

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.385.100,00	0,00	0,00	1.385.100,00	0,00	1.385.100,00	1.386.797,46	1.697,46	0,00
3011000 Grundsteuer A	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.535,22	-1.464,78	0,00
3012000 Grundsteuer B	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	312.017,50	5.017,50	0,00
3013000 Gewerbesteuer	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	175.305,74	-64.694,26	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	726.500,00	0,00	0,00	726.500,00	0,00	726.500,00	788.981,00	62.481,00	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.279,00	79,00	0,00
3031000 Vergnügungssteuer	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.730,00	30,00	0,00
3032000 Hundesteuer	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.949,00	249,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	66.242,94	6.242,94	0,00
3140000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,47	4.946,47	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,47	4.946,47	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.434,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	56.350,00	-3.650,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	185.940,26	57.940,26	0,00
3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	180.220,63	82.120,63	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	5.719,63	3.319,63	0,00
3571000 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.888,90	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.140,00	-1.060,00	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.888,90	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.140,00	-1.060,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	580,53	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	37.133,04	3.633,04	0,00
3411000 Miete und Pachten	580,53	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	23.432,90	7.732,90	0,00
3412000 Erbbauzinsen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.977,13	-122,87	0,00
3413000 Mietnebenkosten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.823,70	-976,30	0,00
3414000 Heizkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,01	1.308,01	0,00
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.443,18	-3.656,82	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-319,55	-919,55	0,00
3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.467,67	267,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,64	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	5.826,52	5.126,52	0,00
3480000 Erstattungen vom Bund	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
3481000 Erstattungen vom Land	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.921,52	2.221,52	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	726,13	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	464,24	-2.335,76	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	76,51	0,00
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	726,13	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	387,73	87,73	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	71.417,07	-17.582,93	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	67.834,29	-20.165,71	0,00
3562000 Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.582,78	2.582,78	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	20.175,20	1.701.300,00	0,00	0,00	1.701.300,00	0,00	1.701.300,00	1.754.961,53	53.661,53	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.552,22	202.200,00	0,00	32.879,12	235.079,12	0,00	235.079,12	167.458,31	-67.620,81	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	960,20	-16.239,80	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	74.300,00	0,00	-823,49	73.476,51	0,00	73.476,51	29.069,50	-44.407,01	0,00
4212100 Straßenentwässerung	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	17.040,45	-12.259,55	0,00
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.431,84	2.100,00	0,00	-290,13	1.809,87	0,00	1.809,87	447,88	-1.361,99	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700,00	0,00	-105,08	594,92	0,00	594,92	210,09	-384,83	0,00
4231000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-9,00	291,00	0,00	291,00	267,49	-23,51	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543,11	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.315,62	-1.084,38	0,00
4242000 Stromkosten	41.837,15	7.300,00	0,00	1.185,90	8.485,90	0,00	8.485,90	12.140,92	3.655,02	3.655,02
4243000 Reinigungskosten	3.643,07	4.400,00	0,00	99,13	4.499,13	0,00	4.499,13	4.299,13	-200,00	0,00
4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	4.200,00	0,00	-46,79	4.153,21	0,00	4.153,21	4.632,62	479,41	479,41
4245000 Heizkosten	0,00	12.200,00	0,00	4.153,17	16.353,17	0,00	16.353,17	14.240,19	-2.112,98	0,00
4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,80	500,00	0,00	2.715,37	3.215,37	0,00	3.215,37	320,32	-2.895,05	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,25	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	12.176,40	-2.923,60	0,00
4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	23.000,00	0,00	26.000,04	49.000,04	0,00	49.000,04	49.000,04	0,00	0,00
4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4276000 Ehrungen u.Repräsentationen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	498,06	-701,94	0,00
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.839,40	14.839,40	14.839,40
16. Abschreibungen	0,00	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	194.600,00	152.486,31	-42.113,69	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.370,06	150.370,06	150.370,06
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	175.100,00	0,00	-175.100,00	0,00
4711800 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,70	578,70	578,70
4721110 Abschreibungen auf Forderungen EWB öff.rechtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,38	822,38	822,38
4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4721130 Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagung öff.rechtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17	615,17	615,17
4721131 Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagung priv.rechtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	51.274,81	-6.525,19	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	49.632,81	-5.367,19	0,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.642,00	-858,00	0,00
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
18. Transferaufwendungen	150.069,00	1.394.800,00	0,00	0,00	1.394.800,00	0,00	1.394.800,00	1.325.961,56	-68.838,44	0,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.331,00	-69,00	0,00
4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	855,36	-344,64	0,00
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.069,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.185,00	-815,00	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	43.008,00	-7.992,00	0,00
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	591.800,00	0,00	0,00	591.800,00	0,00	591.800,00	532.215,17	-59.584,83	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	745.400,00	0,00	0,00	745.400,00	0,00	745.400,00	745.367,03	-32,97	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.346,31	218.100,00	0,00	629,78	218.729,78	0,00	218.729,78	190.779,10	-27.950,68	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.484,00	-116,00	0,00
4422000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.476,00	-24,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	29,75	23,80	23,80
4429200 Vermischte Aufwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,38	-31,62	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	83,00	1.700,00	0,00	-111,25	1.588,75	0,00	1.588,75	3.757,26	2.168,51	2.168,51
4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
4432000 Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.109,66	-390,34	0,00
4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	2.500,00	0,00	121,93	2.621,93	0,00	2.621,93	2.383,80	-238,13	0,00
4434000 Reisekosten	9,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	142,80	-1.057,20	0,00
4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-787,19	212,81	0,00	212,81	934,15	721,34	921,34
4436000 Gebühren für Rechnungsprüfungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650,00	-2.350,00	0,00
4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	28,20	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4438000 Bekanntmachungen	0,00	700,00	0,00	1.260,89	1.960,89	0,00	1.960,89	1.960,89	0,00	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.257,44	6.500,00	0,00	111,25	6.611,25	0,00	6.611,25	6.317,06	-294,19	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.926,87	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	93.704,19	-15.295,81	0,00
4452100 Erstattung für Bauhofleistungen an Samtgemeinde (Dauerauftragsleistungen)	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	3.222,50	-8.077,50	0,00
4452200 Ersattung Personalkosten für Gemeindearbeiter an Samtgemeinde	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	57.910,46	-2.089,54	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.967,53	2.067.500,00	0,00	33.508,90	2.101.008,90	0,00	2.101.008,90	1.887.960,09	-213.048,81	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-410.792,33	-366.200,00	0,00	-33.508,90	-399.708,90	0,00	-399.708,90	-132.998,56	266.710,34	207.936,74
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	1.821.200,00	1.899.301,97	78.101,97	78.101,97
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	1.821.200,00	1.821.222,37	22,37	22,37
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,30	7.109,30	7.109,30
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.969,30	70.969,30	70.969,30
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,08	42.353,08	42.353,08
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,08	42.353,08	42.353,08
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	1.821.200,00	1.856.948,89	35.748,89	35.748,89
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-410.792,33	1.455.000,00	0,00	-33.508,90	1.421.491,10	0,00	1.421.491,10	1.723.950,33	302.459,23	243.685,63

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.385.100,00	0,00	0,00	1.385.100,00	-22.579,31	1.362.520,69	1.371.693,30	9.172,61	0,00
6011000 Grundsteuer A	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-641,47	54.358,53	53.438,97	-919,56	0,00
6012000 Grundsteuer B	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	-1.961,19	305.038,81	298.444,55	-6.594,26	0,00
6013000 Gewerbesteuer	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-29.698,85	210.301,15	184.608,98	-25.692,17	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	726.500,00	0,00	0,00	726.500,00	10.714,00	737.214,00	778.267,00	41.053,00	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.279,00	79,00	0,00
6031000 Vergnügungssteuer	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.730,00	30,00	0,00
6032000 Hundesteuer	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	-991,80	13.708,20	14.924,80	1.216,60	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.434,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	1.821.200,00	1.821.222,37	22,37	0,00
6291000 Andere sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	1.821.200,00	1.821.222,37	22,37	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.888,90	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	57,50	2.257,50	1.082,50	-1.175,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.888,90	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	57,50	2.257,50	1.082,50	-1.175,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	-778,33	32.721,67	28.573,82	-4.147,85	0,00
6411000 Mieten und Pachten	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	-733,33	14.966,67	17.612,90	2.646,23	0,00
6412000 Erbbauzinsen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.988,82	-1.111,18	0,00
6413000 Mietnebenkosten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.393,40	-1.406,60	0,00
6414000 Heizkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.070,58	-4.029,42	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-45,00	555,00	-244,55	-799,55	0,00
6461100 Vermittlungsentgelt für Stadtführungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	852,67	-347,33	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-686,44	13,56	5.213,37	5.199,81	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-686,44	13,56	2.413,37	2.399,81	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-46,77	2.753,23	4.414,57	1.661,34	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-46,77	253,23	58,74	-194,49	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.355,83	1.855,83	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-63,00	97.937,00	76.081,49	-21.855,51	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	67.834,29	-20.165,71	0,00
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung g von Vorsteuern	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.496,22	-2.503,78	0,00
6562000 Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-63,00	937,00	1.750,98	813,98	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.722,90	3.403.500,00	0,00	0,00	3.403.500,00	-24.096,35	3.379.403,65	3.368.281,42	-11.122,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.112,82	202.200,00	0,00	32.879,12	235.079,12	75.519,66	310.598,78	188.580,63	-122.018,15	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	49.715,11	66.915,11	43.033,80	-23.881,31	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	74.300,00	0,00	7.237,14	81.537,14	26.056,54	107.593,68	75.595,30	-31.998,38	5.401,62
7212100 Straßenentwässerung	0,00	29.300,00	0,00	-8.060,63	21.239,37	0,00	21.239,37	0,00	-21.239,37	0,00
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.431,84	2.100,00	0,00	-290,13	1.809,87	0,00	1.809,87	435,91	-1.373,96	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 60 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700,00	0,00	-105,08	594,92	0,00	594,92	0,00	-594,92	0,00
7231000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-9,00	291,00	0,00	291,00	267,49	-23,51	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	543,11	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.311,56	-1.088,44	0,00
7242000 Stromkosten	0,00	7.300,00	0,00	1.185,90	8.485,90	-461,60	8.024,30	4.846,31	-3.177,99	-3.177,99
7243000 Reinigung	3.643,07	4.400,00	0,00	99,13	4.499,13	0,00	4.499,13	4.036,26	-462,87	0,00
7244000 Versicherungen	0,00	4.200,00	0,00	-46,79	4.153,21	0,00	4.153,21	4.633,00	479,79	479,79
7245000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	12.200,00	0,00	4.153,17	16.353,17	209,61	16.562,78	14.104,43	-2.458,35	0,00
7262000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	185,80	500,00	0,00	2.715,37	3.215,37	0,00	3.215,37	320,32	-2.895,05	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	13.654,24	-1.445,76	1.377,84
7273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	23.000,00	0,00	26.000,04	49.000,04	0,00	49.000,04	19.843,95	-29.156,09	0,00
7275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7276000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	498,06	-701,94	0,00
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	51.274,81	-6.225,19	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	49.632,81	-5.367,19	0,00
7592000 Verzinsung von Steuernach- zahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.642,00	-858,00	0,00
15. Transferauszahlungen	69,00	1.444.800,00	0,00	0,00	1.444.800,00	40.088,00	1.484.888,00	1.365.620,44	-119.267,56	0,00
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckver- bände und dergl.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.331,00	-69,00	0,00
7314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherung - Berufsgenossenschaft	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	426,24	-773,76	0,00
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	50.500,00	103.500,00	52.685,00	-50.815,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-10.412,00	40.588,00	32.596,00	-7.992,00	0,00
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemein- den und Gemeindeverbände	0,00	591.800,00	0,00	0,00	591.800,00	0,00	591.800,00	532.215,17	-59.584,83	0,00
7372200 Samtgemeindeumlage	0,00	745.400,00	0,00	0,00	745.400,00	0,00	745.400,00	745.367,03	-32,97	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.346,31	218.100,00	0,00	629,78	218.729,78	0,00	218.729,78	27.464,67	-191.265,11	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.484,00	-116,00	0,00
7422000 Auszahlungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.847,00	-1.653,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	29,75	23,80	0,00
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429300 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,38	-31,62	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	83,00	1.700,00	0,00	-111,25	1.588,75	0,00	1.588,75	729,12	-859,63	0,00
7431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
7431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
7432000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.032,31	-467,69	0,00
7433000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	121,93	2.621,93	0,00	2.621,93	2.216,65	-405,28	0,00
7434000 Geschäftsauszahlungen	9,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	142,80	-1.057,20	0,00
7435000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-787,19	212,81	0,00	212,81	934,15	721,34	0,00
7436000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650,00	-2.350,00	0,00
7437000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	28,20	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	0,00
7438000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	1.260,89	1.960,89	0,00	1.960,89	1.765,13	-195,76	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.257,44	6.500,00	0,00	111,25	6.611,25	0,00	6.611,25	6.317,06	-294,19	0,00
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	224.926,87	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	466,87	-108.533,13	0,00
7452100 Erstattungen für Bauhof- leistungen an Samtgemeinde (Daueraufträge)	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	-3.846,75	-15.146,75	0,00
7452200 Erstattung Personalkosten für Gemeindearbeiter an Samtgemeinde	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.528,13	1.922.600,00	0,00	33.508,90	1.956.108,90	115.607,66	2.071.716,56	1.632.940,55	-438.776,01	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	-219.805,23	1.480.900,00	0,00	-33.508,90	1.447.391,10	-139.704,01	1.307.687,09	1.735.340,87	427.653,78	435.929,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	68.000,00	298.000,00	0,00	-298.000,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	68.000,00	298.000,00	0,00	-298.000,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	111.900,00	70.969,30	-40.930,70	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	111.900,00	70.969,30	-40.930,70	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	341.900,00	0,00	0,00	341.900,00	68.000,00	409.900,00	70.969,30	-338.930,70	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.164,73	9.164,73	68.500,00	77.664,73	30.040,50	-47.624,23	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	82,45	82,45	15.000,00	15.082,45	9.894,17	-5.188,28	0,00
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.082,28	9.082,28	53.500,00	62.582,28	20.146,33	-42.435,95	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.198,58	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00	117.071,42	498.171,42	29.000,00	-469.171,42	0,00
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Bund	16.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unter- nehmen, Beteiligungen, Sonderv	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	15.401,42	51.101,42	0,00	-51.101,42	0,00
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00	101.670,00	447.070,00	29.000,00	-418.070,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.198,58	381.600,00	0,00	9.164,73	390.764,73	185.571,42	576.336,15	59.040,50	-517.295,65	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.198,58	-39.700,00	0,00	-9.164,73	-48.864,73	-117.571,42	-166.436,15	11.928,80	178.364,95	0,00
33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.003,81	1.441.200,00	0,00	-42.673,63	1.398.526,37	-257.275,43	1.141.250,94	1.747.269,67	606.018,73	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	97.300,00	248.900,00	265.683,00	16.783,00	0,00
6927300 Euro-Währung	0,00	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	97.300,00	248.900,00	0,00	-248.900,00	0,00
6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.683,00	265.683,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	185.200,00	0,00	265.683,00	450.883,00	0,00	450.883,00	407.096,63	-43.786,37	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kredit- instituten	0,00	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	68.444,63	-2.855,37	0,00
7927340 Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	265.683,00	265.683,00	0,00	265.683,00	265.683,00	0,00	0,00
7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00	72.969,00	-40.931,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-33.600,00	0,00	-265.683,00	-299.283,00	97.300,00	-201.983,00	-141.413,63	60.569,37	0,00
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-236.003,81	1.407.600,00	0,00	-308.356,63	1.099.243,37	-159.975,43	939.267,94	1.605.856,04	666.588,10	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.738,44	-11.738,44	3.291.275,02	3.303.013,46	0,00
6699100 Einzahlungen Zahlweg 01 VOBA Nordharz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.641,99	1.277.641,99	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6699200 Einzahlungen Zahlweg 02 VOBA Börßum-Hornburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,69	54.464,69	0,00
6699300 Einzahlungen Spk Schladen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,70	2.783,70	0,00
6699500 Einzahlungen Zahlweg 88 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.646,20	1.944.646,20	0,00
6791010 Haushaltsunwirksame Einzahlung en Vwerrechnung von roten KER und roten KAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.738,44	-11.738,44	11.738,44	23.476,88	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	11.738,44	12.038,44	4.897.131,06	4.885.092,62	0,00
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
7599100 Auszahlungen Zahlweg 01 Voba Nordharz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.653,39	1.462.653,39	0,00
7599200 Auszahlungen Zahlweg 02 Voba Börßum-Hornburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.532,82	792.532,82	0,00
7599300 Auszahlungen Zahlweg 03 Spk Schladen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.128,67	44.128,67	0,00
7599500 Auszahlungen Zahlweg 88 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.077,74	2.586.077,74	0,00
7791010 Haushaltsunwirksame Auszahlung en zur Verrechnung von roten KER und roten KAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,44	11.738,44	11.738,44	0,00	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-23.476,88	-23.776,88	-1.605.856,04	-1.582.079,16	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-236.003,81	1.407.300,00	0,00	-308.356,63	1.098.943,37	-183.452,31	915.491,06	0,00	-915.491,06	0,00