

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	716.545,15	923.031,81	916.430,77	-6.601,04
	601100 Grundsteuer A	22.780,40	23.000,00	21.815,70	-1.184,30
	601200 Grundsteuer B	92.661,94	93.000,00	91.888,81	-1.111,19
	601300 Gewerbesteuer	267.049,89	460.131,81	468.963,39	8.831,58
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	280.654,98	299.300,00	284.378,06	-14.921,94
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.748,94	41.600,00	43.959,75	2.359,75
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	603200 Hundesteuer	5.649,00	6.000,00	5.425,06	-574,94
	603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.375,48	256.474,53	257.760,19	1.285,66
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	202.938,00	200.100,00	200.172,00	72,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	82.805,60	0,00	0,00	0,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.633,00	0,00	0,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.374,53	20.353,34	-2.021,19
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22,00	0,00	22,00	22,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.976,88	32.000,00	34.212,85	2.212,85
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge				
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	623000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	623600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.403,26	9.600,00	10.102,24	502,24
	631100 Verwaltungsgebühren	357,00	100,00	-40,60	-140,60
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.479,04	2.000,00	4.553,74	2.553,74
	632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	6.976,22	7.000,00	5.049,10	-1.950,90
	632120 Nutzung Trauerhalle	591,00	500,00	540,00	40,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	41.568,85	58.400,00	39.082,18	-19.317,82
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.279,50	33.800,00	26.377,48	-7.422,52
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,19	0,00	0,00	0,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	14.164,18	22.800,00	9.014,98	-13.785,02
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.883,07	1.800,00	3.698,72	1.898,72
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-1.502,14	0,00	0,00	0,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7,95	0,00	-9,00	-9,00
6	+ sonstige Einzahlungen	24.519,95	25.900,00	31.871,38	5.971,38
	651100 Konzessionsabgaben	23.442,95	25.000,00	25.179,38	179,38
	652100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	654100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	654200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	0,00	0,00	0,00	0,00
	654300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 150€ bis 1000€	0,00	0,00	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge	876,86	900,00	1.056,00	156,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
7	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,14	0,00	5.636,00	5.636,00
	659200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
	659300 periodenfremde Einzahlungen (nicht zu bebuchen!)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.756,00	1.000,00	313,44	-686,56
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	313,44	313,44
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.756,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	669200 Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	669300 Einzahlungen aus Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.168,69	1.274.406,34	1.255.560,20	-18.846,14
9	Personalauszahlungen	97.645,88	106.900,00	99.420,02	-7.479,98
10	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.826,45	70.800,00	72.546,61	1.746,61
	701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.415,00	11.900,00	5.940,00	-5.960,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600,11	1.700,00	2.755,56	1.055,56
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	14.388,48	17.500,00	15.778,33	-1.721,67
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	3.415,84	5.000,00	2.399,52	-2.600,48
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11	713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	713200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
	714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.841,77	247.335,81	148.445,92	-98.889,89
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.984,21	27.200,00	4.474,70	-22.725,30
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.958,67	119.035,81	71.291,25	-47.744,56
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400,00	420,31	20,31
	723200 Auszahlungen für Leasing	22.562,40	22.600,00	22.562,40	-37,60
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.093,19	45.900,00	29.888,75	-16.011,25
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.691,92	11.100,00	10.327,28	-772,72
12	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	699,79	500,00	926,07	426,07
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.122,89	10.700,00	5.174,86	-5.525,14
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	405,84	800,00	275,63	-524,37
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	662,45	1.000,00	752,78	-247,22
	727110 Auszahlung SK BfD	128,03	400,00	2,58	-397,42
	727130 pädagogische Begleitung BfD	990,00	7.200,00	1.875,00	-5.325,00
	727140 Ausgaben CORONA	70,51	0,00	0,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	471,87	500,00	474,31	-25,69
	+ Transferauszahlungen	842.727,00	802.896,00	803.149,00	253,00
	731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
13	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	12.000,00	10.900,00	-1.100,00
	732000 Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	29.062,00	46.896,00	48.425,00	1.529,00
	735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	291.979,00	374.600,00	374.506,00	-94,00
	737220 Umlage an die Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden	512.686,00	369.400,00	369.318,00	-82,00
	+ sonstige Auszahlungen	61.421,77	144.500,00	37.333,29	-107.166,71

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.524,00	15.000,00	16.132,00	1.132,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,20	600,00	572,20	-27,80
	743100 Geschäftsauszahlungen	38.797,89	22.800,00	10.074,71	-12.725,29
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.580,94	5.800,00	5.978,81	178,81
	744110 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	744120 Steuernachzahlungen aus BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	745100 Erstattungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.896,74	3.200,00	4.075,57	875,57
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	96.600,00	0,00	-96.600,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
	749100 Verfügungsmittel	50,00	500,00	500,00	0,00
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.426,75	7.200,00	2.795,80	-4.404,20
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.835,06	2.500,00	2.438,09	-61,91
	751710 Kassenkreditzins	3.446,88	4.500,00	342,25	-4.157,75
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	126,00	200,00	0,00	-200,00
	759400 Auszahlungen für Negativzinsen	18,81	0,00	15,46	15,46
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.063,17	1.308.831,81	1.091.144,03	-217.687,78
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.894,48	-34.425,47	164.416,17	198.841,64
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	62.394,00	110.000,00	121.364,73	11.364,73
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.394,00	60.000,00	71.364,73	11.364,73
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens			12.500,00	12.500,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	683200 Einzahlungen aus Veräußerung v. bewegl. VM mehr 150 - 1000 € Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	683300 Einzahlungen aus der Veräußer. v. GWG (150€ -410€ ohne USt)	0,00	0,00	0,00	0,00
	683400 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	689100 Sostige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.394,00	110.000,00	133.864,73	23.864,73
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	13.437,30	189.382,57	107.385,04	-81.997,53
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	2.357,33	5.000,00	3.713,31	-1.286,69
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	2.693,44	5.000,00	4.040,05	-959,95
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	384,38	0,00	1.584,09	1.584,09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.002,15	177.008,04	95.673,06	-81.334,98
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.374,53	2.374,53	0,00
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen insbes. Rückzahlung FM	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.437,30	189.382,57	107.385,04	-81.997,53
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	48.956,70	-79.382,57	26.479,69	105.862,26
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	5.062,22	-113.808,04	190.895,86	304.703,90
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	691100 Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
	692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00
	692600 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.169,62	100.600,00	98.063,90	-2.536,10
	792110 Fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00
	792600 Kredittilgung für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	102.169,62	100.600,00	98.063,90	-2.536,10
	792710 Fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	736.338,00			
	693100 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Land	236.338,00	0,00	0,00	0,00
	693700 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	634.168,38	-100.600,00	-98.063,90	2.536,10
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven				
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	634.168,38	-100.600,00	-98.063,90	2.536,10
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	639.230,60	-214.408,04	92.831,96	307.240,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.887.897,32		1.859.794,32	1.859.794,32
	699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
	699900 Verwahreinzahlungen	4,17	0,00	1.179,64	1.179,64
	699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV	100,00	0,00	0,00	0,00
	699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699903 Einz. Gewährleist./Sicherheits. VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699904 Einzahlungen Jagdpacht VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699905 Einzahlungen Spenden VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV	1.886.013,03	0,00	1.857.195,14	1.857.195,14
	699910 Einz. Bürokassen vor Umsetz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
36	699912 Einzahl. Verrechn. Barkasse VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699913 Einzahl. auf/von Bankkonto	1.780,12	0,00	1.419,54	1.419,54
	699916 Einzahlungen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	699917 Einzahlungen Liquihilfe VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	699980 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	699990 Allg. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.887.893,15		1.858.624,79	1.858.624,79
	799100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
	799200 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	799900 Verwahrauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV	100,00	0,00	0,00	0,00
	799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung	0,00	0,00	0,00	0,00
	799903 Ausz. Gewährleist./Sicherheit. VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799904 Auszahlungen Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00
	799905 Auszahlungen Spenden VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799909 Auszahlungen Allg. Verwahr	1.886.013,03	0,00	1.857.205,25	1.857.205,25
	799910 Ausz. PK Bürokasse vor Umsetz. VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799912 Auszahl. Verrechn. Barkasse VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799913 Auszahl. auf/von Bankkonto	1.780,12	0,00	1.419,54	1.419,54
	799916 Auszahlungen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	799917 Auszahlungen Liquihilfe VV	0,00	0,00	0,00	0,00
	799980 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	799990 Allg. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-752.822,84	-240.000,00	-113.588,07	126.411,93
	38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.588,07	-454.408,04	-19.586,58	434.821,46

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	-113.588,07
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	92.831,96
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-19.586,58

