Stadt Beeskow 2021

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	7.010.300	7.113.900	7.065.900	7.065.900	7.065.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	459.300	459.300	459.300	459.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815.870,92	<u>16.746.600</u>	<u>16.191.500</u>	<u>16.143.500</u>	16.143.500	<u>16.143.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.961.867,67	2.030.700	2.007.500	2.002.300	2.019.600	2.082.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.168,99	3.777.900	4.048.800	3.454.800	3.454.800	3.454.800
14.	Abschreibungen	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
15.	Transferaufwendungen	5.575.735,68	5.945.400	6.468.800	6.277.100	6.277.100	6.277.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.809,81	<u>15.163.000</u>	<u>15.951.800</u>	<u>15.144.900</u>	<u>15.162.200</u>	15.225.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	2.070.061,11	1.583.600	239.700	998.600	981.300	918.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	= Finanzergebnis	146.068,31	87.100	112.500	112.500	112.500	112.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.216.129,42	1.670.700	352.200	1.111.100	1.093.800	1.031.000
23.	außerordentliche Erträge	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.123.241,30	<u>868.300</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.339.370,72	2.539.000	602.200	1.361.100	1.343.800	1.281.000

04.01.2021 15:35:50 r:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 HFA 12.01.2021 1 Stadt Beeskow 2021

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Steuern und Auszahlungsarten	2 7.218.000 5.256.400 0 593.400 452.400 1.000.200 343.300 119.200 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300 0	3 6.627.000 5.209.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0 500.000	4 6.627.000 5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000	5 6.627.000 5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0 500.000	6 6.627.000 5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 567.453,16 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. 1964.419,41 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. Transferauszahlungen 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15. 217.252,67 13. Transferauszahlungen 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15. 4uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17. Einzahl aus houstige Finanzauszahlungen 19. 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 19. 20. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 20. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 20. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 21. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 22. Einzahlungen Investitionstätigkeit 15.509.592.05 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeit 24. = Einzahlungen verkauf Finanzanlagevermögen 26. Ausz. altvierbare Zuwendung an Dritte 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 28. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 29. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 29. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 20. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 296. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 296. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 296. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 297.786,644,789,75 298. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 298. Ausz. Erwerb vo	5.256.400 0 593.400 452.400 1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 31.771.500 0 1.276.300	5.209.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 0 0	5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	5.161.800 0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 0 0
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 567.453,16 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 431.528,37 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.107.781,07 7. sonstige Einzahlungen 543.283,81 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 0,00 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 18. Einzahl. Aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 21. <td>0 593.400 452.400 1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300</td> <td>0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0</td> <td>0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0</td> <td>0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0</td> <td>0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0</td>	0 593.400 452.400 1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	0 600.700 459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 567.453,16 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 431.528,37 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.107.781,07 7. sonstige Einzahlungen 543.283,81 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 0,00 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahlungen Verkauf Einanzanlagevermögen 0,00 21. Einzahlungen Investitionstätigkeit 5.509.592,05 22. Auszahlungen huvestitionstätigkeit 5.509.592,05	452.400 1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 7.515.000 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 431.528,37 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.107.781,07 7. sonstige Einzahlungen 543.283,81 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 0.00 11. Versorgungsauszahlungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 27.193,00 20. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 21. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Horvestitionstätigkeit 5.509.592,05 23.	452.400 1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	459.300 911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 7.515.000 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 0	459.300 911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.107.781,07 7. sonstige Einzahlungen 543.283,81 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 0,00 11. Versorgungsauszahlungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 27.193,00 19. Einzahl. dus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Investitionstätigkeit 5.509.592,05 23. Auszahlungen Für Baumaßnahmen 7.866.448,99 24	1.000.200 343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	911.200 357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 0 0	911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 7.515.000 0	911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 0 0	911.200 357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000
7. sonstige Einzahlungen 543.283,81 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 1.964.419,41 11. Versorgungsauszahlungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Investitionstätigkeit 5.509.592,05 23. Ausz aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 <td>343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300</td> <td>357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0</td> <td>357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000</td> <td>357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0</td> <td>357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000</td>	343.300 119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	357.500 131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	357.500 131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000	357.500 131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	357.500 131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.198.401,56 9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 1.964.419,41 11. Versorgungsauszahlungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb innanzanlagevermögen 3.773,01 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	119.200 14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	131.500 14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	131.500 14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	131.500 14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	131.500 14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit 34.008.984,14 10. Personalauszahlungen 1.964.419,41 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Iverkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeit 5.509,592,05 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509,592,05 25. Ausz. Aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 26. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 3.773,01 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.982.900 2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	14.297.000 2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	14.249.000 2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	14.249.000 2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	14.249.000 2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 0
10. Personalauszahlungen 1.964.419,41 1. 1. 1.964.419,41 1. 1. 1. 1.964.419,41 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	2.030.700 0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	2.007.500 0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	2.002.300 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	2.019.600 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	2.082.400 0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 .l. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeit 5.509.592,05 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Ausza Aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 295.785,65 <td>0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300</td> <td>0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0</td> <td>0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0</td> <td>0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0</td> <td>0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0</td>	0 4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	0 4.529.900 6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	0 3.919.900 6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.217.252,67 13. Transferauszahlungen 5.743.735,68 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.039.470,75 15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 25. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 31. Sonstige Ausz. aus Inv	4.348.300 6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
Transferauszahlungen 13. Transferauszahlungen 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15. 743.735,68 16. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 20. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 26. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 27. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 30. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 29. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 20. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 32. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 23. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 24. Enzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. 500,000 36. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 26. Einzahlungen Ausz Finanzierungstätigkeit 27. 193,00 19. 20. 44.105,63 20. 2.044.105,63 21. 2.044.105,63 22. 2.044.105,63 23. 3.830.461,85 24. 4.15,87.127,20 25. 4.810,00 26. 4.810,00 27. 4.810,00 28. 4.810,00 29. 5.509,592,05 20. 64.864,48,99 20. 64.810,00 20. 64.81	6.245.400 32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 0 1.276.300	6.768.800 19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	6.577.100 19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	6.577.100 19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	6.577.100 19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen19.039.470,7515.= Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit31.964.878,5116.= Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)2.044.105,6317.Einzahl. aus Investitionszuwendungen3.830.461,8518.Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten27.193,0019.Einzahl. Grundstücksverkauf1.587.127,2021.Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen0,0022.Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen0,0023.Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten64.810,0024.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit5.509.592.0525.Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte0,0027.Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden3.773,0128.Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden22.854,1529.Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen295.785,6530.Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen0,0031.Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit5.500,0032.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit8.194,361,8033.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)-2.684,769,7534.= Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16.J. 33)-2.640.664,1225.Einzahlungen Rreditaufnahme Investitionen0,0036.Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)0,0037.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit0,00	32.100 12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	19.000 13.325.200 971.800 8.092.400 0	19.000 12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	19.000 12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	19.000 12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit 31.964.878,51 16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) 2.044.105,63 17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 3.830.461,85 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592.05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.656.500 2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	13.325.200 971.800 8.092.400 0	12.518.300 1.730.700 7.515.000 0	12.535.600 1.713.400 4.450.000 0	12.598.400 1.650.600 3.250.000 0
16. = Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) Einzahl. aus Investitionszuwendungen 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 27. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 30. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 32. Enstel von übr. Sachanlagevermögen 33. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 34. Enstel von übr. Sachanlagevermögen 35. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 36. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 36. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 36. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 37. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 38. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 39. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.00,00 5.000	2.326.400 3.171.500 34.000 0 1.276.300	971.800 8.092.400 0	1.730.700 7.515.000 0	1.713.400 4.450.000 0	1.650.600 3.250.000 0
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen 18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 19. Einzahl. Grundstücksverkauf 20. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 21. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 22. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 30. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.000	3.171.500 34.000 0 1.276.300	8.092.400 0 0	7.515.000 0 0	4.450.000 0 0	3.250.000 0 0
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 27.193,00 19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592.05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 2 Einzahlungen Kreditaufnahme Inve	34.000 0 1.276.300	0 0	0 0	0 0	0
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden 0,00 20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592.05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 2 Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0	0 1.276.300	0 0 500.000 0	0 0 500.000	0 0 500.000	0
20. Einzahl. Grundstücksverkauf 1.587.127,20 21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16.J. 33) -640.664,12 2 Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	1.276.300	0 500.000 0	0 500.000	500.000	0
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen 0,00 22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00		500.000 0	500.000	500.000	_
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen 0,00 23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. Erwerb zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194,361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684,769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	0	0	0	0	500.000
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten 64.810,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592,05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16.J. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00			U	U	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.509.592.05 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16J. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.866.448,99 26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/1.33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte 0,00 27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,000	4.489.300	8.638.900	8.061.500	4.996.500	3.796.500
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen 3.773,01 28. Ausz. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16J. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	5.419.000	14.438.000	11.670.000	6.850.000	4.500.000
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 22.854,15 29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	0	0	0	0	0
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen 295.785,65 30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16J. 33) -640.664,12 25. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	0	0	0	0	0
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen 0,00 31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16J. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	32.000	225.000	162.000	12.000	12.000
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit 5.500,00 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers.J-fehlbetrag (16J. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00	379.000	566.000	80.000	380.000	80.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.194.361,80 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 <i>J</i> . 32) -2.684.769,75 34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16/. 33) -640.664,12 35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	5.830.000	15.229.000	11.912.000	7.242.000	4.592.000
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen 0,00 36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	-1.340.700	<u>-6.590.100</u>	-3.850.500	-2.245.500	-795.500
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	985.700	-5.618.300	-2.119.800	-532.100	855.100
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen 142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.) 0,00	_	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 142.866,17	0	<u>148.100</u>	<u>148.200</u>	108.500	108.600
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40) -142.866,17	0 <u>148.000</u>	-148.100	-148.200	-108.500	-108.600
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven 0,00	_	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00	148.000		0	0	0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./. 43) 0,00	148.000	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44) -783.530,29	148.000	0 <u>0</u>	<u> </u>	-640.600	746.500
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01. 4.815.392,49	148.000	0 <u>0</u> -5.766.400	<u>-2.268.000</u>		0
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12. 4.031.862,20	148.000 -148.000 0 0	0 <u>0</u> <u>-5.766.400</u> 0	-2.268.000 0	0	V _I

 Stufe: 4 HFA 12.01.2021
 r:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf
 04.01.2021 15:35:50

 Nutzer: 00002 Schulze

2