

<i>Betreff</i>
<b>Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik</b>

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i>	<i>Datum</i>
Finanzverwaltungsamt	13.08.2019
<i>Sachbearbeitung:</i>	
Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i>	
Waack, Petra	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	22.08.2019	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	28.08.2019	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	04.09.2019	Ö

### **Informationsvorlage Nr. RDG/IV/FA-19/008**

#### **Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist die Gemeindevertretung nach den örtlichen Bedürfnissen während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Der Berichtspflicht wird wegen der Kommunalwahlen am 26.05.2019 in diesem Jahr in den ersten Sitzungen der Ausschüsse nach der Wahl nachgekommen.

In der Informationsvorlage werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt mit den Angaben per 12.08.2019 vorgelegt (Anlage).

Das Finanzergebnis stellt die Zahlungsvorgänge und den aktuellen Bankbestand dar. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt enthält der Finanzhaushalt keine Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zusätzlich sind investive Zahlungsvorgänge und Tilgungsleistungen abgebildet.

Die Salden der Ein- und Auszahlungen entwickeln sich zum Stichtag wie folgt:

Finanzergebnis per 31.12.2018:	14.702.395 Euro
Finanzergebnis per 12.08.2019:	1.506.214 Euro
Finanzergebnis gesamt:	16.208.609 Euro

Die kumulative Finanzrechnung stellt den Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten am 12. August 2019 dar.

**Ergebnis 12.08.2019****ERGEBNISHAUSHALT**

	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Summe laufende Erträge	27.215.500,00	19.976.089,25
Zins- und Finanzerträge (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	850.800,00	345.729,40
Außerordentliche Erträge	0,00	1.599.080,70
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (HH-Ausgleich)	2.111.400,00	0,00
<b>Summe der Erträge gesamt</b>	<b>30.177.700,00</b>	<b>21.920.899,35</b>
Summe laufende Aufwendungen	29.814.900,00	17.353.444,15
Zinsaufwendungen	231.300,00	197.715,02
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe der Aufwendungen gesamt</b>	<b>30.046.200,00</b>	<b>17.551.159,17</b>
<b>Saldo Erträge/Aufwendungen = Ergebnis am 12.08.2019</b>	<b>131.500,00</b>	<b>4.369.740,18</b>

**FINANZHAUSHALT**

Summe laufende Einzahlungen	25.328.800,00	13.024.899,75
Zins- und Finanzeinzahlungen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	850.800,00	328.479,58
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	1.300,55
investive Einzahlungen	4.484.400,00	3.609.453,04
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	620.290,67
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>	<b>30.664.000,00</b>	<b>17.584.423,59</b>
Summe laufende Auszahlungen	26.437.700,00	12.901.541,58
Zins- und Finanzauszahlungen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	231.300,00	114.011,21
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
investive Auszahlungen	6.670.000,00	2.021.935,10
Tilgung von Krediten	768.000,00	391.936,93
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	648.784,28
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>	<b>34.107.000,00</b>	<b>16.078.209,10</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen = Finanzergebnis am 12.08.2019</b>	<b>-3.443.000,00</b>	<b>1.506.214,49</b>

Finanzergebnis 12.08.2019

1.506.214,49

liquide Mittel am 31.12.2018

14.702.395,87

**16.208.610,36**

## Stadt Ribnitz-Damgarten

## Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.748.700,00	0,00	9.748.700,00	6.571.376,81	3.177.323,19	9.899.209,27	-3.327.832,46	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.192.800,00	0,00	7.192.800,00	3.210.909,26	3.981.890,74	6.482.011,48	-3.271.102,22	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	1.045.166,54	500.833,46	1.434.873,55	-389.707,01	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.526.800,00	0,00	2.526.800,00	2.060.040,51	466.759,49	2.803.161,71	-743.121,20	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.416.200,00	0,00	3.416.200,00	3.358.518,80	57.681,20	3.559.697,20	-201.178,40	0,00	
7	+/- Erhöhung/Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge		2.785.000,00	0,00	2.785.000,00	3.730.077,33	-945.077,33	3.101.342,55	628.734,78	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1-9)</b>		<b>27.215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.215.500,00</b>	<b>19.976.089,25</b>	<b>7.239.410,75</b>	<b>27.280.295,76</b>	<b>-7.304.206,51</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen		6.683.000,00	0,00	6.683.000,00	3.468.076,96	3.214.923,04	6.239.156,43	-2.771.079,47	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		260.600,00	0,00	260.600,00	232.581,24	28.018,76	255.949,78	-23.368,54	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.985.700,00	0,00	7.985.700,00	2.370.381,18	5.615.318,82	5.485.272,65	-3.114.891,47	0,00	
14	- Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen sowie...		3.377.200,00	0,00	3.377.200,00	3.067.908,64	309.291,36	3.644.323,71	-576.415,07	0,00	
15	- Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.441.500,00	0,00	9.441.500,00	7.060.265,53	2.381.234,47	9.538.875,74	-2.478.610,21	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.066.900,00	0,00	2.066.900,00	1.154.230,60	912.669,40	3.420.158,71	-2.265.928,11	0,00	
<b>19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11-18)</b>		<b>29.814.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.814.900,00</b>	<b>17.353.444,15</b>	<b>12.461.455,85</b>	<b>28.583.737,02</b>	<b>-11.230.292,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (= Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-2.599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.599.400,00</b>	<b>2.622.645,10</b>	<b>-5.222.045,10</b>	<b>-1.303.441,26</b>	<b>3.926.086,36</b>	<b>0,00</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		850.800,00	0,00	850.800,00	345.729,40	505.070,60	892.635,49	-546.906,09	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		231.300,00	0,00	231.300,00	197.715,02	33.584,98	228.046,16	-30.331,14	0,00	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>148.014,38</b>	<b>471.485,62</b>	<b>664.589,33</b>	<b>-516.574,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-1.979.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.979.900,00</b>	<b>2.770.659,48</b>	<b>-4.750.559,48</b>	<b>-638.851,93</b>	<b>3.409.511,41</b>	<b>0,00</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.599.080,70	-1.599.080,70	641,41	1.598.439,29	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,75	-9.675,75	0,00	

## Stadt Ribnitz-Damgarten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	in €	
												Kontonummer	
			6	7	8	9	10	11	12	13			
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	1.599.080,70	-1.599.080,70	-9.034,34	1.608.115,04	0,00			
28	= Jahresergebnis (Jahresübersch./Jahresfehlb.) vor Veränderg. der Rückl. (Summe d. Nr. 24 und 27)		-1.979.900,00	0,00	-1.979.900,00	4.369.740,18	-6.349.640,18	-647.886,27	5.017.626,45	0,00			
29	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.111.400,00	0,00	2.111.400,00	0,00	2.111.400,00	0,00	0,00	0,00			
31	Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb.) vor Veränderg.d.zweckg. Ergebnisrückl.(Saldo 28,29+30)		131.500,00	0,00	131.500,00	4.369.740,18	-4.238.240,18	-647.886,27	5.017.626,45	0,00			
32	- Einstellung in die Rückl. für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	+ Entnahme aus der Rückl. für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	Jahresergebnis (Jahresüber./Jahresfehlb.) vor Veränd.d.sonst. zweckg. Ergebnisrückl. (Saldo 31,32+33)		131.500,00	0,00	131.500,00	4.369.740,18	-4.238.240,18	-647.886,27	5.017.626,45	0,00			
35	- Einstellung in sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	+ Entnahme aus sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo Nr. 34,35 und 36)		131.500,00	0,00	131.500,00	4.369.740,18	-4.238.240,18	-647.886,27	5.017.626,45	0,00			

## Finanzrechnung 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	in €	
												Kontonummer	
			6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.748.700,00	0,00	9.748.700,00	4.482.795,89	5.265.904,11	9.862.285,01	-5.379.489,12	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.927.000,00	0,00	5.927.000,00	2.681.362,53	3.245.637,47	5.214.827,78	-2.533.465,25	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.163.900,00	0,00	1.163.900,00	669.359,32	494.540,68	1.178.411,78	-509.052,46	0,00			

## Stadt Ribnitz-Damgarten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	in €	
				6	7	8	9	10	11	12	13		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.361.800,00	0,00	2.361.800,00	1.464.885,97	896.914,03	2.520.962,35	-1.056.076,38	0,00			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.416.200,00	0,00	3.416.200,00	1.591.840,77	1.824.359,23	3.856.058,96	-2.264.218,19	0,00			
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.711.200,00	0,00	2.711.200,00	2.134.655,27	576.544,73	796.089,92	1.338.565,35	0,00			
<b>10</b>	<b>= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1-9)</b>		<b>25.328.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.328.800,00</b>	<b>13.024.899,75</b>	<b>12.303.900,25</b>	<b>23.428.635,80</b>	<b>-10.403.736,05</b>	<b>0,00</b>			
11	- Personalauszahlungen		6.683.000,00	0,00	6.683.000,00	3.425.388,92	3.257.611,08	6.188.526,66	-2.763.137,74	0,00			
12	- Versorgungsauszahlungen		260.600,00	0,00	260.600,00	180.026,24	80.573,76	254.849,78	-74.823,54	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.985.700,00	0,00	7.985.700,00	2.001.086,77	5.984.613,23	5.468.280,00	-3.467.193,23	0,00			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.441.500,00	0,00	9.441.500,00	6.188.836,76	3.252.663,24	9.531.255,38	-3.342.418,62	0,00			
15	- Auszahlung der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.066.900,00	0,00	2.066.900,00	1.106.202,89	960.697,11	1.459.417,27	-353.214,38	0,00			
<b>17</b>	<b>= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11-16)</b>		<b>26.437.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437.700,00</b>	<b>12.901.541,58</b>	<b>13.536.158,42</b>	<b>22.902.329,09</b>	<b>-10.000.787,51</b>	<b>0,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)</b>		<b>-1.108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.900,00</b>	<b>123.358,17</b>	<b>-1.232.258,17</b>	<b>526.306,71</b>	<b>-402.948,54</b>	<b>0,00</b>			
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		850.800,00	0,00	850.800,00	328.479,58	522.320,42	894.354,71	-565.875,13	0,00			
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		231.300,00	0,00	231.300,00	114.011,21	117.288,79	229.284,28	-115.273,07	0,00			
<b>21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)</b>		<b>619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>214.468,37</b>	<b>405.031,63</b>	<b>665.070,43</b>	<b>-450.602,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 18 und 21)</b>		<b>-489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.400,00</b>	<b>337.826,54</b>	<b>-827.226,54</b>	<b>1.191.377,14</b>	<b>-853.550,60</b>	<b>0,00</b>			
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.300,55	-1.300,55	2.741,41	-1.440,86	0,00			
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>25</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,55</b>	<b>-1.300,55</b>	<b>2.741,41</b>	<b>-1.440,86</b>	<b>0,00</b>			
<b>26</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 22 und 25)</b>		<b>-489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.400,00</b>	<b>339.127,09</b>	<b>-828.527,09</b>	<b>1.194.118,55</b>	<b>-854.991,46</b>	<b>0,00</b>			
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.324.400,00	0,00	3.324.400,00	1.057.917,37	2.266.482,63	1.598.685,83	-540.768,46	0,00			
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000,00	0,00	200.000,00	675.350,60	-475.350,60	287.971,68	387.378,92	0,00			
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	-1.458,00	0,00			
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		960.000,00	0,00	960.000,00	1.876.185,07	-916.185,07	2.522.998,42	-646.813,35	0,00			
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Stadt Ribnitz-Damgarten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang	Ermächtigungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			6	7	8	9	10	11	12	13	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>34</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 27 bis 33)</b>		<b>4.484.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.400,00</b>	<b>3.609.453,04</b>	<b>874.946,96</b>	<b>4.411.113,93</b>	<b>-801.660,89</b>	<b>0,00</b>	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		88.100,00	0,00	88.100,00	1.011,50	87.088,50	33.677,42	-32.665,92	0,00	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.581.900,00	20.363,28	6.602.263,28	2.020.923,60	4.581.339,68	1.331.875,20	689.048,40	0,00	
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 35 bis 39a)</b>		<b>6.670.000,00</b>	<b>20.363,28</b>	<b>6.690.363,28</b>	<b>2.021.935,10</b>	<b>4.668.428,18</b>	<b>1.365.552,62</b>	<b>656.382,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 34 und 40)</b>		<b>-2.185.600,00</b>	<b>-20.363,28</b>	<b>-2.205.963,28</b>	<b>1.587.517,94</b>	<b>-3.793.481,22</b>	<b>3.045.561,31</b>	<b>-1.458.043,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Nr. 26 und 41)</b>		<b>-2.675.000,00</b>	<b>-20.363,28</b>	<b>-2.695.363,28</b>	<b>1.926.645,03</b>	<b>-4.622.008,31</b>	<b>4.239.679,86</b>	<b>-2.313.034,83</b>	<b>0,00</b>	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen		768.000,00	0,00	768.000,00	391.936,93	376.063,07	831.980,43	-440.043,50	0,00	
<b>45</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nr. 43 und 44)</b>		<b>-768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>-391.936,93</b>	<b>-376.063,07</b>	<b>-831.980,43</b>	<b>440.043,50</b>	<b>0,00</b>	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>48</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung d. Zahlungsfähigk. (Saldo d. Nr. 46+47)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo Nr. 49 + 50)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>52</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 45,48,51)</b>		<b>-768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>-391.936,93</b>	<b>-376.063,07</b>	<b>-831.980,43</b>	<b>440.043,50</b>	<b>0,00</b>	
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	620.290,67	-620.290,67	1.334.021,19	-713.730,52	0,00	
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	648.784,28	-648.784,28	1.292.175,49	-643.391,21	0,00	

