

Zwischenbericht Ergebnis- und Finanzrechnung zum 30.04.2023

Lfd-Nr. a) Allgemeine Hinweise

1. Betrachtungszeiträume
2. - Monatsbasis 2022 - 2023 für die Monate Jan bis Dezember
3. - Jahr 2022 (Die Zahlen sind vorläufig, es fehlen noch einige Rückstellungen im Bereich der Kreisumlagen (Jugendamt), Altersteilzeit, etc.)
4. - Fortgeschriebener Planungsansatz 2023
5. - Jahr 2023 (Berücksichtigung aller Buchungen - z. B. Gewerbesteuerabschläge pro Quartal)
6. Die Daten für das aktuelle Jahr sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern
7. Es sind wichtige Positionen gesondert dargestellt (z. B. Entwicklung der Einkommensteuer)
8. Es sind noch keine Jahresabschlussbuchungen berücksichtigt (wie z. B. Abschreibungen)
9. Im fortgeschriebenen Planansatz sind EÜ, APL und ÜPL sowie die Kreditermächtigungen enthalten.
10. Die Kreditermächtigung 2022 beträgt 8,0 Mio. € (Zinssatz 2,5% - Stand 09/2022 HH-Planung)
11. Die Kreditermächtigung 2023 beträgt 10,0 Mio. € (Zinssatz 2,5% - Stand 09/2022 HH-Planung)
12. Datenbasis ist der 23.05.2023

Pos. b) Hinweise zur Ergebnisrechnung

- 01 Die derzeit prognostizierte Gewerbesteuer liegt bei ca. 9,3 Mio. €
- 01 Es ist bis jetzt nur das 1. Quartal bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- u. Umsatzsteuer berücksichtigt
- 01 Laut Hochrechnung sollten sich der Gemeindeanteil der Einkommen- u. Umsatzsteuer auf einem ähnlichen Niveau bewegen wie im Vorjahr
- 01 Die Kompensationsleistungen sind stark angestiegen aufgrund der zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel seitens des Landes NRW (300 T€)
- 02 Ukraine-Sondervermögen – Auszahlung der zweiten Tranche (512 T€)
- 02 Die Auflösung der SoPo's wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt
- 04 Die Auflösung der SoPo's wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt
13. Reduzierung Energiekosten um 200 T€ aufgrund neu geschlossener Lieferverträge
- 14 Die Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt
- 15 Die Gewerbesteuerumlage wird sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegen (lt. prognostiziertem Wert Gewerbesteuer)
- 15 Die Kreisumlage wird nach dem vorliegenden Bescheid um 259 T€ reduziert
- 16 Die Versicherungsbeiträge sind ggü. dem Vorjahr um 20 T€ angestiegen
- 16 Die Auflösung der ARAP's wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt
- 19 Die Zinsterstattungen wurden vorsichtig geplant, werden aber deutlich positiver ausfallen, aufgrund der Entwicklung der Leitzinsen
- 23 Reduzierung A. O. Ertrag (Coronaschaden) um 200 T€ / Isolierung Energiekostenzuschuss Bäder

Pos. c) Hinweise zur Finanzrechnung

- Die finanziellen Auswirkungen aus der Ergebnisrechnung fließen automatisch in die Finanzrechnung ein.

Ergebnisrechnung	Jahr			Januar		Februar		März		April	
	Ist 2022	FortAnsatz 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.988.267 €	28.179.250 €	18.039.317 €	-287.198 €	-170.346 €	2.593.737 €	3.449.704 €	3.150.687 €	3.740.976 €	369.598 €	371.574 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.292.298 €	4.608.621 €	2.458.429 €	214.651 €	180.246 €	36.377 €	70.284 €	571.631 €	740.532 €	348.391 €	600.085 €
3. Sonstige Transfererträge	176.303 €	78.600 €	18.401 €	256 €	2.820 €	57.920 €	2.997 €	1.454 €	6.748 €	194 €	4.645 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.329 €	4.123.154 €	2.561.973 €	113.735 €	124.417 €	545.871 €	560.756 €	93.804 €	107.788 €	116.018 €	111.223 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.737 €	625.620 €	212.791 €	12.173 €	25.366 €	26.333 €	53.989 €	82.387 €	54.482 €	60.020 €	61.095 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	954.824 €	776.590 €	525.887 €	4.840 €	21.193 €	89.437 €	81.104 €	42.596 €	63.990 €	44.529 €	40.807 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.215.955 €	875.500 €	444.449 €	73.138 €	35.886 €	72.905 €	32.054 €	81.784 €	166.351 €	70.350 €	33.459 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	39.339 €	588.225 €									
9. Bestandsveränderungen	28.696 €										
10. Ordentliche Erträge	41.098.748 €	39.855.560 €	24.261.246 €	131.597 €	219.584 €	3.422.580 €	4.250.888 €	4.024.343 €	4.880.868 €	1.009.100 €	1.222.887 €
11. Personalaufwendungen	6.521.633 €	6.932.686 €	2.158.384 €	491.996 €	464.781 €	473.739 €	486.303 €	488.238 €	491.101 €	483.404 €	504.826 €
12. Versorgungsaufwendungen	834.780 €	763.487 €	807.730 €	140.406 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858.518 €	11.596.372 €	5.023.185 €	473.292 €	587.087 €	521.603 €	591.408 €	682.954 €	726.215 €	579.334 €	495.440 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.434.706 €	3.285.645 €	131 €						131 €		
15. Transferaufwendungen	17.197.289 €	17.828.854 €	14.123.983 €	1.134.961 €	1.187.649 €	1.231.665 €	1.203.855 €	1.546.316 €	1.816.552 €	1.314.359 €	1.156.717 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.595 €	2.242.489 €	802.084 €	292.941 €	326.545 €	150.793 €	132.460 €	118.729 €	97.353 €	113.507 €	81.378 €
17. Ordentliche Aufwendungen	38.930.522 €	42.649.533 €	22.915.497 €	2.533.596 €	2.639.492 €	2.448.003 €	2.487.456 €	2.906.441 €	3.204.783 €	2.560.806 €	2.311.791 €
18. Ordentliches Ergebnis	2.168.226 €	-2.793.973 €	1.345.749 €	-2.402.000 €	-2.419.909 €	974.577 €	1.763.431 €	1.117.902 €	1.676.085 €	-1.551.707 €	-1.088.904 €
19. Finanzerträge	351.192 €	195.580 €	111.565 €	0 €	16.042 €		71.928 €		14.652 €		8.943 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.442 €	593.752 €	144.494 €	10.102 €	3.409 €	22.280 €	14.650 €	80.632 €	98.740 €	4.093 €	-6.504 €
21. Finanzergebnis	-392.250 €	-398.172 €	-32.929 €	-10.102 €	12.633 €	-22.280 €	57.279 €	-80.632 €	-84.087 €	-4.093 €	15.447 €
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.775.976 €	-3.192.145 €	1.312.821 €	-2.412.101 €	-2.407.276 €	952.297 €	1.820.710 €	1.037.271 €	1.591.998 €	-1.555.799 €	-1.073.457 €
23. Außerordentliche Erträge		2.714.520 €									
25. Außerordentliches Ergebnis		2.714.520 €									
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.775.976 €	-477.625 €	1.312.821 €	-2.412.101 €	-2.407.276 €	952.297 €	1.820.710 €	1.037.271 €	1.591.998 €	-1.555.799 €	-1.073.457 €
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.251 €	131.827 €	7.522 €	-152 €	-3.929 €						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.251 €	131.827 €	7.654 €		-3.817 €						
29. Jahresergebnis	1.775.976 €	-477.625 €	1.312.689 €	-2.412.253 €	-2.407.388 €	952.297 €	1.820.710 €	1.037.271 €	1.591.998 €	-1.555.799 €	-1.073.457 €

Ergebnisrechnung	Jahr			Januar		Februar		März		April	
	Ist 2022	FortAnsatz 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>											
Ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten											
Pos. 1: Grundsteuer A	183.469 €	183.000 €	177.416 €		-39 €	45.568 €	42.693 €	159 €	-687 €	-472 €	565 €
Pos. 1: Grundsteuer B	4.297.814 €	4.270.000 €	4.334.397 €	-2.686 €	-407 €	1.058.572 €	1.066.715 €	918 €	-421 €	796 €	4.023 €
Pos. 1: Gewerbesteuer	9.889.272 €	8.336.000 €	8.567.802 €	-284.343 €	-169.602 €	1.460.547 €	2.310.988 €	-318.791 €	356.456 €	62.658 €	-87.097 €
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.178.249 €	12.764.452 €	3.102.781 €					3.186.038 €	3.102.781 €		
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.108 €	1.116.740 €	282.066 €					282.235 €	282.066 €		
Pos. 1: Kompensationsleistungen	1.186.520 €	1.368.058 €	1.424.129 €							305.963 €	452.459 €
Pos. 2: Schlüsselzuweisungen	1.006.328 €	1.140.323 €	1.069.265 €	125.791 €	133.658 €			251.582 €	267.316 €		
Pos. 2: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisung vom Bund	57.052 €	56.803 €									
Pos. 4: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo für Beiträge	698.769 €	698.759 €									
Pos. 5: Erträge Photovoltaikanlage	426.600 €	363.400 €	85.437 €	5.859 €	4.691 €	16.907 €	16.557 €	50.448 €	24.552 €	47.048 €	39.636 €
Pos. 5: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.145 €	1.500 €								1 €	
Pos. 7: Konzessionsabgaben	772.157 €	761.500 €	395.667 €	62.681 €	33.169 €	62.681 €	25.778 €	57.159 €	141.278 €	62.681 €	25.778 €
Pos. 13: Energiekosten	624.434 €	1.205.217 €	708.038 €	11.176 €	40.504 €	35.598 €	61.240 €	83.214 €	139.738 €	32.465 €	56.312 €
Pos. 13: Gebäudeunterhaltung	724.984 €	563.500 €	76.626 €	3.209 €	12.636 €	9.836 €	20.495 €	28.258 €	20.999 €	17.790 €	19.471 €
Pos. 13: Unterhaltung Außenanlagen	1.297.323 €	1.354.825 €	1.162.565 €	94.631 €	109.731 €	92.825 €	95.360 €	92.852 €	96.996 €	92.640 €	97.593 €
Pos. 13: Unterhaltung Straße/sonst. Infrastrukturvermögen	1.456.886 €	1.292.048 €	1.180.794 €	100.002 €	98.087 €	94.595 €	98.087 €	105.322 €	98.087 €	97.066 €	101.833 €
Pos. 13: Unterhaltung sonst. techn. Anlagen u. Maschinen	16.667 €	29.035 €	3.644 €	743 €			1.008 €		2.210 €	901 €	426 €
Pos. 13: Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände lfd. Verw.tät	301.947 €	437.000 €	204.888 €	30.523 €	34.148 €	30.523 €	34.148 €	30.523 €	34.148 €	32.646 €	34.148 €
Pos. 13: Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	807.088 €	2.399.930 €	139.422 €	8.693 €	7.982 €	10.613 €	7.555 €	7.794 €	72.828 €	10.883 €	2.792 €
Pos. 13: Deponiegebühren und Abfallentsorgung	1.388.399 €	1.623.850 €	566.172 €	124.706 €	169.048 €	90.171 €	91.524 €	123.372 €	110.113 €	135.733 €	66.680 €
Pos. 15: Asylaufwendungen	1.434.383 €	1.071.410 €	328.391 €	74.358 €	108.214 €	185.759 €	118.017 €	90.758 €	83.498 €	138.192 €	2.948 €
Pos. 15: Gewerbesteuerumlage	689.529 €	678.512 €	308.518 €					97.827 €	308.518 €		
Pos. 15: Kreisumlage (allgemein)	7.073.198 €	7.416.480 €	7.156.611 €	598.380 €	589.433 €	598.380 €	589.433 €	598.380 €	589.433 €	562.594 €	617.240 €
Pos. 15: Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	5.566.731 €	5.580.590 €	5.584.754 €	423.314 €	463.894 €	423.314 €	463.894 €	423.314 €	463.894 €	585.637 €	478.576 €
Pos. 16: Fortbildung, Reisekosten, Einstellungskosten	167.100 €	218.540 €	56.327 €	29.948 €	21.279 €	9.069 €	17.036 €	10.289 €	5.832 €	14.731 €	8.685 €
Pos. 16: Prüfungs-, Sachverständigen-, Rechts- u. Beratungskosten	162.170 €	155.486 €	13.957 €	2.382 €	2.441 €	6.847 €	1.149 €	4.208 €	7.276 €	13.785 €	2.761 €
Pos. 16: Marketingkosten	148.025 €	130.900 €	30.856 €	12.682 €	16.972 €	2.618 €	6.608 €	14.933 €	4.394 €	123 €	718 €

Ergebnisrechnung	Mai		Juni		Juli		August		September	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.207 €	3.196.831 €	3.509.341 €	329.431 €	448.323 €	399.834 €	3.039.344 €	3.038.030 €	2.447.259 €	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000 €		785.641 €	349.162 €			136.500 €		681.595 €	345.412 €
3. Sonstige Transfererträge	3.169 €	1.191 €	31.322 €		3.019 €		3.692 €		4.511 €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.979 €	537.597 €	145.261 €	28.802 €	252.551 €	186.425 €	567.892 €	473.232 €	138.771 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.407 €	13.708 €	69.698 €	593 €	66.050 €	593 €	73.733 €	593 €	45.872 €	593 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.359 €	48.540 €	40.199 €	38.379 €	211.857 €	38.379 €	64.010 €	40.379 €	40.164 €	37.779 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.981 €	25.726 €	119.828 €	23.724 €	103.280 €	21.208 €	90.028 €	21.208 €	56.106 €	21.208 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.110 €									
9. Bestandsveränderungen										
10. Ordentliche Erträge	3.838.213 €	3.823.593 €	4.701.289 €	770.091 €	1.085.080 €	646.439 €	3.975.200 €	3.573.441 €	3.414.278 €	404.992 €
11. Personalaufwendungen	486.394 €	72.638 €	569.760 €	18.340 €	481.604 €	18.340 €	488.589 €	23.517 €	488.856 €	18.340 €
12. Versorgungsaufwendungen	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.273 €	359.223 €	689.585 €	328.945 €	833.547 €	502.864 €	619.509 €	269.058 €	691.879 €	294.797 €
14. Bilanzielle Abschreibungen										
15. Transferaufwendungen	1.309.250 €	1.068.210 €	1.411.819 €	1.145.422 €	1.358.827 €	1.064.446 €	2.090.374 €	1.064.796 €	1.674.241 €	1.145.422 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.470 €	91.142 €	96.699 €	635 €	137.856 €	6.289 €	121.359 €	30.714 €	154.816 €	635 €
17. Ordentliche Aufwendungen	2.555.589 €	1.664.643 €	2.838.067 €	1.566.772 €	2.882.037 €	1.665.369 €	3.390.034 €	1.461.515 €	3.079.995 €	1.532.624 €
18. Ordentliches Ergebnis	1.282.623 €	2.158.950 €	1.863.222 €	-796.681 €	-1.796.957 €	-1.018.930 €	585.166 €	2.111.926 €	334.284 €	-1.127.632 €
19. Finanzerträge			197.636 €						1.690 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.432 €	20.432 €	80.150 €		2.867 €		55.340 €	6.884 €	75.398 €	
21. Finanzergebnis	-26.432 €	-20.432 €	117.486 €		-2.867 €		-55.340 €	-6.884 €	-73.708 €	
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.256.191 €	2.138.518 €	1.980.709 €	-796.681 €	-1.799.824 €	-1.018.930 €	529.826 €	2.105.042 €	260.576 €	-1.127.632 €
23. Außerordentliche Erträge										
25. Außerordentliches Ergebnis										
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.256.191 €	2.138.518 €	1.980.709 €	-796.681 €	-1.799.824 €	-1.018.930 €	529.826 €	2.105.042 €	260.576 €	-1.127.632 €
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4 €			15.368 €	11.447 €				
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					15.216 €	11.470 €				
29. Jahresergebnis	1.256.191 €	2.138.522 €	1.980.709 €	-796.681 €	-1.799.672 €	-1.018.953 €	529.826 €	2.105.042 €	260.576 €	-1.127.632 €

Ergebnisrechnung	Mai		Juni		Juli		August		September	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>										
Ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten										
Pos. 1: Grundsteuer A	44.777 €	43.456 €	-318 €	0 €	2.735 €	2.619 €	46.476 €	45.379 €	-115 €	
Pos. 1: Grundsteuer B	1.046.402 €	1.069.276 €	16.274 €	16.299 €	54.913 €	42.218 €	1.059.468 €	1.068.737 €	-986 €	
Pos. 1: Gewerbesteuer	1.985.390 €	2.054.671 €	37.905 €	312.679 €	66.291 €		1.904.424 €	1.894.752 €	-136.356 €	
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.188.910 €						2.308.246 €	
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			266.383 €						275.645 €	
Pos. 1: Kompensationsleistungen					293.519 €	323.890 €				
Pos. 2: Schlüsselzuweisungen			251.582 €	267.316 €					251.582 €	267.316 €
Pos. 2: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisung vom Bund										
Pos. 4: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo für Beiträge										
Pos. 5: Erträge Photovoltaikanlage	55.965 €		55.527 €		54.720 €		56.010 €		34.648 €	
Pos. 5: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	697 €				697 €				60 €	
Pos. 7: Konzessionsabgaben	62.681 €	21.208 €	99.264 €	21.208 €	62.681 €	21.208 €	62.681 €	21.208 €	62.681 €	21.208 €
Pos. 13: Energiekosten	36.635 €	23.553 €	60.035 €	59.901 €	110.451 €	127.342 €	34.222 €	34.023 €	60.605 €	59.901 €
Pos. 13: Gebäudeunterhaltung	4.717 €	3.025 €	16.985 €		31.982 €		97.674 €		40.903 €	
Pos. 13: Unterhaltung Außenanlagen	95.682 €	95.360 €	115.338 €	95.360 €	134.035 €	95.360 €	93.337 €	95.360 €	92.590 €	95.360 €
Pos. 13: Unterhaltung Straße/sonst. Infrastrukturvermögen	105.616 €	98.087 €	109.068 €	98.087 €	95.830 €	98.087 €	100.486 €	98.087 €	95.071 €	98.087 €
Pos. 13: Unterhaltung sonst. techn. Anlagen u. Maschinen			418 €				614 €			
Pos. 13: Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände lfd. Verw.tät	30.523 €	34.148 €	30.523 €	34.148 €	30.523 €		30.523 €		33.180 €	
Pos. 13: Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.526 €	42.749 €	20.677 €	788 €	8.215 €	788 €	33.129 €	788 €	23.262 €	788 €
Pos. 13: Deponiegebühren und Abfallentsorgung	108.711 €	11.695 €	112.330 €	1.950 €	129.507 €	53.681 €	111.569 €	1.950 €	96.789 €	1.950 €
Pos. 15: Asylaufwendungen	213.628 €	7.514 €	92.396 €		108.273 €		113.989 €	4.100 €	116.301 €	
Pos. 15: Gewerbesteuerumlage			166.220 €						164.349 €	
Pos. 15: Kreisumlage (allgemein)	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €
Pos. 15: Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €
Pos. 16: Fortbildung, Reisekosten, Einstellungskosten	18.349 €	3.496 €	9.826 €		14.108 €		5.725 €		15.705 €	
Pos. 16: Prüfungs-, Sachverständigen-, Rechts- u. Beratungskosten	-583 €	330 €	2.006 €		1.741 €		4.427 €		32.900 €	
Pos. 16: Marketingkosten	-4.535 €	2.163 €	1.713 €		24.968 €		6.965 €		9.705 €	

Ergebnisrechnung	Oktober		November		Dezember	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.050.244 €	323.890 €	3.463.063 €	3.035.503 €	6.097.663 €	323.890 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.912 €		3.300 €		2.421.300 €	172.708 €
3. Sonstige Transfererträge	7.943 €		54.511 €		8.313 €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.701 €		547.026 €	431.734 €	598.718 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.831 €	593 €	33.960 €	593 €	43.272 €	593 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.444 €	37.779 €	45.319 €	39.779 €	270.069 €	37.779 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.158 €	21.208 €	311.402 €	21.208 €	131.995 €	21.208 €
8. Aktivierte Eigenleistungen					37.229 €	
9. Bestandsveränderungen					28.696 €	
10. Ordentliche Erträge	1.401.233 €	383.470 €	4.458.580 €	3.528.816 €	9.637.256 €	556.178 €
11. Personalaufwendungen	490.249 €	18.340 €	805.116 €	23.517 €	773.689 €	18.340 €
12. Versorgungsaufwendungen	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	-7.656 €	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.937 €	320.650 €	952.419 €	263.931 €	1.540.186 €	283.567 €
14. Bilanzielle Abschreibungen					3.434.706 €	
15. Transferaufwendungen	1.228.690 €	1.060.696 €	1.170.344 €	1.064.796 €	1.726.443 €	1.145.422 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.357 €	3.584 €	119.576 €	30.714 €	544.491 €	635 €
17. Ordentliche Aufwendungen	2.606.435 €	1.476.700 €	3.117.658 €	1.456.388 €	8.011.861 €	1.447.964 €
18. Ordentliches Ergebnis	-1.205.203 €	-1.093.230 €	1.340.922 €	2.072.428 €	1.625.396 €	-891.786 €
19. Finanzerträge	1.581 €		4.942 €		145.343 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.433 €		273.296 €	6.884 €	99.420 €	
21. Finanzergebnis	-11.852 €		-268.354 €	-6.884 €	45.923 €	
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.055 €	-1.093.230 €	1.072.568 €	2.065.544 €	1.671.318 €	-891.786 €
23. Außerordentliche Erträge						
25. Außerordentliches Ergebnis						
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.217.055 €	-1.093.230 €	1.072.568 €	2.065.544 €	1.671.318 €	-891.786 €
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					96.035 €	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					96.035 €	
29. Jahresergebnis	-1.217.055 €	-1.093.230 €	1.072.568 €	2.065.544 €	1.671.318 €	-891.786 €

Ergebnisrechnung	Oktober		November		Dezember	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
<i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>						
Ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten						
Pos. 1: Grundsteuer A	115 €		44.542 €	43.430 €		
Pos. 1: Grundsteuer B	1.870 €		1.059.897 €	1.067.957 €	2.377 €	
Pos. 1: Gewerbesteuer	754.554 €		2.329.541 €	1.894.954 €	2.027.453 €	
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					3.495.055 €	
Pos. 1: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					278.846 €	
Pos. 1: Kompensationsleistungen	293.519 €	323.890 €			293.519 €	323.890 €
Pos. 2: Schlüsselzuweisungen					125.791 €	133.659 €
Pos. 2: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisung vom Bund					57.052 €	
Pos. 4: Erträge a. d. Aufl. v. SoPo für Beiträge					698.769 €	
Pos. 5: Erträge Photovoltaikanlage	28.427 €		15.697 €		5.346 €	
Pos. 5: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	50 €				1.640 €	
Pos. 7: Konzessionsabgaben	24.181 €	21.208 €	101.181 €	21.208 €	51.605 €	21.208 €
Pos. 13: Energiekosten	62.373 €	34.023 €	21.274 €	22.846 €	76.386 €	48.654 €
Pos. 13: Gebäudeunterhaltung	66.946 €		43.393 €		363.291 €	
Pos. 13: Unterhaltung Außenanlagen	95.588 €	95.360 €	101.426 €	95.360 €	196.378 €	95.365 €
Pos. 13: Unterhaltung Straße/sonst. Infrastrukturvermögen	137.001 €	98.087 €	94.595 €	98.087 €	322.235 €	98.091 €
Pos. 13: Unterhaltung sonst. techn. Anlagen u. Maschinen	764 €				13.227 €	
Pos. 13: Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände lfd. Verw.tät	33.180 €		106.850 €		-117.570 €	
Pos. 13: Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	21.440 €	788 €	337.891 €	788 €	319.965 €	788 €
Pos. 13: Deponiegebühren und Abfallentsorgung	141.023 €	53.681 €	110.035 €	1.950 €	104.452 €	1.950 €
Pos. 15: Asylaufwendungen	109.730 €		83.417 €	4.100 €	107.583 €	
Pos. 15: Gewerbesteuerumlage					261.133 €	
Pos. 15: Kreisumlage (allgemein)	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €	589.433 €	596.384 €
Pos. 15: Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €	463.894 €	464.312 €
Pos. 16: Fortbildung, Reisekosten, Einstellungskosten	13.150 €		10.638 €		15.565 €	
Pos. 16: Prüfungs-, Sachverständigen-, Rechts- u. Beratungskosten	6.484 €		3.677 €		84.297 €	
Pos. 16: Marketingkosten	12.300 €		1.782 €		64.769 €	

Finanzrechnung	Jahr			Januar		Februar		März		April	
	Ist 2022	Fortansatz 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.866.683 €	28.179.250 €	12.819.828 €	347.916 €	2.319.451 €	2.668.894 €	3.087.595 €	-376.536 €	745.509 €	3.730.842 €	3.608.552 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.424 €	3.337.141 €	1.753.005 €	227.577 €	246.721 €	47.848 €	66.500 €	884.166 €	720.106 €	35.000 €	597.567 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	175.759 €	78.600 €	20.047 €	667 €	3.282 €	1.286 €	4.212 €	58.562 €	6.447 €	924 €	4.039 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.039 €	3.328.108 €	1.532.772 €	166.433 €	149.202 €	539.406 €	535.636 €	124.969 €	189.402 €	121.215 €	113.065 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.189 €	625.620 €	281.383 €	22.181 €	36.167 €	25.022 €	24.917 €	41.012 €	69.102 €	86.020 €	87.356 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.349 €	776.590 €	401.962 €	7.709 €	44.214 €	88.982 €	78.377 €	42.871 €	189.647 €	142.313 €	40.851 €
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.746 €	860.500 €	309.226 €	68.109 €	65.779 €	70.576 €	72.010 €	72.172 €	21.414 €	67.747 €	121.700 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.410 €	195.580 €	112.262 €	5 €	16.047 €		18.348 €		68.232 €		9.634 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.669.597 €	37.381.389 €	17.230.486 €	840.598 €	2.880.864 €	3.442.014 €	3.887.594 €	847.215 €	2.009.859 €	4.184.061 €	4.582.763 €
10. Personalauszahlungen	6.211.810 €	6.685.522 €	1.955.333 €	485.976 €	481.692 €	489.691 €	472.836 €	477.627 €	490.967 €	484.115 €	504.660 €
11. Versorgungsauszahlungen	930.647 €	1.027.000 €	367.150 €	140.406 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €	70.203 €	73.430 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.874 €	11.539.372 €	3.321.691 €	748.304 €	671.527 €	861.396 €	658.225 €	661.693 €	857.228 €	501.026 €	609.926 €
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	752.086 €	593.752 €	175.061 €	37.432 €	25.008 €	48.032 €	36.253 €	82.497 €	100.516 €	4.093 €	-6.537 €
14. Transferleistungen	17.556.592 €	17.828.854 €	6.904.707 €	1.106.896 €	1.303.804 €	1.235.311 €	1.184.346 €	1.548.052 €	1.819.573 €	1.288.211 €	1.220.496 €
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.667 €	1.800.721 €	906.735 €	374.372 €	494.523 €	162.177 €	138.913 €	168.703 €	87.488 €	35.915 €	88.612 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.123.677 €	39.475.221 €	13.630.677 €	2.893.386 €	3.049.985 €	2.866.809 €	2.564.003 €	3.008.775 €	3.429.202 €	2.383.562 €	2.490.587 €
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.921 €	-2.093.832 €	3.599.809 €	-2.052.788 €	-169.121 €	575.205 €	1.323.591 €	-2.161.560 €	-1.419.343 €	1.800.499 €	2.092.176 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.774.103 €	3.726.860 €	1.128.569 €	249.241 €	269.962 €		58.716 €	554.849 €	646.898 €	63.151 €	
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	76.308 €		15.255 €		255 €				15.000 €		
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	600 €		250 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	2.851.011 €	3.726.860 €	1.144.074 €	249.291 €	270.267 €	50 €	58.766 €	554.899 €	661.948 €	63.201 €	50 €
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	395.811 €	6.878.497 €	1.444.176 €	16.597 €	21.966 €	9.465 €	1.293.377 €	5.057 €	6.003 €	19.806 €	93.819 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	2.859.804 €	18.764.982 €	2.138.638 €	206.384 €	303.121 €	221.842 €	322.331 €	205.018 €	229.378 €	149.572 €	933.766 €
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	577.635 €	2.371.950 €	128.997 €	22.512 €	39.210 €	158.554 €	16.352 €	41.986 €	20.858 €	34.746 €	13.809 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	1.000 €										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	180.104 €	1.107.154 €	178.500 €				178.500 €				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	88.492 €	117.675 €	1.619 €	674 €	1.619 €						
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	4.102.845 €	29.240.258 €	3.891.930 €	246.167 €	365.917 €	389.861 €	1.810.561 €	252.061 €	256.239 €	204.124 €	1.041.394 €
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-1.251.834 €	-25.513.398 €	-2.747.856 €	3.124 €	-95.650 €	-389.811 €	-1.751.795 €	302.838 €	405.708 €	-140.923 €	-1.041.344 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	294.087 €	-27.607.230 €	851.953 €	-2.049.664 €	-264.770 €	185.394 €	-428.204 €	-1.858.722 €	-1.013.634 €	1.659.576 €	1.050.832 €
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.700.000 €	10.000.000 €	2.000.000 €	400.000 €							2.000.000 €
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.184.082 €	1.340.860 €	448.669 €	46.221 €	46.395 €	114.000 €	125.120 €	234.354 €	262.220 €		
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647 €	240.647 €	120.324 €			60.162 €	60.162 €				
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.275.271 €	8.418.493 €	1.431.007 €	353.779 €	-46.395 €	-174.162 €	-185.282 €	-234.354 €	-262.220 €		2.000.000 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.569.358 €	-19.188.737 €	2.282.960 €	-1.695.885 €	-311.165 €	11.232 €	-613.485 €	-2.093.076 €	-1.275.855 €	1.659.576 €	3.050.832 €
40. Liquide Mittel	17.779.231 €	5.590.494 €	20.062.191 €	12.638.889 €	17.468.066 €	12.650.122 €	16.854.581 €	10.557.046 €	15.578.726 €	12.216.621 €	18.629.558 €

Finanzrechnung <i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>	Mai		Juni		Juli		August		September	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.597 €	3.056.017 €	286.180 €		3.746.231 €	2.704 €	2.785.525 €		437.911 €	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.128 €	22.944 €	540.266 €	33.056 €	160.848 €		65.625 €		678.746 €	33.056 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.331 €	2.067 €	28.806 €		4.863 €		3.228 €		2.318 €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.065 €	463.334 €	134.766 €		248.602 €	81.887 €	577.301 €	139 €	128.631 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.893 €	63.842 €	92.734 €		92.686 €		96.010 €		88.916 €	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.622 €	48.873 €	39.762 €		42.127 €		228.401 €		44.763 €	
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.742 €	28.323 €	75.132 €		94.662 €		74.565 €		85.697 €	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			43.442 €				154.194 €		1.690 €	
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.121.377 €	3.685.401 €	1.241.089 €	33.056 €	4.390.021 €	84.592 €	3.984.849 €	139 €	1.468.673 €	33.056 €
10. Personalauszahlungen	485.214 €	5.177 €	571.192 €		476.830 €		448.582 €		525.751 €	
11. Versorgungsauszahlungen	70.203 €	73.430 €	70.203 €		70.203 €		70.203 €		70.203 €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.396 €	442.652 €	673.806 €		710.992 €	81.887 €	783.157 €	139 €	642.960 €	
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	26.432 €	19.822 €	80.150 €		2.256 €		55.951 €		75.398 €	
14. Transferleistungen	1.865.969 €	1.122.310 €	1.353.233 €	84.726 €	1.249.130 €		1.226.329 €		2.559.475 €	84.726 €
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.651 €	94.495 €	124.657 €		102.431 €	2.704 €	207.976 €		126.585 €	
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.363.865 €	1.757.885 €	2.873.239 €	84.726 €	2.611.843 €	84.592 €	2.792.198 €	139 €	4.000.373 €	84.726 €
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	757.512 €	1.927.516 €	-1.632.151 €	-51.670 €	1.778.178 €		1.192.651 €		-2.531.700 €	-51.670 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]		-2.017 €	497.966 €	51.670 €	73.741 €		20.000 €		564.966 €	51.670 €
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	23.018 €				13.500 €					
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	50 €	50 €	50 €		50 €		50 €		50 €	
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	23.068 €	-1.967 €	498.016 €	51.670 €	87.291 €		20.050 €		565.016 €	51.670 €
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	72.631 €	29.010 €	14.851 €		4.133 €		85.164 €		96.701 €	
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	224.403 €	350.042 €	98.874 €		159.985 €		187.725 €		421.950 €	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	31.997 €	38.767 €	57.861 €		30.299 €		70.654 €		61.589 €	
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]										
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]										
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]			27.794 €		46.141 €				4.097 €	
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	329.031 €	417.820 €	199.380 €		240.558 €		343.542 €		584.336 €	
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-305.963 €	-419.787 €	298.636 €	51.670 €	-153.267 €		-323.492 €		-19.320 €	51.670 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	451.549 €	1.507.729 €	-1.333.515 €		1.624.910 €		869.159 €		-2.551.020 €	
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen										
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.639 €	14.934 €	235.021 €				117.682 €		235.693 €	
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.162 €	60.162 €					60.162 €			
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.801 €	-75.096 €	-235.021 €				-177.844 €		-235.693 €	
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	387.749 €	1.432.633 €	-1.568.536 €		1.624.910 €		691.315 €		-2.786.714 €	
40. Liquide Mittel	12.604.370 €	20.062.191 €	11.035.834 €	0 €	12.660.744 €	0 €	13.352.059 €	0 €	10.565.346 €	0 €

Finanzrechnung <i>Die Daten sind vorläufig u. können sich im Laufe des Haushaltsjahres durch Buchungen verändern</i>	Oktober		November		Dezember	
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.319.249 €		3.334.268 €		3.593.605 €	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.150 €		119.266 €		846.803 €	33.056 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.609 €		61.616 €		6.549 €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.495 €		513.044 €	107 €	139.113 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.116 €		292.831 €		72.768 €	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.751 €		43.200 €		123.848 €	
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.422 €		41.097 €		82.826 €	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.581 €		4.942 €		130.555 €	
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.743.372 €		4.410.263 €	107 €	4.996.067 €	33.056 €
10. Personalauszahlungen	490.125 €		814.585 €		462.122 €	
11. Versorgungsauszahlungen	70.203 €		70.203 €		88.211 €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.533 €		981.515 €	107 €	821.095 €	
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	13.433 €		272.431 €		53.982 €	
14. Transferleistungen	1.119.989 €		1.486.858 €		1.517.142 €	84.726 €
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.496 €		173.870 €		39.833 €	
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547.779 €		3.799.463 €	107 €	2.982.385 €	84.726 €
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.593 €		610.800 €		2.013.683 €	-51.670 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]			20.860 €		729.329 €	51.670 €
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	39.690 €				100 €	
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	50 €		50 €		50 €	
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	39.740 €		20.910 €		729.479 €	51.670 €
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	9.161 €		42.023 €		20.223 €	
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	344.589 €		156.486 €		482.977 €	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	24.674 €		24.162 €		18.601 €	
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]					1.000 €	
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]			200.000 €		-19.896 €	
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	108 €				9.677 €	
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	378.532 €		422.671 €		512.581 €	
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-338.792 €		-401.761 €		216.898 €	51.670 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	856.800 €		209.039 €		2.230.580 €	
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen					4.300.000 €	
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.726 €				193.746 €	
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			60.162 €			
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.726 €		-60.162 €		4.106.254 €	
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	853.075 €		148.878 €		6.336.835 €	
40. Liquide Mittel	11.418.420 €	0 €	11.567.298 €	0 €	17.904.133 €	0 €