97	-1.896.641
	Gewerbesteuer	7.413.975,06	7.953.900	7.953.900	4.200.771,55	-3.753.128
	601300 Gewerbesteuer	7.413.975,06	7.953.900	7.953.900	4.200.771,55	-3.753.128
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.252.380,65	9.739.000	9.739.000	3.109.950,16	-6.629.050
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.252.380,65	9.739.000	9.739.000	3.109.950,16	-6.629.050
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.294,25	1.280.000	1.280.000	605.011,60	-674.988
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.294,25	1.280.000	1.280.000	605.011,60	-674.988
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.574.802,38	22.692.300	22.692.300	13.500.043,45	-9.192.257
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700	9.355.353,64	-6.432.346
	613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	2.302.054,00	0	0	0,00	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	357.339,54	362.100	362.100	181.062,36	-181.038
	613500 Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0,00	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.219,58	25.000	25.000	14.583,34	-10.417
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.061.127,53	1.172.650	1.172.650	784.050,35	-388.600
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.605.442,47	5.276.200	5.276.200	3.079.399,72	-2.196.800
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.492,68	25.000	25.000	19.244,75	-5.755
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	42.300	42.300	0,00	-42.300
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.432,65	1.350	1.350	10.840,26	9.490
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60.113,93	0	0	55.509,03	55.509
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700	9.355.353,64	-6.432.346
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700	9.355.353,64	-6.432.346
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.659.393,54	362.100	362.100	181.062,36	-181.038
	613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	2.302.054,00	0	0	0,00	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	357.339,54	362.100	362.100	181.062,36	-181.038
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.221.057,50	3.305.600	3.305.600	1.983.351,20	-1.322.249
	631100 Verwaltungsgebühren	633.039,07	598.000	598.000	399.950,09	-198.050
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588.018,43	2.707.600	2.707.600	1.583.401,11	-1.124.199
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.842,47	521.700	521.700	400.966,33	-120.734
	641100 Mieten und Pachten	521.767,51	496.750	496.750	392.099,27	-104.651
	642100 Verkauf	8.219,81	7.100	7.100	2.219,04	-4.881

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	31.07.2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,15	17.850	17.850	6.648,02	-11.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.274,61	923.700	923.700	765.393,84	-158.306
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.782,59	42.750	42.750	6.105,50	-36.645
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.513,19	28.950	28.950	13.545,54	-15.404
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	373.137,62	351.750	351.750	174.064,90	-177.685
	648300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	35.100,90	35.000	35.000	17.734,95	-17.265
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	89.013,86	900	900	78.737,33	77.837
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	634.523,08	450.550	450.550	423.400,42	-27.150
	648600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.167,93	2.550	2.550	8.986,84	6.437
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140.366,36	5.050	5.050	29.561,87	24.512
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	74.669,08	6.200	6.200	13.256,49	7.056
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.877.229,07	1.109.250	1.129.250	461.221,25	-668.029
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.116,11	160.150	160.150	174.779,26	14.629
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	324.740,01	300.000	300.000	154.796,78	-145.203
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	22,59	23
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.477.430,20	609.100	609.100	38.253,37	-570.847
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	53.942,75	40.000	60.000	93.369,25	33.369
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.977,16	1.350.550	1.350.550	715.166,02	-635.384
	651100 Konzessionsabgaben	1.133.293,26	1.130.000	1.130.000	539.128,17	-590.872
	652100 Erstattung von Steuern	60,95	0	0	0,00	0
	656100 Bußgelder	210.002,66	183.150	183.150	124.911,88	-58.238
	656200 Nebenforderungen	58.442,37	37.400	37.400	45.644,78	8.245
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568,82	0	0	1.981,19	1.981
	699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen	7.609,10	0	0	3.500,00	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	53.977.455,22	52.558.000	52.578.000	27.448.995,02	-25.129.005
10	Personalauszahlungen	16.875.692,09	18.596.450	18.596.450	9.762.034,71	-8.834.415
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	430.230,71	435.300	435.300	225.912,64	-209.387
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.074.688,20	14.416.150	14.416.150	7.501.951,87	-6.914.198
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	127.818,69	180.200	180.200	80.009,98	-100.190
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.684,52	246.700	246.700	198.220,00	-48.480
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	420.801,44	456.000	456.000	242.419,84	-213.580
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.519.605,06	2.815.100	2.815.100	1.459.633,14	-1.355.467
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.068,04	25.000	25.000	10.783,02	-14.217
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.795,43	22.000	22.000	43.104,22	21.104
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539.680,49	6.865.000	8.579.420	4.076.270,82	-4.503.149
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.650,14	752.450	809.604	349.586,46	-460.018
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.547.740,46	2.374.350	3.904.632	1.717.274,60	-2.187.357
	723100 Mieten und Pachten	464.902,79	503.700	503.700	314.723,16	-188.977
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	956.147,07	1.046.400	1.046.400	581.487,05	-464.913
	725100 Haltung von Fahrzeugen	162.882,62	164.900	164.900	89.435,23	-75.465
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen USt-Betrag, der den Betrag von 410 Euro nicht überschreitet	391.830,68	331.600	418.906	142.554,53	-276.351

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	31.07.2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	138.396,55	165.800	165.800	94.134,09	-71.666
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	227.263,25	247.250	247.250	131.115,71	-116.134
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.187,55	124.650	124.650	197.782,79	73.133
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.099.435,34	1.057.900	1.097.579	450.959,25	-646.619
	727300 Unterrichtswegekosten	12.390,04	43.500	43.500	7.217,95	-36.282
	728100 Erwerb von Vorräten	7.854,00	52.500	52.500	0,00	-52.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.923,11	320.000	320.000	246.365,02	-73.635
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	278.151,09	245.000	245.000	166.489,62	-78.510
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	19.233,75	15.000	15.000	48.445,75	33.446
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	55.538,27	60.000	60.000	31.429,65	-28.570
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743.968,35	18.462.600	18.462.600	9.190.025,19	-9.272.575
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	72.585,08	0	0	2.766,70	2.767
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.251,44	56.400	56.400	27.173,59	-29.226
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dergleichen	0,00	27.550	27.550	27.791,84	242
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.662,15	479.200	479.200	33.940,76	-445.259
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.482.896,94	4.781.450	4.781.450	2.755.339,81	-2.026.110
	734100 Gewerbesteuerumlage	659.920,30	732.600	732.600	404.186,27	-328.414
	737210 Kreisumlage	11.877.652,44	12.385.400	12.385.400	5.938.826,22	-6.446.574
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555.773,61	7.893.550	7.985.861	4.250.982,22	-3.734.879
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	176.737,10	201.050	201.050	124.878,00	-76.172
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.346,51	80.450	80.450	47.392,44	-33.058
	743100 Geschäftsauszahlungen	713.119,20	805.850	869.006	367.489,15	-501.517
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	412.947,65	277.550	277.550	122.440,29	-155.110
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	13.663,65	14.100	14.100	81.396,10	67.296
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	29.251,06	2.100	2.100	375,00	-1.725
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.903,53	440.500	440.500	140.766,29	-299.734
	745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.578.677,28	5.980.750	5.980.750	3.313.300,73	-2.667.449
	745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	53,10	0	0	0,00	0
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.091,59	39.600	39.600	34.400,03	-5.200
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	40.982,94	51.600	51.600	18.544,19	-33.056
	749120 Sammelkonto Spenden	0,00	0	29.155	0,00	-29.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	49.068.037,65	52.137.600	53.944.331	27.525.677,96	-26.418.653
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.909.417,57	420.400	-1.366.331	-76.682,94	1.289.648
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.601.693,02	8.521.300	8.521.300	3.556.265,79	-4.965.034
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	2.575.012,00	2.707.700	2.707.700	1.547.910,47	-1.159.790
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	6.067.412,88	5.371.350	5.371.350	1.999.947,72	-3.371.402
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772.615,80	442.250	442.250	0,00	-442.250

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	31.07.2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.272,93	0	0	7.988,93	7.989
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	153.845,13	0	0	418,67	419
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.534,28	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.126,52	0	0	24.680,76	24.681
	688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	104.126,52	0	0	24.680,76	24.681
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.448.066,04	431.100	431.100	292.023,53	-139.076
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.448.066,04	431.100	431.100	292.023,53	-139.076
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.908,08	0	0	3.352,40	3.352
	683200 Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	11.908,08	0	0	3.352,40	3.352
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	684200 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0,00	0
	684400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0,00	0
	684500 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	186.381,08	0	0	3.698,73	3.698
	685100 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.740,40	0	0	0,00	0
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	0	0	0,00	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.300,00	0	0	0,00	0
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen Bereich	6.340,68	0	0	3.698,73	3.699
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.352.174,74	8.952.400	8.952.400	3.880.021,21	-5.072.378
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.394,35	1.600	51.736	6.834,17	-44.902
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	39.394,35	1.600	51.736	6.834,17	-44.902
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378.328,38	271.100	660.566	212.118,56	-448.448
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.209.843,82	100.000	182.117	56.601,25	-125.516
	782110 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)	25.156,48	171.100	478.450	155.517,31	-322.932
	782120 Auszahlungen bei sonstigen Grundstücksvorgängen	143.328,08	0	0	0,00	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.763.818,96	5.053.050	9.157.995	2.767.619,94	-6.390.375
	785110 Hochbaumaßnahmen	4.426.852,17	2.403.650	3.914.400	1.211.169,44	-2.703.230
	785120 Tiefbaumaßnahmen	3.591.965,46	1.535.500	3.455.173	1.075.841,14	-2.379.332
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	1.745.001,33	1.113.900	1.788.422	480.609,36	-1.307.813
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624.451,81	1.146.550	1.530.640	399.785,31	-1.130.855
	783200 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	624.451,81	1.146.550	1.530.640	399.785,31	-1.130.855
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	351.900	351.900	239.381,65	-112.518
	784400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	351.900	351.900	239.381,65	-112.518
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	904.444,11	722.000	992.674	913.557,24	-79.117
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	456.481,08	20.000	246.674	837.457,24	590.783
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.512,18	400.000	400.000	0,00	-400.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	70.629,93	0	0	0,00	0
	781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	285.020,92	302.000	302.000	32.100,00	-269.900
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	78.800,00	0	44.000	44.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Planansatz 2015	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 31.07.2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.710.437,61	7.546.200	12.745.511	4.539.296,87	-8.206.215
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.358.262,87	1.406.200	-3.793.111	-659.275,66	3.133.835
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.551.154,70	1.826.600	-5.159.442	-735.958,60	4.423.483
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.738.092,14	958.000	958.000	564.106,35	-393.894
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - LZ mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	83.000,00	83.000	83.000	41.500,00	-41.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - LZ mehr als 5 Jahre	1.655.092,14	875.000	875.000	522.606,35	-352.394
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-1.738.092,14	-958.000	-958.000	-564.106,35	393.894
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.813.062,56	868.600	-6.117.442	-1.300.064,95	4.817.377
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.000.000,00	226.850	226.850	4.500.000,00	4.273.150
686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	226.850	226.850	4.500.000,00	4.273.150
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	2.250.000,00	250.000	250.000	4.750.000,00	4.500.000
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.250.000,00	250.000	250.000	4.750.000,00	4.500.000
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	179.483,71	0	0	79.079,29	79.079
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	169.935,11	0	0	42.677,32	42.677
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-1.240.451,40	-23.150	-23.150	-213.598,03	-190.448
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	572.611,16	845.450	-6.140.592	-1.513.662,98	4.626.929
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49)	572.611,16	845.450	-6.140.592	-1.513.662,98	4.626.929
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.863.171,22		16.435.782	16.435.782,38	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0	0,00	0
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	16.435.782,38		10.295.189	14.922.119,40	4.626.930,02
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	9.548,60		0	36.401,97	36.402