

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.095	29.742.018	32.140.696	34.726.271	36.179.995	37.732.880
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.469	498.504	450.085	401.981	418.165	472.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.916	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	28.555.480	30.340.522	32.790.781	35.328.252	36.798.160	38.405.226
15	- Transferaufwendungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	15.583.030	17.265.518	19.272.991	20.600.086	21.751.988	22.788.175
19	+ Finanzerträge	15.850	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305.725	1.439.724	1.383.000	1.334.000	1.322.150	1.524.603
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.289.875	-1.433.874	-1.381.000	-1.332.000	-1.320.150	-1.522.603
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.293.155	15.831.644	17.891.991	19.268.086	20.431.838	21.265.572
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.293.155	15.831.644	17.891.991	19.268.086	20.431.838	21.265.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	14.293.155	15.831.644	17.891.991	19.268.086	20.431.838	21.265.572

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.095	29.742.018	32.140.696	34.726.271	36.179.995	37.732.880
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.880	182.798	155.482	130.773	127.422	127.992
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656.916	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.850	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.491.741	30.030.666	32.498.178	35.059.044	36.509.417	38.062.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.305.725	1.439.724	1.383.000	1.334.000	1.322.150	1.524.603
14	- Transferauszahlungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278.175	14.514.728	14.900.790	16.062.166	16.368.322	17.141.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.213.566	15.515.938	17.597.388	18.996.878	20.141.095	20.921.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.059.748	16.505.653	18.654.872	20.126.377	21.330.657	22.158.939
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	977.638	5.809.962	5.713.153	3.922.304	3.038.763	2.193.398
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.402.789	6.501.763	5.178.720	1.539.620	4.212.297	3.163.596
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.151	-691.801	534.433	2.382.684	-1.173.534	-970.198
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	14.634.597	15.813.852	19.189.305	22.509.061	20.157.123	21.188.741
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	14.634.597	15.813.852	19.189.305	22.509.061	20.157.123	21.188.741

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Nachweis der Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
Zielgruppen	Rat, Verwaltung , übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen	Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Frau Gietz
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabeordnung, Satzungsrecht
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.095	29.742.018	32.140.696	34.726.271	36.179.995	37.732.880
4011000	Grundsteuer A	68.500	68.700	68.000	69.000	71.000	72.000
4012000	Grundsteuer B	3.795.000	4.000.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000
4013000	Gewerbsteuer	11.300.000	13.340.000	14.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.994.860	10.087.405	10.981.173	11.609.708	12.293.650	12.986.250
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.135	860.828	978.108	1.006.353	1.036.690	1.068.073
4031000	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	92.000	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.221.600	1.203.085	1.263.415	1.291.210	1.328.655	1.356.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	369.469	498.504	450.085	401.981	418.165	472.346
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	235.380	182.798	155.482	130.773	127.422	127.992
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	54.500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	79.589	315.706	294.603	271.208	290.743	344.354
06	+ Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	656.916					
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	656.916					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	28.555.480	30.340.522	32.790.781	35.328.252	36.798.160	38.405.226
15	- Transferaufwendungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.077.450	1.272.000	1.415.000	1.490.000	1.540.000	1.581.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	919.770	1.303.000	1.068.000	1.150.000	1.190.000	1.266.000
5372010	Kreisumlage	10.707.230	10.232.004	10.766.790	11.820.166	12.048.172	12.502.051
5393000	Investitionsumlage nach dem Kranken- hausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit	15.583.030	17.265.518	19.272.991	20.600.086	21.751.988	22.788.175
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	30.000	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.000	-85.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.553.030	17.180.518	19.092.991	20.420.086	21.571.988	22.608.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	15.553.030	17.180.518	19.092.991	20.420.086	21.571.988	22.608.175

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Sachkonto 4011000

Bei unverändertem Hebesatz von 250 v.H. ist für 2012 auf der Basis der Entwicklung unter Anwendung der Orientierungsdaten 2012-2015 von Erträgen in Höhe des Ansatzes auszugehen.

Sachkonto 4012000

Bei unverändertem Hebesatz von 411 v.H. ist für 2012 auf der Basis der Entwicklung unter Anwendung der Orientierungsdaten 2012-2015 sowie zunehmender Baugebiete von Erträgen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Sachkonto 4013000

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums zur Entwicklung der Gewerbesteuer und unter Beachtung der Steuerschätzung bis 2015 ist in den Folgejahren mit steigenden Gewerbesteuererträgen zu rechnen.

Sachkonto 4021000

Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer und veranschlagten Einkommensteuer. Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre ab 2012 unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 30. November 2011 und unter Berücksichtigung der Korrektur vom 14.12.2011 ermittelt.

Sachkonto 5372010

Die vom Rhein-Sieg-Kreis erhobene Kreisumlage wird differenziert erhoben und besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage und einer gesonderten Umlage zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr -ÖPNV-.

Gemäß Beschluss des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises vom 27.06.2011 wurden für den Doppelhaushalt 2011/2012 nachfolgende Umlagehebesätze beschlossen:

2011 / 36,69 v.H.

2012 / 36,90 v.H.

2013 / 38,58 v.H.

2014 / 37,67 v.H.

2015 / 37,62 v.H.

Die Umlage zur Deckung der ÖPNV-Mehrbelastung wird auf der Basis der in den Kommunen gefahrenen Wagenkilometern erhoben. Für das Jahr 2012 ergibt sich folgende Berechnung:

Allgemeine Kreisumlage	10.396.881 EUR
ÖPNV-Mehrbelastung	369.907 EUR

gesamt

10.766.788 EUR

Aufgrund der Orientierungsdaten für die Jahre 2012-2015 in der Fassung des Änderungserlasses vom 22.12.2011 wurde die Umlagegrundlage für die Kreisumlage erhöht, so dass eine Anhebung des Ansatzes erforderlich ist. Für die Jahre 2013 bis 2015 werden für die Umlagengrundlage folgende Erhöhungen prognostiziert:

2013 / + 4,80 v.H.

2014 / + 4,30 v.H.

2015 / + 3,90 v.H.

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.095	29.742.018	32.140.696	34.726.271	36.179.995	37.732.880
6011000	Ez. Grundsteuer A	68.500	68.700	68.000	69.000	71.000	72.000
6012000	Ez. Grundsteuer B	3.795.000	4.000.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000
6013000	Ez. Gewerbesteuer	11.300.000	13.340.000	14.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
6021000	Ez. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.994.860	10.087.405	10.981.173	11.609.708	12.293.650	12.986.250
6022000	Ez. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.135	860.828	978.108	1.006.353	1.036.690	1.068.073
6031000	Ez. Vergnügungssteuer	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6032000	Ez. Hundesteuer	92.000	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6051000	Ez. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.221.600	1.203.085	1.263.415	1.291.210	1.328.655	1.356.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.880	182.798	155.482	130.773	127.422	127.992
6141110	Ez. Schulpauschale (konsumtiv)	235.380	182.798	155.482	130.773	127.422	127.992
6141150	Ez. Sportpauschale (konsumtiv)	54.500					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656.916					
6481010	Ez. Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	656.916					
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6562030	Ez. Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	125.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.475.891	30.024.816	32.496.178	35.057.044	36.507.417	38.060.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7592000	Az. Sonstige Finanzauszahlungen	30.000	85.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Transferauszahlungen	12.972.450	13.075.004	13.517.790	14.728.166	15.046.172	15.617.051
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	1.077.450	1.272.000	1.415.000	1.490.000	1.540.000	1.581.000
7342000	Az. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	919.770	1.303.000	1.068.000	1.150.000	1.190.000	1.266.000
7372010	Az. Kreisumlage	10.707.230	10.232.004	10.766.790	11.820.166	12.048.172	12.502.051
7393000	Az. Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.002.450	13.160.004	13.697.790	14.908.166	15.226.172	15.797.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473.441	16.864.812	18.798.388	20.148.878	21.281.245	22.263.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
6811010	Ez. Allgemeine Investitionspauschale	504.271	552.859	588.230	611.171	638.674	662.305
6811020	Ez. Sportpauschale	11.843	65.965	65.941	68.513	71.596	74.245
6811030	Ez. Schulpauschale	330.068	370.891	403.313	449.815	479.292	501.171

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	846.182	989.715	1.057.484	1.129.499	1.189.562	1.237.721
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.319.623	17.854.527	19.855.872	21.278.377	22.470.807	23.501.542
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.319.623	17.854.527	19.855.872	21.278.377	22.470.807	23.501.542
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	16.319.623	17.854.527	19.855.872	21.278.377	22.470.807	23.501.542

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Finanzanlagen und Kredite

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Finanzanlagen und Kredite
Kurzbeschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
Zielgruppen	Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen	Behörden, Banken
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Frau Gietz
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung</p> <p>Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung</p> <p>Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen</p>
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	15.850	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
4615010	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und dergleichen	850	850				
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.725	1.354.724	1.203.000	1.154.000	1.142.150	1.344.603
5516010	Zinsaufwendungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	896.640	924.724	773.000	735.000	668.000	660.000
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	379.085	350.000	307.000	289.000	344.150	554.603
5517020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)		80.000	123.000	130.000	130.000	130.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.259.875	-1.348.874	-1.201.000	-1.152.000	-1.140.150	-1.342.603
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.259.875	-1.348.874	-1.201.000	-1.152.000	-1.140.150	-1.342.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.259.875	-1.348.874	-1.201.000	-1.152.000	-1.140.150	-1.342.603

Erläuterungen

Sachkonto 5517010

Unter diesem Sachkonto wurden die Zinsaufwendungen für die Tilgung von Darlehen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.850	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
6615010	Ez. Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen und dergleichen	850	850				
6617010	Ez. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.850	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.725	1.354.724	1.203.000	1.154.000	1.142.150	1.344.603
7516010	Az. Zinsauszahlungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnung	896.640	924.724	773.000	735.000	668.000	660.000
7517010	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)	379.085	350.000	307.000	289.000	344.150	554.603
7517020	Az. Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)		80.000	123.000	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.725	1.354.724	1.203.000	1.154.000	1.142.150	1.344.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.875	-1.348.874	-1.201.000	-1.152.000	-1.140.150	-1.342.603
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.259.875	-1.348.874	-1.201.000	-1.152.000	-1.140.150	-1.342.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	977.638	5.809.962	5.713.153	3.922.304	3.038.763	2.193.398
6926300	Ez. Investitionskredit sonstige öffentliche Sonderrechnung	977.638	787.413	2.019.686	3.922.304	539.020	633.654
6926310	Ez. Investitionskredit so. öff. Sonderrechnung Umschuldung		4.891.674	3.693.467		535.283	
6927310	Ez. Investitionskredit Kreditinstitute Umschuldung		130.875			1.964.460	1.559.744
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.402.789	6.501.763	5.178.720	1.539.620	4.212.297	3.163.596
7921500	Az. Tilgung von Krediten für Investitionen Land Tilgung	831					
7926400	Az. Umschuld. v. Krediten f. Invest. sonst. öff. Sonderrech.		4.891.674	3.693.467		535.283	
7926500	Az. Tilgung v. Krediten f. Invest. sonst. öff. Sonderrech.	921.835	975.657	1.092.221	1.128.054	1.392.254	1.172.918
7927400	Az. Umschuldung v. Krediten f. Invest. Kreditinstitute		130.875			1.964.460	1.559.744
7927500	Az. Tilgung v. Krediten f. Invest. Kreditinstitute	480.123	503.557	393.032	411.566	320.300	430.934
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.151	-691.801	534.433	2.382.684	-1.173.534	-970.198
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.685.026	-2.040.675	-666.567	1.230.684	-2.313.684	-2.312.801
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.685.026	-2.040.675	-666.567	1.230.684	-2.313.684	-2.312.801

