

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.545.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.552,26	2.542.547,74	0,00	2.542.547,74	2.151.152,70	391.395,04	2.276.253,28	-125.100,58	4.521,29	76 / 7695	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		34.977.900,00	0,00	0,00	0,00	-75.377,10	34.902.522,90	368,69	34.902.891,59	34.341.090,19	561.801,40	31.120.430,46	3.220.659,73	5.606,47		
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-4.798.800,00	0,00	0,00	0,00	75.377,10	-4.723.422,90	-368,69	-4.723.791,59	-2.848.295,91	-1.875.495,68	861.956,67	-3.710.252,58	-5.606,47		
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		740.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.400,00	0,00	740.400,00	886.542,62	-146.142,62	942.354,10	-55.811,48	0,00	67	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		383.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00	486.224,97	-102.324,97	454.525,84	31.699,13	0,00	77	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	0,00	356.500,00	400.317,65	-43.817,65	487.828,26	-87.510,61	0,00		
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-4.442.300,00	0,00	0,00	0,00	75.377,10	-4.366.922,90	-368,69	-4.367.291,59	-2.447.978,26	-1.919.313,33	1.349.784,93	-3.797.763,19	-5.606,47		
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-4.442.300,00	0,00	0,00	0,00	75.377,10	-4.366.922,90	-368,69	-4.367.291,59	-2.447.978,26	-1.919.313,33	1.349.784,93	-3.797.763,19	-5.606,47		

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	gungen des	Ermäßti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
in €	in €	in €	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	14	15	16	nummer	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.900,00	300.727,28	3.623.627,28	2.817.778,49	805.848,79	2.659.427,96	158.350,53	659.383,58	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	72.455,10	7.644,90	38.659,40	33.795,70	0,00	682 + 683
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	97.790,41	-95.390,41	237.334,81	-139.544,40	2.348,44	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.400,00	0,00	982.400,00	881.073,98	101.326,02	257.829,99	623.243,99	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00	121.327,40	-27,40	19.774,49	101.552,91	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		4.707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.200,00	300.727,28	5.007.927,28	3.990.425,38	1.017.501,90	3.213.026,65	777.398,73	661.732,02	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.392.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,19	3.385.519,81	18.071,60	3.403.591,41	1.205.025,99	2.198.565,42	1.310.468,62	-105.442,63	1.529.504,72	781 + 784	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.610.600,00	0,00	0,00	0,00	87.804,91	3.698.404,91	919.518,87	4.617.923,78	1.016.145,48	3.601.778,30	1.354.395,84	-338.250,36	3.155.602,66	785	
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
39.	- Auszahlungen für Vorräte		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		7.047.600,00	0,00	0,00	0,00	81.324,72	7.128.924,72	937.590,47	8.066.515,19	2.221.171,47	5.845.343,72	2.664.864,46	-443.692,99	4.685.107,38		

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	gungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen im	Ergebnis	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermächti-		gungen in
			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	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-2.340.400,00	0,00	0,00	0,00	-81.324,72	-2.421.724,72	-636.863,19	-3.058.587,91	1.769.253,91	-4.827.841,82	548.162,19	1.221.091,72	-4.023.375,36		
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-6.782.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,62	-6.788.647,62	-637.231,88	-7.425.879,50	-678.724,35	-6.747.155,15	1.897.947,12	-2.576.671,47	-4.028.981,83		
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696.400,00	0,00	6.696.400,00	2.696.419,17	3.999.980,83	2.217.000,00	479.419,17	0,00	691 + 692	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.400,00	0,00	3.489.400,00	3.509.151,39	-19.751,39	708.071,14	2.801.080,25	0,00	791 + 792	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	-812.732,22	4.019.732,22	1.508.928,86	-2.321.661,08	0,00		
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	693 + 694 + 695	
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	793 + 794 + 795	
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		3.575.700,00	0,00	0,00	0,00	5.947,62	3.581.647,62	637.231,88	4.218.879,50	1.544.303,21	2.674.576,29	0,00	1.544.303,21	4.028.981,83		

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	gungen des	Ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	des Haus-	gegenüber	Ermächti-			
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
						-auszahlungen										
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.336.146,54	3.336.146,54	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		3.575.700,00	0,00	0,00	0,00	5.947,62	3.581.647,62	637.231,88	4.218.879,50	1.544.303,21	2.674.576,29	-3.336.146,54	4.880.449,75	4.028.981,83	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		6.782.700,00	0,00	0,00	0,00	5.947,62	6.788.647,62	637.231,88	7.425.879,50	731.570,99	6.694.308,51	-1.827.217,68	2.558.788,67	4.028.981,83	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.058.528,52	-1.058.528,52	11.261.205,98	-202.677,46	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.111.375,16	-1.111.375,16	11.331.935,42	-220.560,26	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.846,64	52.846,64	-70.729,44	17.882,80	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		9.065.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065.309,00	0,00	9.065.309,00	9.065.309,17	-0,17	5.729.162,63	3.336.146,54	0,00	

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		5.489.609,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,62	5.483.661,38	-637.231,88	4.846.429,50	7.521.005,96	-2.674.576,46	9.065.309,17	-1.544.303,21	-4.028.981,83		

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