

Personalauszahlungen	10	70		
Versorgungsauszahlungen	11	71		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-tungen	12	72		
Zinsen und sonstige Finanzauszahlun-gen	13	75		
darunter:				
Zinsauszahlungen		751		
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14	73		
darunter:				
Kreisumlage		73721		
Finanzausgleichsumlage		73722		
sonstige haushaltswirksame Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	74		
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	16	Summe 10 bis 15		
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	Saldo 9 ./ 16		
Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen	18	681		
darunter:				
investive Schlüsselzuweisungen		68111		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	19	688		
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20	6831		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21	682		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22	6832		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapie-ren des Umlaufvermögens	23	684		
Einzahlungen für sonstige Investitionsstä-tigkeit	24	685		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25	Summe 18 bis 24		

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26	7831		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27	782		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	785		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29	7832		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	30	784		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31	781		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32	789		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33	Summe 26 bis 32		
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	34	Saldo 25 ./ . 33		
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	35	Summe 17 + 34		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen nachrichtlich:	36	691, 692		
Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen				
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen nachrichtlich:	37	791, 792		
Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen				
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung				
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	38	Saldo 36 ./ . 37		
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	39	Summe 35 + 38		

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehen/rückflüssen und aus Liquiditätskrediten	40	686, 693, 694, 695						
darunter:								
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten ¹		693						
Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und die Tilgung von Liquiditätskrediten	41	786, 793, 794, 795						
darunter:								
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten ²		793						
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	42							
Zuführung an Liquiditätsreserve	43							
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	44	Saldo (39 + 40 + 42) ./. (41 + 43)						
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) ³	45							
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46	Summe 39 + 40 + 41 +45						

¹ erfasst nicht Kontokorrentkredite, denn sie sind nicht mit tatsächlichen Einzahlungen verbunden (hier wird lediglich eine Kontoüberziehung geduldet); erfasst werden hier nur Festbetragskassenkredite, bei denen die Gemeinde tatsächlich Geld erhält, die also mit einer Einzahlung in die Gemeindekasse verbunden sind

² erfasst nicht die Zurückführung von Kontokorrentkreditinanspruchnahmen, da damit keine tatsächlichen Auszahlungen verbunden sind
³ bei der Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes bleiben Fremdmittel unberücksichtigt