

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	Gesamt-ermächtigungen 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	56.716,40	-56.716,40	0,00	56.716,40	0,00	61	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	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	449.982,84	-449.982,84	0,00	449.982,84	0,00	651	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	183.259,63	-35.559,63	340.891,07	-157.631,44	0,00	66 / 669	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	689.978,87	-542.278,87	340.891,07	349.087,80	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	498.060,57	-450.760,57	50.444,11	447.616,46	0,00	72	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	512,38	87,62	502,14	10,24	0,00	76 / 7695	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	498.572,95	-450.672,95	50.946,25	447.626,70	0,00		
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	191.405,92	-91.605,92	289.944,82	-98.538,90	0,00		
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	Übertragene	ermäch-	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-					
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
						-auszahlungen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	191.405,92	-91.505,92	289.944,82	-98.538,90	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	191.405,92	-91.505,92	289.944,82	-98.538,90	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00	492.800,00	50.773,98	442.026,02	0,00	50.773,98	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	213.432,76	-213.432,76	0,00	682 + 683
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.805,80	-21.805,80	0,00	685
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.461,00	-222.461,00	0,00	222.461,00	0,00	687
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00	492.800,00	273.234,98	219.565,02	235.238,56	37.996,42	0,00	
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	537.461,00	-537.461,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		948.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.300,00	0,00	948.300,00	449.982,84	498.317,16	0,00	449.982,84	0,00	788
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		948.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.300,00	0,00	948.300,00	449.982,84	498.317,16	537.461,00	-87.478,16	0,00	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.500,00	0,00	-455.500,00	-176.747,86	-278.752,14	-302.222,44	125.474,58	0,00	

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	Ermäß-	Ermäß-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	Ergebnis	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	Ergebnis	
			und	genseitigen	jahres	Haushalts-	vorjahren	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis	Ergebnis	
			entsprechende	Deckungs-		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis	Ergebnis	
			-auszahlungen	fähigkeit		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis	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
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.600,00	0,00	-355.600,00	14.658,06	-370.258,06	-12.277,62	26.935,68	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	355.600,00	0,00	355.600,00	12.277,62	-12.277,62	0,00	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.658,06	14.658,06	0,00	-14.658,06	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	355.600,00	-14.658,06	370.258,06	12.277,62	-26.935,68	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	355.600,00	-14.658,06	370.258,06	12.277,62	-26.935,68	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	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		16.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957,00	0,00	16.957,00	16.956,78	0,22	29.234,40	-12.277,62	0,00	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-338.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.643,00	0,00	-338.643,00	31.614,84	-370.257,84	16.956,78	14.658,06	0,00	

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