

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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			und	genseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			entsprechende	fähigkeit												
			-auszahlungen													
			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	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.497,70	1.202,30	531,97	965,73	0,00	76 / 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.400,00	0,00	800.400,00	1.507.399,03	-706.999,03	1.676.808,29	-169.409,26	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.500,00	0,00	-657.500,00	-178.117,67	-479.382,33	30.757,44	-208.875,11	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.678,81	321,19	12.905,75	1.773,06	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		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	77
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	14.678,81	321,19	12.905,75	1.773,06	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.500,00	0,00	-642.500,00	-163.438,86	-479.061,14	43.663,19	-207.102,05	0,00	
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)		-642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.500,00	0,00	-642.500,00	-163.438,86	-479.061,14	43.663,19	-207.102,05	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	ungen des	tungen im	ermächti-	aus	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
			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	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00	458.900,00	0,00	458.900,00	2.285.562,25	-2.285.562,25	0,00	681	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.300,00	0,00	2.800.300,00	2.267.832,06	532.467,94	0,00	2.267.832,06	0,00	682 + 683	
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		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	684	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		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	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	686	
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	180.061,43	-100.061,43	118.857,67	61.203,76	0,00	687	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.525,50	-147.525,50	0,00	688	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		3.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.200,00	0,00	3.339.200,00	2.447.893,49	891.306,51	2.551.945,42	-104.051,93	0,00		
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.500,00	0,00	931.500,00	1.110.157,16	-178.657,16	1.491.235,46	-381.078,30	0,00	781 + 784	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		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	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	31.480,71	-31.480,71	455.709,17	-424.228,46	0,00	787	
39.	- Auszahlungen für Vorräte		1.527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00	754.827,16	772.672,84	811.879,65	-57.052,49	0,00	788	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		2.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	1.896.465,03	562.534,97	2.758.824,28	-862.359,25	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 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 Kontonummer
			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	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		880.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.200,00	0,00	880.200,00	551.428,46	328.771,54	-206.878,86	758.307,32	0,00	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.700,00	0,00	237.700,00	387.989,60	-150.289,60	-163.215,67	551.205,27	0,00	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		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	
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		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	693 + 694 + 695
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.980,00	-314.980,00	0,00	314.980,00	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	-314.980,00	314.980,00	0,00	-314.980,00	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.215,67	-163.215,67	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsjahr	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	fähigkeit	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
			in €	in €	in €	-auszahlungen		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		-237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	-73.009,60	-164.690,40	0,00	-73.009,60	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		-237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	-73.009,60	-164.690,40	163.215,67	-236.225,27	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		-237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	-387.989,60	150.289,60	163.215,67	-551.205,27	0,00	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		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	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	
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	315.000,00	-315.000,00	0,00	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		52.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.332,00	0,00	52.332,00	52.331,91	0,09	215.547,58	-163.215,67	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	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-	tungen aus	des Haus-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
			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
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		290.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.032,00	0,00	290.032,00	125.341,51	164.690,49	52.331,91	73.009,60	0,00	

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