

Gemeinde Grafenberg
Landkreis Reutlingen



BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen	022.31, 902.43-Schw
Gemeinderatssitzung am	25.10.2022
Tagesordnungspunkt	5 öffentlich
Beratungsvorlage	Nr. 71/2022

Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2022

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

Grafenberg, 11.10.2022


Volker Brodbeck
Bürgermeister

Kernhaushalt

Ergebnishaushalt

Als Anlage 1 zu dieser GR-Drucksache liegt der ausführliche Auszug der Gesamtergebnisrechnung, der die Sollstellungen im Haushaltsjahr wiedergibt, zum Stand 05.10.2022 bei.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

	Plan	Ergebnis 05.10.2022	Abweichung
Erträge insgesamt	-6.738.390 €	-4.907.392,56 €	1.830.997,44 €
davon Gewerbesteuer	-1.890.000 €	-1,707.203,03 €	182.796,97 €
Aufwendungen insgesamt	6.849.210 €	4.043.204,34 €	-2.806.005,66 €
Ordentliches Ergebnis	110.820 €	-864.188,22 €	-975.008,22 €

Aktuell weist die Gewerbesteuer noch ein Minus von rund 183.000 Euro aus. Es stehen allerdings noch Gewerbesteuererinnahmen eines großen Steuerzahlers in der Gemeinde aus dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 aus, so dass die Verwaltung davon ausgeht, dass der Planansatz noch erreicht wird.

Insgesamt fehlen noch rund 1,83 Millionen an Erträgen und rund 2,8 Millionen wurden noch nicht ausgegeben.

Das ordentliche Ergebnis ist deshalb weiterhin positiv.

Ausblick

Da zurzeit noch viele Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden und an den Feldwegen beauftragt sind, werden sich hier die Aufwendungen bis zum Jahresende noch deutlich erhöhen.

Finanzhaushalt

Als Anlage 2 zu dieser GR-Drucksache liegt der Auszug der Gesamtfinanzrechnung, der die tatsächlichen Zahlungsströme wiedergibt, zum Stand 05.10.2022 bei.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

	Plan	Ergebnis 05.10.2022	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	88.730 €	258.522,24 €	169.792,24 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.709.800 €	-634.059,19 €	-2.343.856,19 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-198.700 €	-358.616,27 €	-159.916,27€

Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Einn./Ausg.		-242.836,54 €	
Veränderung Kassenbestand	1.599.830 €	-976.989,76 €	-2.576.816,76 €

A. Laufende Verwaltungstätigkeit

Zum Ende des zweiten Quartals übersteigen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, so dass der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 258.000 € ausweist. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein, wie die geplanten Tilgungen.

B. Investitionstätigkeit

Die investiven Einzahlungen erhöhen sich gegenüber dem 1. Quartal um die Rückflüsse in Höhe von rund 1.200 € für ein gegebenes Darlehen an Dritte.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze im Gewerbegebiet Hochsträß II liegen immer noch auf einem Konto außerhalb des Haushaltes, da in den kommenden Wochen noch mit dem Eingang des Kaufpreises aus der Veräußerung des letzten Gewerbebauplatzes gerechnet wird.

Die KE ist aktuell mit Erstellung der Schlussrechnung für die Erschließung befasst, so dass bis Ende des Jahres die Erschließung des Gewerbegebietes Hochsträß II komplett abgewickelt sein dürfte.

Die geplanten Teilzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet Trieb werden dieses Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr eingehen, da die Kaufverträge derzeit noch überarbeitet werden. Damit verringern sich die geplanten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken um rund 1 Mio. Euro.

Die investiven Auszahlungen haben sich gegenüber dem 1. Quartal um rund 555.300 Euro erhöht. Als größere Positionen sind hier genannt:

- Gesellschafterdarlehen an die NeckarNetze (500.000 €)
- Im Bereich Tiefbau fielen Kosten (6.200 €) für die Bohrkernuntersuchungen in der Ortsmitte sowie Ingenieurkosten (12.000 €) für die Erschließung des Gewerbegebietes Trieb an.
- Für den Waldspielplatz wurden verschiedene Spielgeräte (15.300 €) erworben
- Erwerb eines Sargsenkautomates für den Friedhof (4.000 €)

Die investiven Auszahlungen übersteigen daher im Augenblick noch die investiven Einzahlungen, so dass ein Investitionsbedarf von rund 634.000 € vorhanden ist. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses von ca. 258.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf somit aktuell 376.000 €.

Nach Rückfluss des Erlöses aus der Erschließung des Gewerbegebietes Hochsträß mit rund 1 Mio wird gegen Ende des Jahres mit einem Finanzierungsmittelüberschuss zu rechnen sein.

C. Finanzierungstätigkeit

Im laufenden Haushaltsjahr sind 198.700 Euro an ordentlichen Tilgungen geplant. Durch die vorzeitige Rückzahlung von Darlehen in Höhe von ca. 270.000 Euro zur Vermeidung von Verwahrentgelten beträgt die Tilgungsleistung zum 05.10.2022 rund 358.000 Euro.

Stand der Girokonten

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des 1. Quartals auf 3,628 Mio. Euro. Zum Ende des 2. Quartals betragen sie 3,658 Mio. Euro. Zusammen mit den Mitteln auf dem Konto der LBBW außerhalb des Haushalt in Höhe von 1,030 Mio. Euro belaufen sich die liquiden Mittel auf insgesamt auf 4,69 Mio. Euro.

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhalten Gelder aus durchlaufenden Konten sowie Gelder, die noch nicht den entsprechenden Sachkonten zugeordnet werden konnten.

Zusätzlich zu den liquiden Mitteln besitzt die Gemeinde noch zwei Bausparverträge mit einer Vertragssumme von jeweils 500.000 Euro. Die Bausparguthaben betragen aktuell 215.000 € bzw. 199.000 €.

Hinzu kommt noch die Gewährung eines Darlehens an die NeckarNetze Bündelgesellschaft A GmbH&Co.KG, das am 31.12.2025 zurück zu zahlen ist.

Eigenbetrieb

Die Auswertung der diesjährigen Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wird im Augenblick vom beauftragten Ingenieurbüro vorgenommen. Es ist geplant, die Ergebnisse in der Gemeinderatssitzung im November vorzustellen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs sieht für 2022 einen Jahresgewinn von 16.000 Euro vor. Dieser Betrag wird, nach dem augenblicklichen Stand der Einnahmen und Ausgaben, erreicht werden.

Im Vermögensplan dagegen werden sich die Ausgaben gegenüber dem Planansatz deutlich erhöhen.

Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen beim Pumpenaustausch im RÜB Auchtert und beim Austausch des Schaltschranks in der Nahwärmeversorgung. Beide Maßnahmen schlagen mit Mehraufwendungen von rund 15.000 Euro zu Buche.

Hinzu kommt der ungeplante Austausch des defekten Schaltschranks im RÜB Helfersbach mit rund 53.000 Euro, für den keine Mittel im Vermögensplan eingestellt sind.

Die Mehrausgaben werden teilweise durch Einsparungen gedeckt, indem der Kanalisationsplan (48.000 €) und die Digitalisierung (8.000 €) ins kommende Jahr verschoben werden und die Schmutzfrachtberechnung (18.000 €) von den Stadtwerken Metzgingen übernommen wird.

Der Restbetrag wird durch einen Zuschuss vom Kernhaushalt abzudecken sein.

Fazit

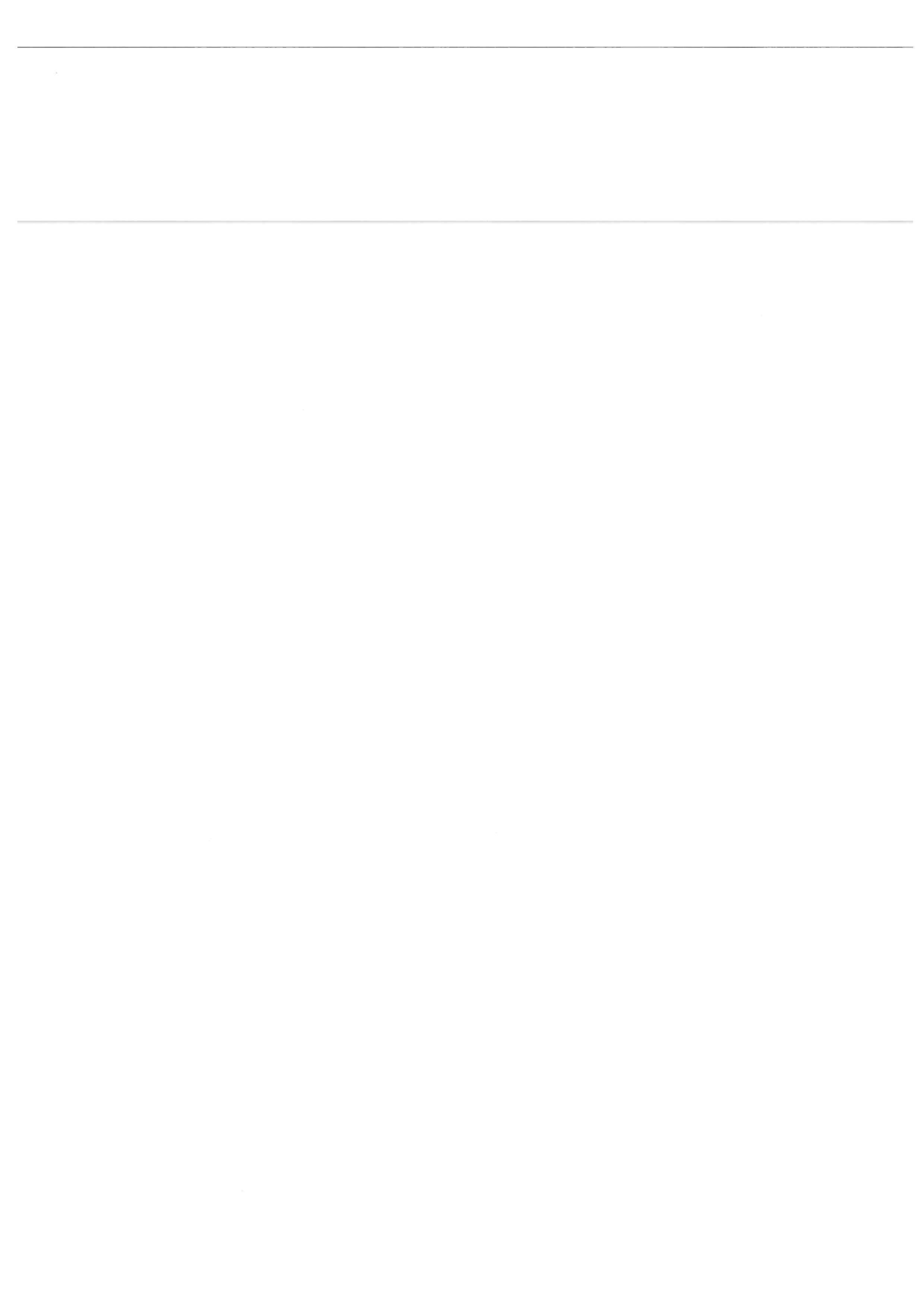
Die liquide Situation ist immer noch gut und eröffnet der Gemeinde weiterhin die Möglichkeit, den Reparatur- und Unterhaltungsstau abzuarbeiten.

Anhand der bereits beauftragten Investitionen wie z.B. der Containeranlage im Auchttert zur Unterbringung von Flüchtlingen, den bereits in Planung befindlichen Projekten wie die Erschließung des Gewerbegebiets „Trieb“ und der Sanierung der Ortsmitte sowie vieler angedachter weiterer Projekte (Bauhof, Barrierefreies Rathaus) wird schnell klar, dass die vorhandenen Mittel zur Realisierung aller Vorhaben nicht ausreichen werden.

Daher sind zukünftige investive Maßnahmen genau auf deren Erforderlichkeit zu prüfen. Außerdem ist weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung zu achten und Möglichkeiten zur Einnahmesteigerung zu untersuchen.

Die Verschuldung der Gemeinde im Kernhaushalt konnte durch die planmäßigen Tilgungen sowie die vorzeitige Ablösung von Krediten von 1,954 Mio. Euro zu Jahresbeginn auf aktuell 1,566 Mio. Euro reduziert werden.

Im Eigenbetrieb reduzierte sich die Verschuldung durch plan- und außerplanmäßige Tilgungen von 2,751 Mio. Euro auf aktuell 2,308 Mio. Euro.



Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (081) Seite: 0 / 1
 Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:18:33
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Profit-Center/-Gruppe: *

von Periode: 1 / 2022
 bis Periode: 16 / 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-3.615,60	-3.600,00	-3.671,00	-71,00
30120000 Grundsteuer B	-486.102,66	-486.000,00	-468.921,60	17.078,40
30130000 Gewerbesteuer	-2.423.296,89	-1.890.000,00	-1.707.203,03	182.796,97
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.945.867,87	-1.897.020,00	-1.063.207,85	833.812,15
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-259.684,14	-192.950,00	-152.623,41	40.326,59
30310000 Vergnügungssteuer	-466,26	-300,00	-1.360,00	-1.060,00
30320000 Hundesteuer	-22.356,00	-22.000,00	-22.576,00	-576,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-143.793,00	-156.680,00	-124.809,80	31.870,20
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.285.182,42	-4.648.550,00	-3.544.372,69	1.104.177,31
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-690.829,50	-655.210,00	-558.077,90	97.132,10
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-2.072,51			
31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	-10.933,26			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-499.160,20	-387.180,00	-339.224,57	47.955,43
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-2.968,00		-9.100,40	-9.100,40
31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehm	-1.200,00	-1.500,00		1.500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-6.098,44		-5.950,00	-5.950,00
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbei	-16.975,83	-15.950,00	-12.829,86	3.120,14
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.230.237,74	-1.059.840,00	-925.182,73	134.657,27
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-264.200,00		264.200,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-264.200,00		264.200,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-48.874,85	-36.000,00	-48.126,75	-12.126,75
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-316.472,27	-337.750,00	-228.827,18	108.922,82
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-365.347,12	-373.750,00	-276.953,93	96.796,07
34110000 Mieten und Pachten	-38.678,19	-42.050,00	-40.983,09	1.066,91
34210000 Erträge aus Verkauf	-33.787,21	-16.250,00	-32.877,32	-16.627,32
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-7.805,51	-500,00	12.597,52	13.097,52
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-80.270,91	-58.800,00	-61.262,89	-2.462,89
34800000 Erstattungen vom Bund	-7.806,31			
34810000 Erstattungen vom Land	-6.160,50		-8.941,07	-8.941,07
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-8.154,76	-13.900,00	-12.121,22	1.778,78
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.520,19		-3.200,61	-3.200,61
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern		-184.550,00		184.550,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-600,00		-200,00	-200,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.074,11		-162,38	-162,38
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.315,87	-198.450,00	-24.625,28	173.824,72
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-389,15	-300,00	-162,82	137,18
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb	-1.225,26	-1.200,00	-1.310,11	-110,11
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-66,68		-63,46	-63,46
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.681,09	-1.500,00	-1.536,39	-36,39
35110000 Konzessionsabgaben	-79.855,09	-118.500,00	-59.130,00	59.370,00
35610000 Bußgelder	-15.112,73	-9.000,00	-9.365,80	-365,80
35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl.	-6.872,81	-4.000,00	-3.589,72	410,28
35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.814,00	-1.800,00		1.800,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00		-1.373,12	-1.373,12
35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge			-0,01	-0,01
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,04			
* Sonstige ordentliche Erträge	-107.654,67	-133.300,00	-73.458,65	59.841,35
** Ordentliche Erträge	-7.106.689,82	-6.738.390,00	-4.907.392,56	1.830.997,44
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	247.910,22	311.430,00	230.443,07	-80.986,93
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.256.070,26	1.476.580,00	960.845,96	-515.734,04
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.935,62	220.850,00	169.040,00	-51.810,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Besch	102.738,31	119.740,00	79.125,33	-40.614,67
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	269.415,89	313.500,00	205.466,26	-108.033,74
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	18,90			
40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Beschäf	-40.881,16	19.650,00	-6.209,58	-25.859,58
* Personalaufwendungen	2.058.208,04	2.461.750,00	1.638.711,04	-823.038,96
41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	139,34	200,00	142,38	-57,62

Anlage 1 zur GR-Drucksache Nr.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Versorgungsaufwendungen	139,34	200,00	142,38	-57,62
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlag	148.045,85	220.900,00	52.591,15	-168.308,85
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	35.056,14	153.300,00	22.061,13	-131.238,87
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	17.563,51	21.500,00	9.453,18	-12.046,82
42210080 Kindergartenetat Geräte lfd. Unterh	140,55			
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	42.280,74	57.450,00	23.627,75	-33.822,25
42220080 Kindergartenetat Erwerb v. Gegenstä	183,00			
42310000 Mieten und Pachten	25.746,68	24.750,00	20.085,62	-4.664,38
42320000 Leasing	16.584,27	13.850,00	8.118,24	-5.731,76
42350000 Nebenkostenvorauszahlungen und -abr	5.728,96	11.450,00	10.450,02	-999,98
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bau	118.888,46	295.350,00	73.682,89	-221.667,11
42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.317,70	29.550,00	14.001,21	-15.548,79
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	21.692,82	46.400,00	17.699,16	-28.700,84
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	152.188,44	221.450,00	111.417,58	-110.032,42
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.861,26	1.000,00	414,06	-585,94
42750000 Lernmittel	427,91	9.000,00	4.595,65	-4.404,35
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	7.893,48	7.500,00	4.182,45	-3.317,55
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	89.371,29	97.850,00	56.536,60	-41.313,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	715.971,06	1.211.300,00	428.916,69	-782.383,31
47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und		443.750,00		-443.750,00
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03		0,03	0,03
47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Nied			6.340,68	6.340,68
* Planmäßige Abschreibungen	0,03	443.750,00	6.340,71	-437.409,29
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.781,13	30.200,00	32.404,60	2.204,60
45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredite			180,70	180,70
45910000 Kreditbeschaffungskosten	3.118,64		5.342,09	5.342,09
45910010 Sonstige Finanzaufwendungen	7.252,28	14.500,00		-14.500,00
45930000 Aufwand des Geldverkehrs		5.000,00	50,00	-4.950,00
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	94,54		65,44	65,44
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.246,59	49.700,00	38.042,83	-11.657,17
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.415,92	5.000,00	3.564,40	-1.435,60
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176,63	180,00	108,64	-71,36
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		4.600,00	1.375,00	-3.225,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.824,90	38.000,00	19.216,91	-18.783,09
43410000 Gewerbesteuerumlage	228.528,82	178.750,00	72.087,55	-106.662,45
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	2.311,28	2.400,00	2.355,35	-44,65
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	846.259,50	993.810,00	743.474,00	-250.336,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	992.548,68	1.180.620,00	885.461,22	-295.158,78
* Transferaufwendungen	2.109.065,73	2.403.360,00	1.727.643,07	-675.716,93
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	8.652,35	11.000,00	6.808,72	-4.191,28
44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigke	22.589,37	15.000,00	14.270,44	-729,56
44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 Ge	137,27	1.000,00	24,23	-975,77
44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten+D	57.734,91	70.050,00	77.772,83	7.722,83
44310000 Geschäftsaufwendungen	76.917,07	52.200,00	28.118,83	-24.081,17
44310010 Aufwand Ferienbetreuung		500,00		-500,00
44310020 Aufwand Jugendfeuerwehr	59,45	1.500,00	167,61	-1.332,39
44310080 Kindergartenetat Lernmittel	4.635,02			
44310100 Dienstreisen, Reisekosten	348,00	1.000,00	290,00	-710,00
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond	45.034,16	45.900,00	35.899,57	-10.000,43
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.053,70	24.000,00	4.808,06	-19.191,94
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.353,82	35.000,00	35.247,33	247,33
44810000 Bußgelder	25,00			
44820000 Säumniszuschläge uä.	12.062,00	2.000,00		-2.000,00
44980000 Deckungsreserve		20.000,00		-20.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.602,12	279.150,00	203.407,62	-75.742,38
** Ordentliche Aufwendungen	5.204.232,91	6.849.210,00	4.043.204,34	-2.806.005,66
*** Ordentliches Ergebnis	-1.902.456,91	110.820,00	-864.188,22	-975.008,22
**** Gesamtergebnis	-1.902.456,91	110.820,00	-864.188,22	-975.008,22

Gesamtfinanzrechnung (2016)

F020-12A (081)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

05.10.2022 / 09:21:28

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2022

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	5.249.675,20	4.648.550,00	3.063.250,51	-1.585.299,49
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.298,99	1.059.840,00	954.653,16	-105.186,84
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	355.769,31	373.750,00	254.311,62	-119.438,38
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.806,54	58.800,00	69.512,97	10.712,97
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.874,85	198.450,00	41.732,30	-156.717,70
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.981,90	1.500,00	-1.068,39	-2.568,39
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.651,68	133.300,00	68.513,29	-64.786,71
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	7.043.058,47	6.474.190,00	4.450.905,46	-2.023.284,54
* Personalauszahlungen	-2.064.421,06	-2.461.750,00	-1.616.288,43	845.461,57
* Versorgungsauszahlungen	-139,34	-200,00	-142,38	57,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-623.072,60	-1.211.300,00	-572.402,58	638.897,42
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.601,17	-49.700,00	-26.213,74	23.486,26
* Transferauszahlungen	-2.100.630,39	-2.403.360,00	-1.741.665,64	661.694,36
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.775,57	-259.150,00	-235.670,45	23.479,55
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-5.059.640,13	-6.385.460,00	-4.192.383,22	2.193.076,78
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.983.418,34	88.730,00	258.522,24	169.792,24
68100000 Investitionszu. vom Bund		14.800,00		-14.800,00
68110000 Investitionszu. vom Land	27.373,00	30.000,00	30.000,00	
68170000 Investitionszu. von privaten Un	3.180,00		11.389,67	11.389,67
68180000 Investitionszu. von übrigen Ber			2.000,00	2.000,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.553,00	44.800,00	43.389,67	-1.410,33
68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäud		2.373.000,00		-2.373.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		2.373.000,00		-2.373.000,00
68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.	2.160,00		2.880,00	2.880,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	2.160,00		2.880,00	2.880,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.713,00	2.417.800,00	46.269,67	-2.371.530,33
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäude	-79.635,67	-370.000,00	-28.937,39	341.062,61
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-79.635,67	-370.000,00	-28.937,39	341.062,61
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-123.420,22	-45.000,00	-12.398,03	32.601,97
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-28.690,24	-20.000,00	-22.460,09	-2.460,09
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnah		-101.000,00		101.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.110,46	-166.000,00	-34.858,12	131.141,88
78312000 Erwerb bewegl. Vermg. oberh. We	-82.321,41	-131.000,00	-69.364,15	61.635,85
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-82.321,41	-131.000,00	-69.364,15	61.635,85
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-82.321,41	-131.000,00	-69.364,15	61.635,85
78852001 Gesellschafterdarlehen Neckar N			-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-500.000,00	-500.000,00
78180000 Investitionszu. an übrige Berei	-12.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-5.000,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-5.000,00
78311000 Erwerb immaterielle Vermg. ober	-1.065,41		-1.166,20	-1.166,20
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-1.065,41		-1.166,20	-1.166,20
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.132,95	-708.000,00	-680.325,86	27.674,14
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-294.419,95	1.709.800,00	-634.056,19	-2.343.856,19
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.688.998,39	1.798.530,00	-375.533,95	-2.174.063,95
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-196.455,39	-198.700,00	-358.616,27	-159.916,27
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-196.455,39	-198.700,00	-358.616,27	-159.916,27
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.492.543,00	1.599.830,00	-734.150,22	-2.333.980,22
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	160.546,49		-75.777,06	-75.777,06
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.403,10		-167.059,48	-167.059,48
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	152.143,39		-242.836,54	-242.836,54
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.841.614,62		4.635.466,14	4.635.466,14
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitt	1.644.686,39	1.599.830,00	-976.986,76	-2.576.816,76
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.486.301,01	1.599.830,00	3.658.479,38	2.058.649,38

