

Übersicht Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2008 - 2017

Jahr	Kreditermächtigungen gemäß HH-Satzung	Einzahlungen (Position 23)	Auszahlungen (Position 28)	Saldo (Position 29)	Kreditaufnahmen (Position 30)	bereinigter Saldo
2008	2.128.550,00	1.138.255,67	-2.370.266,75	-1.232.011,08	0,00	-1.232.011,08
2009	3.298.340,00	513.373,36	-3.288.630,59	-2.775.257,23	2.128.550,00	-646.707,23
2010	1.299.990,00	2.391.524,36	-1.977.904,80	413.619,56	766.009,00	1.179.628,56
2011	3.400.584,00	454.192,49	-1.858.637,14	-1.404.444,65	1.250.000,00	-154.444,65
2012	2.211.289,00	121.768,01	-1.230.553,28	-1.108.785,27	0,00	-1.108.785,27
2013	3.282.966,00	327.406,18	-1.373.144,60	-1.045.738,42	0,00	-1.045.738,42
2014	638.412,00	515.358,25	-3.019.902,85	-2.504.544,60	0,00	-2.504.544,60
2015	838.650,00	5.512.649,08	-1.856.587,81	3.656.061,27	0,00	3.656.061,27
2016	1.336.850,00	230.032,53	-457.128,50	-227.095,97	0,00	-227.095,97
2017	6.850.667,00	2.544.084,57	-860.559,77	1.683.524,80	0,00	1.683.524,80
Summe:	25.286.298,00	13.748.644,50	-18.293.316,09	-4.544.671,59	4.144.559,00	-400.112,59

Stand: 10.04.2018

Der Betrag der investiven Einzahlungen im Jahr 2015 (EUR 5.512.649,08) beinhaltet den Zufluss des Überschusses aus dem Treuhandkonto Brühl in Höhe von EUR 3.900.000,00.

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	64.421,86
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	64.421,86
10	10 Personalauszahlungen	
11	11 Versorgungsauszahlungen	
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	64.421,86
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	64.421,86
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	64.421,86
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	64.421,86
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	64.421,86
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
	33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
	34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
	35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	
	36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	
	37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	1.814.792,85
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	64.421,86
	38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.879.214,71

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
758.550,00	776.715,19	18.165,19
3.589.450,00	1.549.510,62	-2.039.939,38
144.930,00	283.458,13	138.528,13
10.970.000,00	11.244.806,14	274.806,14
330.000,00	257.436,48	-72.563,52
1.033.525,00	1.066.318,72	32.793,72
155.300,00	295.396,38	140.096,38
1.776.400,00	2.877.011,06	1.100.611,06
18.758.155,00	18.350.652,72	-407.502,28
-5.023.394,00	-4.785.774,99	237.619,01
-220.500,00	-497.367,65	-276.867,65
-3.686.116,39	-2.640.040,84	1.046.075,55
-1.342.452,82	-1.252.204,61	90.248,21
-7.985.220,00	-7.813.704,45	171.515,55
-391.850,00	-258.334,81	133.515,19
-1.047.530,00	-593.149,86	454.380,14
-19.697.063,21	-17.840.577,21	1.856.486,00
-938.908,21	510.075,51	1.448.983,72
543.900,00	181.167,64	-362.732,36
504.240,00	941.130,00	436.890,00
19.000,00	15.958,03	-3.041,97
1.067.140,00	1.138.255,67	71.115,67
-624.534,43	-366.039,54	258.494,89
-2.272.150,89	-1.665.273,57	606.877,32
-625.093,07	-264.115,14	360.977,93
-127.075,00	-74.838,50	52.236,50
-3.648.853,39	-2.370.266,75	1.278.586,64
-2.581.713,39	-1.232.011,08	1.349.702,31
-3.520.621,60	-721.935,57	2.798.686,03
3.447.639,00		-3.447.639,00
-354.400,00	-344.466,57	9.933,43
3.093.239,00	-344.466,57	-3.437.705,57
-427.382,60	-1.066.402,14	-639.019,54

-427.382,60	-1.066.402,14	-639.019,54
-427.382,60	-1.066.402,14	-639.019,54
	745,88	745,88
	32.270,04	32.270,04
	33.015,92	33.015,92
	1.879.214,71	1.879.214,71
-427.382,60	-1.033.386,22	-606.003,62
-427.382,60	845.828,49	1.273.211,09

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.715,19
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.510,62
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.458,13
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	11.244.806,14
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	257.436,48
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.066.318,72
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.396,38
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	2.877.011,06
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.350.652,72
10	10 Personalauszahlungen	-4.785.774,99
11	11 Versorgungsauszahlungen	-497.367,65
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640.040,84
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.252.204,61
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.813.704,45
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-258.334,81
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-593.149,86
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-17.840.577,21
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	510.075,51
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	181.167,64
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	941.130,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.958,03
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.255,67
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-366.039,54
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.273,57
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-264.115,14
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-74.838,50
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.370.266,75
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.232.011,08
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-721.935,57
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-344.466,57
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-344.466,57
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-1.066.402,14
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.066.402,14
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.066.402,14
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	745,88
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	32.270,04
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	33.015,92
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.879.214,71
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-1.033.386,22
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	845.828,49

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
828.140,00	861.855,94	33.715,94
3.795.350,00	3.434.961,49	-360.388,51
134.630,00	102.615,01	-32.014,99
9.135.300,00	8.510.112,75	-625.187,25
336.300,00	331.606,71	-4.693,29
1.123.025,00	1.166.185,99	43.160,99
155.300,00	211.682,58	56.382,58
1.760.255,00	1.039.331,83	-720.923,17
17.268.300,00	15.658.352,30	-1.609.947,70
-5.525.071,00	-5.281.633,38	243.437,62
-222.200,00	-514.932,70	-292.732,70
-3.566.334,95	-2.821.235,90	745.099,05
-1.394.820,00	-1.326.660,01	68.159,99
-8.543.370,00	-7.851.852,21	691.517,79
-459.250,00	-362.768,65	96.481,35
-1.057.285,00	-507.827,53	549.457,47
-20.768.330,95	-18.666.910,38	2.101.420,57
-3.500.030,95	-3.008.558,08	491.472,87
610.000,00	497.012,06	-112.987,94
	7.175,00	7.175,00
19.000,00	9.186,30	-9.813,70
629.000,00	513.373,36	-115.626,64
-685.411,84	-10.087,75	675.324,09
-3.704.517,91	-2.906.499,33	798.018,58
-291.269,82	-322.858,94	-31.589,12
-72.000,00	-49.184,57	22.815,43
-4.753.199,57	-3.288.630,59	1.464.568,98
-4.124.199,57	-2.775.257,23	1.348.942,34
-7.624.230,52	-5.783.815,31	1.840.415,21
7.196.472,00	2.128.550,00	-5.067.922,00
-375.286,00	-357.030,58	18.255,42
6.821.186,00	1.771.519,42	-5.049.666,58
-803.044,52	-4.012.295,89	-3.209.251,37

-803.044,52	-4.012.295,89	-3.209.251,37
-803.044,52	-4.012.295,89	-3.209.251,37
	26.030,26	26.030,26
	-6.992,01	-6.992,01
	19.038,25	19.038,25
-427.382,60	845.828,49	1.273.211,09
-803.044,52	-3.993.257,64	-3.190.213,12
-1.230.427,12	-3.147.429,15	-1.917.002,03

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.855,94
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.961,49
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.615,01
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.510.112,75
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	331.606,71
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.166.185,99
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.682,58
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.039.331,83
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	15.658.352,30
10	10 Personalauszahlungen	-5.281.633,38
11	11 Versorgungsauszahlungen	-514.932,70
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.821.235,90
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.326.660,01
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.851.852,21
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-362.768,65
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-507.827,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-18.666.910,38
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-3.008.558,08
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	497.012,06
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	7.175,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.186,30
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.373,36
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.087,75
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906.499,33
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-322.858,94
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-49.184,57
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.288.630,59
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.775.257,23
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-5.783.815,31
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.128.550,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-357.030,58
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.771.519,42
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-4.012.295,89
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.012.295,89
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-4.012.295,89
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	26.030,26
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-6.992,01
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	19.038,25
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	845.828,49
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-3.993.257,64
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-3.147.429,15

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
866.895,00	928.029,15	61.134,15
4.009.750,00	4.082.833,28	73.083,28
124.730,00	191.341,38	66.611,38
9.124.500,00	9.562.375,44	437.875,44
332.500,00	363.715,73	31.215,73
952.545,00	939.944,90	-12.600,10
155.300,00	366.595,68	211.295,68
1.770.708,00	751.796,15	-1.018.911,85
17.336.928,00	17.186.631,71	-150.296,29
-6.850.425,00	-5.528.253,76	1.322.171,24
-258.537,00	-651.234,05	-392.697,05
-4.046.719,63	-3.846.723,41	199.996,22
-3.655.630,00	-3.574.417,40	81.212,60
-6.354.425,00	-6.815.100,65	-460.675,65
-636.650,00	-442.159,33	194.490,67
-1.056.038,00	396.460,36	1.452.498,36
-22.858.424,63	-20.461.428,24	2.396.996,39
-5.521.496,63	-3.274.796,53	2.246.700,10
45.000,00	1.341.555,07	1.296.555,07
	1.029.407,00	1.029.407,00
19.000,00	20.562,29	1.562,29
64.000,00	2.391.524,36	2.327.524,36
-838.501,67	-169,8	838.331,87
-1.447.621,01	-1.539.506,18	-91.885,17
-553.545,01	-431.130,18	122.414,83
-5.790,00	-7.098,64	-1.308,64
-2.845.457,69	-1.977.904,80	867.552,89
-2.781.457,69	413.619,56	3.195.077,25
-8.302.954,32	-2.861.176,97	5.441.777,35
7.260.304,00	766.009,00	-6.494.295,00
-407.985,00	-422.655,64	-14.670,64
6.852.319,00	343.353,36	-6.508.965,64
-1.450.635,32	-2.517.823,61	-1.067.188,29

-1.450.635,32	-2.517.823,61	-1.067.188,29
-1.450.635,32	-2.517.823,61	-1.067.188,29
	31.163,14	31.163,14
	-23.748,51	-23.748,51
	7.414,63	7.414,63
-1.230.427,12	-3.147.429,15	-1.917.002,03
-1.450.635,32	-2.510.408,98	-1.059.773,66
-2.681.062,44	-5.657.838,13	-2.976.775,69

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.029,15
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082.833,28
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.341,38
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	9.562.375,44
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	363.715,73
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	939.944,90
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.595,68
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	751.796,15
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	17.186.631,71
10	10 Personalauszahlungen	-5.528.253,76
11	11 Versorgungsauszahlungen	-651.234,05
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846.723,41
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.574.417,40
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.815.100,65
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-442.159,33
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	396.460,36
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-20.461.428,24
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-3.274.796,53
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.341.555,07
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.029.407,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	20.562,29
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.524,36
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-169,8
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.539.506,18
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-431.130,18
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.098,64
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.977.904,80
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	413.619,56
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.861.176,97
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	766.009,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-422.655,64
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	343.353,36
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-2.517.823,61
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.517.823,61
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-2.517.823,61
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	31.163,14
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-23.748,51
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	7.414,63
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.147.429,15
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-2.510.408,98
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-5.657.838,13

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
933.025,00	960.852,57	27.827,57
4.018.650,00	3.939.434,30	-79.215,70
178.380,00	163.730,27	-14.649,73
9.861.500,00	10.551.196,16	689.696,16
300.000,00	395.703,58	95.703,58
1.702.700,00	1.757.811,02	55.111,02
210.100,00	303.523,83	93.423,83
1.779.053,00	190.975,48	-1.588.077,52
18.983.408,00	18.263.227,21	-720.180,79
-7.042.269,87	-5.912.074,08	1.130.195,79
-289.135,00	-657.977,22	-368.842,22
-5.491.767,18	-4.575.753,50	916.013,68
-3.679.990,00	-3.654.368,43	25.621,57
-6.323.500,00	-6.313.033,92	10.466,08
-830.050,00	-450.120,95	379.929,05
-1.066.433,00	-270.851,07	795.581,93
-24.723.145,05	-21.834.179,17	2.888.965,88
-5.739.737,05	-3.570.951,96	2.168.785,09
45.000,00	169.765,37	124.765,37
	232.340,00	232.340,00
45.600,00	52.087,12	6.487,12
90.600,00	454.192,49	363.592,49
-525.402,37	-9.119,18	516.283,19
-1.840.139,69	-348.502,82	1.491.636,87
-782.484,48	-243.583,73	538.900,75
-1.257.684,00	-1.257.431,41	252,59
-4.405.710,54	-1.858.637,14	2.547.073,40
-4.315.110,54	-1.404.444,65	2.910.665,89
-10.054.847,59	-4.975.396,61	5.079.450,98
9.695.126,00	1.250.000,00	-8.445.126,00
-485.000,00	-439.714,75	45.285,25
9.210.126,00	810.285,25	-8.399.840,75
-844.721,59	-4.165.111,36	-3.320.389,77

-844.721,59	-4.165.111,36	-3.320.389,77
-844.721,59	-4.165.111,36	-3.320.389,77
	34.279,70	34.279,70
	-83.720,36	-83.720,36
	-49.440,66	-49.440,66
-2.681.062,44	-5.657.838,13	-2.976.775,69
-844.721,59	-4.214.552,02	-3.369.830,43
-3.525.784,03	-9.872.390,15	-6.346.606,12

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.852,57
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.434,30
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.730,27
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	10.551.196,16
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	395.703,58
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.757.811,02
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.523,83
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	190.975,48
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.263.227,21
10	10 Personalauszahlungen	-5.912.074,08
11	11 Versorgungsauszahlungen	-657.977,22
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.575.753,50
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.654.368,43
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.313.033,92
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-450.120,95
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-270.851,07
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-21.834.179,17
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-3.570.951,96
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	169.765,37
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	232.340,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	52.087,12
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.192,49
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.119,18
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.502,82
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-243.583,73
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.257.431,41
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.858.637,14
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.404.444,65
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-4.975.396,61
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.250.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-439.714,75
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	810.285,25
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-4.165.111,36
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.165.111,36
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-4.165.111,36
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	34.279,70
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-83.720,36
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-49.440,66
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.657.838,13
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-4.214.552,02
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-9.872.390,15

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
951.230,00	1.010.001,18	58.771,18
4.074.700,00	5.694.030,33	1.619.330,33
145.730,00	161.080,43	15.350,43
11.902.500,00	12.473.683,82	571.183,82
360.000,00	331.825,06	-28.174,94
2.145.460,00	2.507.458,76	361.998,76
203.600,00	237.101,13	33.501,13
733.900,00	-1.865.078,80	-2.598.978,80
20.517.120,00	20.550.101,91	32.981,91
-7.025.538,00	-6.409.521,44	616.016,56
-323.512,00	-734.355,34	-410.843,34
-5.231.059,00	-4.034.031,06	1.197.027,94
-3.665.830,00	-3.767.616,96	-101.786,96
-7.264.785,00	-7.143.975,60	120.809,40
-952.528,00	-511.469,84	441.058,16
-12.380,00	737.088,81	749.468,81
-24.475.632,00	-21.863.881,43	2.611.750,57
-3.958.512,00	-1.313.779,52	2.644.732,48
32.100,00	78.110,77	46.010,77
	2.400,00	2.400,00
45.600,00	41.257,24	-4.342,76
77.700,00	121.768,01	44.068,01
-1.790.152,81	-40.273,21	1.749.879,60
-2.270.875,57	-879.076,55	1.391.799,02
-610.332,71	-302.287,48	308.045,23
-7.820,00	-8.916,04	-1.096,04
-4.679.181,09	-1.230.553,28	3.448.627,81
-4.601.481,09	-1.108.785,27	3.492.695,82
-8.559.993,09	-2.422.564,79	6.137.428,30
6.707.501,00		-6.707.501,00
-550.000,00	-467.613,70	82.386,30
6.157.501,00	-467.613,70	-6.625.114,70
-2.402.492,09	-2.890.178,49	-487.686,40

-2.402.492,09	-2.890.178,49	-487.686,40
-2.402.492,09	-2.890.178,49	-487.686,40
	11.028.622,68	11.028.622,68
	-91.510,38	-91.510,38
	10.937.112,30	10.937.112,30
-3.525.784,03	-9.872.390,15	-6.346.606,12
-2.402.492,09	8.046.933,81	10.449.425,90
-5.928.276,12	-1.825.456,34	4.102.819,78

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.001,18
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.694.030,33
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.080,43
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	12.473.683,82
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	331.825,06
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.507.458,76
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.101,13
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-1.865.078,80
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	20.550.101,91
10	10 Personalauszahlungen	-6.409.521,44
11	11 Versorgungsauszahlungen	-734.355,34
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.034.031,06
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.767.616,96
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.143.975,60
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-511.469,84
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	737.088,81
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-21.863.881,43
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-1.313.779,52
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.110,77
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.400,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	41.257,24
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.768,01
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.273,21
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.076,55
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-302.287,48
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.916,04
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.230.553,28
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.108.785,27
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.422.564,79
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-467.613,70
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-467.613,70
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-2.890.178,49
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.890.178,49
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-2.890.178,49
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	11.028.622,68
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-91.510,38
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	10.937.112,30
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.872.390,15
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	8.046.933,81
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-1.825.456,34

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1.083.430,00	1.109.422,58	25.992,58
4.082.650,00	4.027.437,64	-55.212,36
158.030,00	206.212,71	48.182,71
13.275.143,00	12.459.017,39	-816.125,61
413.000,00	563.865,34	150.865,34
2.258.830,00	2.270.868,23	12.038,23
189.900,00	137.620,67	-52.279,33
761.590,00	1.284.864,36	523.274,36
22.222.573,00	22.059.308,92	-163.264,08
-6.954.312,90	-6.903.366,21	50.946,69
-411.313,00	-780.415,31	-369.102,31
-4.877.705,00	-3.520.287,55	1.357.417,45
	-3.881,77	-3.881,77
-3.850.780,00	-3.843.020,60	7.759,40
-7.748.850,00	-8.004.775,31	-255.925,31
-615.000,00	-435.450,86	179.549,14
-12.160,00	-171.160,10	-159.000,10
-24.470.120,90	-23.662.357,71	807.763,19
-2.247.547,90	-1.603.048,79	644.499,11
-5.000,00	96.559,52	101.559,52
	188.356,13	188.356,13
26.600,00	42.490,53	15.890,53
21.600,00	327.406,18	305.806,18
-1.152.122,43	-60,74	1.152.061,69
-4.640.985,66	-917.745,47	3.723.240,19
-871.194,52	-444.087,87	427.106,65
-7.966,00	-11.250,52	-3.284,52
-6.672.268,61	-1.373.144,60	5.299.124,01
-6.650.668,61	-1.045.738,42	5.604.930,19
-8.898.216,51	-2.648.787,21	6.249.429,30
3.282.966,00		-3.282.966,00
-560.000,00	-617.671,19	-57.671,19
2.722.966,00	-617.671,19	-3.340.637,19
-6.175.250,51	-3.266.458,40	2.908.792,11

-6.175.250,51	-3.266.458,40	2.908.792,11
-6.175.250,51	-3.266.458,40	2.908.792,11
	3.417.798,00	3.417.798,00
	-1.046.996,23	-1.046.996,23
	2.370.801,77	2.370.801,77
-5.928.276,12	-1.825.456,34	4.102.819,78
-6.175.250,51	-895.656,63	5.279.593,88
-12.103.526,63	-2.721.112,97	9.382.413,66

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.422,58
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.437,64
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.212,71
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	12.459.017,39
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	563.865,34
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.270.868,23
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.620,67
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.284.864,36
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	22.059.308,92
10	10 Personalauszahlungen	-6.903.366,21
11	11 Versorgungsauszahlungen	-780.415,31
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.287,55
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-3.881,77
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.843.020,60
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-8.004.775,31
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-435.450,86
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-171.160,10
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-23.662.357,71
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-1.603.048,79
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.559,52
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	188.356,13
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	42.490,53
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.406,18
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60,74
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.745,47
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-444.087,87
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.250,52
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.373.144,60
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.045.738,42
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.648.787,21
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-617.671,19
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-617.671,19
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-3.266.458,40
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.266.458,40
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-3.266.458,40
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	3.417.798,00
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.046.996,23
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	2.370.801,77
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.825.456,34
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-895.656,63
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-2.721.112,97

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1.043.980,00	1.029.723,09	-14.256,91
4.346.510,00	4.600.398,46	253.888,46
150.225,00	212.220,09	61.995,09
14.981.800,00	14.909.562,80	-72.237,20
460.000,00	450.202,29	-9.797,71
2.239.400,00	2.277.694,63	38.294,63
189.200,00	390.684,45	201.484,45
815.473,00	620.495,10	-194.977,90
24.226.588,00	24.490.980,91	264.392,91
-7.969.380,00	-7.149.458,89	819.921,11
-885.478,00	-819.850,09	65.627,91
-5.209.428,00	-4.625.333,40	584.094,60
	-2.566,81	-2.566,81
-3.610.120,00	-3.700.969,53	-90.849,53
-8.312.000,00	-7.870.046,98	441.953,02
-665.000,00	-386.177,86	278.822,14
-12.800,00	-231.977,92	-219.177,92
-26.664.206,00	-24.786.381,48	1.877.824,52
-2.437.618,00	-295.400,57	2.142.217,43
65.000,00	468.486,25	403.486,25
	2.770,00	2.770,00
27.100,00	44.102,00	17.002,00
92.100,00	515.358,25	423.258,25
-856.180,16	-27.758,91	828.421,25
-4.683.199,94	-2.700.710,64	1.982.489,30
-564.001,47	-278.626,20	285.375,27
-8.112,00	-12.807,10	-4.695,10
-6.111.493,57	-3.019.902,85	3.091.590,72
-6.019.393,57	-2.504.544,60	3.514.848,97
-8.457.011,57	-2.799.945,17	5.657.066,40
638.412,00		-638.412,00
-570.000,00	-381.275,54	188.724,46
68.412,00	-381.275,54	-449.687,54
-8.388.599,57	-3.181.220,71	5.207.378,86

-8.388.599,57	-3.181.220,71	5.207.378,86
-8.388.599,57	-3.181.220,71	5.207.378,86
	10.112.904,42	10.112.904,42
	-10.097.648,29	-10.097.648,29
	15.256,13	15.256,13
-12.103.526,63	-2.721.112,97	9.382.413,66
-8.388.599,57	-3.165.964,58	5.222.634,99
-20.492.126,20	-5.887.077,55	14.605.048,65

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.723,09
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.398,46
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.220,09
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	14.909.562,80
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	450.202,29
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.277.694,63
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.684,45
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	620.495,10
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	24.490.980,91
10	10 Personalauszahlungen	-7.149.458,89
11	11 Versorgungsauszahlungen	-819.850,09
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.625.333,40
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.566,81
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.700.969,53
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.870.046,98
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-386.177,86
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-231.977,92
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-24.786.381,48
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-295.400,57
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	468.486,25
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.770,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	44.102,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.358,25
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.758,91
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.710,64
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-278.626,20
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.807,10
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.019.902,85
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.504.544,60
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.799.945,17
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-381.275,54
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-381.275,54
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-3.181.220,71
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.181.220,71
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-3.181.220,71
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	10.112.904,42
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-10.097.648,29
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	15.256,13
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.721.112,97
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-3.165.964,58
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-5.887.077,55

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1.059.945,00	942.604,23	-117.340,77
4.663.710,00	4.604.207,59	-59.502,41
168.325,00	227.624,95	59.299,95
16.099.750,00	15.368.795,06	-730.954,94
496.000,00	508.317,75	12.317,75
2.223.900,00	2.091.270,17	-132.629,83
188.700,00	225.159,85	36.459,85
810.490,00	4.462.359,24	3.651.869,24
25.710.820,00	28.430.338,84	2.719.518,84
-7.161.793,44	-7.544.766,92	-382.973,48
-844.582,08	-857.118,52	-12.536,44
-6.243.494,00	-5.621.063,05	622.430,95
	-7.605,09	-7.605,09
-3.664.420,00	-3.650.802,92	13.617,08
-8.918.500,00	-8.528.286,42	390.213,58
-425.000,00	-372.785,36	52.214,64
-14.635,00	65.249,31	79.884,31
-27.272.424,52	-26.517.178,97	755.245,55
-1.561.604,52	1.913.159,87	3.474.764,39
65.000,00	982.310,49	917.310,49
	155.785,00	155.785,00
26.000,00	474.553,59	448.553,59
91.000,00	1.612.649,08	1.521.649,08
-418.235,09	-397.462,46	20.772,63
-2.800.415,22	-1.055.841,60	1.744.573,62
-722.175,33	-390.424,08	331.751,25
-8.500,00	-12.859,67	-4.359,67
-3.949.325,64	-1.856.587,81	2.092.737,83
-3.858.325,64	-243.938,73	3.614.386,91
-5.419.930,16	1.669.221,14	7.089.151,30
838.650,00		-838.650,00
-595.000,00	-460.502,34	134.497,66
243.650,00	-460.502,34	-704.152,34
-5.176.280,16	1.208.718,80	6.384.998,96

-5.176.280,16	1.208.718,80	6.384.998,96
-5.176.280,16	1.208.718,80	6.384.998,96
	10.044.790,46	10.044.790,46
	-5.095.172,61	-5.095.172,61
	4.949.617,85	4.949.617,85
-20.492.126,20	-5.887.077,55	14.605.048,65
-5.176.280,16	6.158.336,65	11.334.616,81
-25.668.406,36	271.259,10	25.939.665,46

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.604,23
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.207,59
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.624,95
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	15.368.795,06
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	508.317,75
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.091.270,17
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.159,85
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	4.462.359,24
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	28.430.338,84
10	10 Personalauszahlungen	-7.544.766,92
11	11 Versorgungsauszahlungen	-857.118,52
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.621.063,05
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-7.605,09
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.650.802,92
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-8.528.286,42
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.785,36
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	65.249,31
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-26.517.178,97
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.913.159,87
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	982.310,49
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	155.785,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	474.553,59
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.649,08
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-397.462,46
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.841,60
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-390.424,08
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.859,67
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.856.587,81
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-243.938,73
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	1.669.221,14
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-460.502,34
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-460.502,34
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	1.208.718,80
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.208.718,80
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	1.208.718,80
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	10.044.790,46
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-5.095.172,61
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	4.949.617,85
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.887.077,55
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	6.158.336,65
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	271.259,10

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1.082.570,00	987.466,51	-95.103,49
4.625.910,00	3.900.824,31	-725.085,69
145.675,00	209.737,91	64.062,91
17.675.000,00	15.981.517,77	-1.693.482,23
560.000,00	498.368,49	-61.631,51
2.454.384,00	2.813.056,57	358.672,57
272.000,00	197.767,26	-74.232,74
1.016.200,00	1.507.306,68	491.106,68
27.831.739,00	26.096.045,50	-1.735.693,50
-7.885.569,10	-8.144.589,17	-259.020,07
-875.805,00	-889.355,63	-13.550,63
-5.086.360,00	-5.327.402,35	-241.042,35
	-4.130,89	-4.130,89
-3.828.820,00	-3.846.635,71	-17.815,71
-8.036.843,00	-8.626.933,64	-590.090,64
-367.000,00	-331.508,84	35.491,16
-19.435,00	133.718,25	153.153,25
-26.099.832,10	-27.036.837,98	-937.005,88
1.731.906,90	-940.792,48	-2.672.699,38
379.158,00	63.871,78	-315.286,22
	135.522,50	135.522,50
26.500,00	30.638,25	4.138,25
405.658,00	230.032,53	-175.625,47
-590.000,00	-107.844,73	482.155,27
-1.024.158,00	-96.840,81	927.317,19
-219.550,00	-238.693,43	-19.143,43
-8.800,00	-13.749,53	-4.949,53
-1.842.508,00	-457.128,50	1.385.379,50
-1.436.850,00	-227.095,97	1.209.754,03
295.056,90	-1.167.888,45	-1.462.945,35
1.336.850,00		-1.336.850,00
-415.000,00	-371.014,96	43.985,04
921.850,00	-371.014,96	-1.292.864,96
1.216.906,90	-1.538.903,41	-2.755.810,31

1.216.906,90	-1.538.903,41	-2.755.810,31
1.216.906,90	-1.538.903,41	-2.755.810,31
	1.513.906,57	1.513.906,57
	-68.024,96	-68.024,96
	1.445.881,61	1.445.881,61
-25.668.406,36	271.259,10	25.939.665,46
1.216.906,90	-93.021,80	-1.309.928,70
-24.451.499,46	178.237,30	24.629.736,76

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.829,70
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.974,07
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.401,42
4	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	15.981.631,85
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	498.368,49
6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.813.056,57
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.414,63
8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.506.537,25
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	
9	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	26.103.213,98
10	10 Personalauszahlungen	-8.151.920,82
11	11 Versorgungsauszahlungen	-889.355,63
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318.527,27
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.130,89
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.846.635,71
14A	besondere Finanzauszahlungen	
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-8.626.933,64
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.508,84
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	133.522,67
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-27.035.490,13
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-932.276,15
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.871,78
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	135.522,50
21A	des immateriellen Anlagevermögens	
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	33.353,18
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.747,46
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-107.844,73
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.840,81
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-238.693,43
26A	und immaterielle Anlagevermögen	
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.749,53
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-457.128,50
28A	(Nr.24-27)	
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-224.381,04
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.156.657,19
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-371.014,96
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-371.014,96
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-1.527.672,15
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	

32E	Beginn des Haushaltsjahres	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.527.672,15
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.527.672,15
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.513.906,57
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-79.256,22
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	1.434.650,35
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	271.259,10
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-93.021,80
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	178.237,30

Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
776.100,00	828.648,33	52.548,33
4.718.950,00	4.593.943,37	-125.006,63
154.875,00	191.238,35	36.363,35
17.021.600,00	17.541.689,40	520.089,40
585.000,00	542.235,76	-42.764,24
2.687.121,00	2.690.459,99	3.338,99
271.100,00	330.915,16	59.815,16
918.000,00	1.206.753,43	288.753,43
27.132.746,00	27.925.883,79	793.137,79
-7.861.094,00	-8.376.860,89	-515.766,89
-853.912,00	-872.639,01	-18.727,01
-5.004.843,00	-5.002.193,27	2.649,73
-3.000,00	-2.815,67	184,33
-3.734.690,00	-3.644.348,84	90.341,16
-8.442.297,93	-8.480.998,91	-38.700,98
-375.000,00	-348.603,99	26.396,01
-13.635,00	-17.049,36	-3.414,36
-26.288.471,93	-26.745.509,94	-457.038,01
844.274,07	1.180.373,85	336.099,78
359.158,00	60.735,29	-298.422,71
	2.443.800,00	2.443.800,00
27.000,00	39.549,28	12.549,28
386.158,00	2.544.084,57	2.157.926,57
-1.493.973,20	-176.225,29	1.317.747,91
-2.636.901,31	-297.877,17	2.339.024,14
-725.322,81	-372.424,28	352.898,53
-13.000,00	-14.033,03	-1.033,03
-4.869.197,32	-860.559,77	4.008.637,55
-4.483.039,32	1.683.524,80	6.166.564,12
-3.638.765,25	2.863.898,65	6.502.663,90
7.209.824,61		-7.209.824,61
-356.000,00	-356.382,37	-382,37
6.853.824,61	-356.382,37	-7.210.206,98
3.215.059,36	2.507.516,28	-707.543,08
-16.667.174,00		16.667.174,00

3.215.059,36	2.507.516,28	-707.543,08
-13.452.114,64	2.507.516,28	15.959.630,92
	116.818,52	116.818,52
	-1.645.319,83	-1.645.319,83
	-1.528.501,31	-1.528.501,31
-26.931.910,43	178.237,30	27.110.147,73
-13.452.114,64	979.014,97	14.431.129,61
-40.384.025,07	1.157.252,27	41.541.277,34