

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.080,18	-671.080,18	0,00	671.080,18	0,00	61	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	73.807,16	32.692,84	10.535,12	63.272,04	0,00	641,648	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.496,74	-129.496,74	8.426,73	121.070,01	0,00	642,648	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.405,15	-959.405,15	963.706,61	-4.301,46	0,00	651	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.051,00	295.051,00	-123.777,74	-171.273,26	0,00	651	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00	168.827,50	12.672,50	203.531,74	-34.704,24	0,00	66 / 669	
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>1.707.565,73</b>	<b>-1.419.565,73</b>	<b>1.062.422,46</b>	<b>645.143,27</b>	<b>0,00</b>		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.800,00	0,00	939.800,00	1.658.093,47	-718.293,47	2.095.404,46	-437.310,99	0,00	72	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182,85	-18.182,85	24.879,56	-6.696,71	0,00	74	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	531,97	2.568,03	126,53	405,44	0,00	76 / 7695	
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>		<b>942.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.900,00</b>	<b>1.676.808,29</b>	<b>-733.908,29</b>	<b>2.120.410,55</b>	<b>-443.602,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>		<b>-654.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>30.757,44</b>	<b>-685.657,44</b>	<b>-1.057.988,09</b>	<b>1.088.745,53</b>	<b>0,00</b>		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.905,75	2.094,25	14.781,38	-1.875,63	0,00	67
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.905,75	2.094,25	14.781,38	-1.875,63	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.900,00	0,00	-639.900,00	43.663,19	-683.563,19	-1.043.206,71	1.086.869,90	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.900,00	0,00	-639.900,00	43.663,19	-683.563,19	-1.043.206,71	1.086.869,90	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.829.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.300,00	0,00	2.829.300,00	2.285.562,25	543.737,75	0,00	2.285.562,25	0,00	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.758,40	-3.028.758,40	0,00	682 + 683
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	118.857,67	-38.857,67	98.796,98	20.060,69	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.525,50	-147.525,50	123.777,74	23.747,76	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		2.909.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.300,00	0,00	2.909.300,00	2.551.945,42	357.354,58	3.251.333,12	-699.387,70	0,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.100,00	0,00	1.302.100,00	1.491.235,46	-189.135,46	2.290.843,81	-799.608,35	0,00	781 + 784
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	455.709,17	-369.509,17	95.047,44	360.661,73	0,00	787



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		728.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.561,00	0,00	728.561,00	728.561,00	0,00	0,00	728.561,00	0,00	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	728.561,00	-413.561,00	0,00	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		215.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.548,00	0,00	215.548,00	215.547,58	0,42	628.458,03	-412.910,45	0,00	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-251.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.052,00	0,00	-251.052,00	52.331,91	-303.383,91	215.547,58	-163.215,67	0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*