

| 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- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 382,81 | 817,19 | 365,09 | 17,72 | 0,00 | 76 / 7695 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 969.577,92 | -234.577,92 | 540.112,33 | 429.465,59 | 0,00 | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | -372.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372.200,00 | 0,00 | -372.200,00 | -173.440,55 | -198.759,45 | -256.360,36 | 82.919,81 | 0,00 | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 8.457,17 | 1.342,83 | 9.879,53 | -1.422,36 | 0,00 | 67 |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,69 | -750,69 | 0,00 | 750,69 | 0,00 | 77 |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 7.706,48 | 2.093,52 | 9.879,53 | -2.173,05 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | -362.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.400,00 | 0,00 | -362.400,00 | -165.734,07 | -196.665,93 | -246.480,83 | 80.746,76 | 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) | | -362.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.400,00 | 0,00 | -362.400,00 | -165.734,07 | -196.665,93 | -246.480,83 | 80.746,76 | 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 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 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 6.154.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.154.100,00 | 0,00 | 6.154.100,00 | 3.397.018,43 | 2.757.081,57 | 2.612.342,05 | 784.676,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 |
| 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 | | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | 82.696,93 | -14.896,93 | 141.899,66 | -59.202,73 | 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 | 168.204,67 | -168.204,67 | 0,00 | 688 |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 6.221.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221.900,00 | 0,00 | 6.221.900,00 | 3.479.715,36 | 2.742.184,64 | 2.922.446,38 | 557.268,98 | 0,00 | |
| 35. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.200,00 | 0,00 | 2.161.200,00 | 3.387.462,80 | -1.226.262,80 | 2.205.703,10 | 1.181.759,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 1.780.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.600,00 | 0,00 | 1.780.600,00 | 335.497,07 | 1.445.102,93 | 34.573,81 | 300.923,26 | 0,00 | 788 |
| 39a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 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 | 789 |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 3.941.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941.800,00 | 0,00 | 3.941.800,00 | 3.722.959,87 | 218.840,13 | 2.240.276,91 | 1.482.682,96 | 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- | gungen im | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 49. | + Abnahme der liquiden Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.978,58 | -408.978,58 | 0,00 | 408.978,58 | 0,00 | |
| 50. | - Zunahme der liquiden Mittel | | 1.917.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.700,00 | 0,00 | 1.917.700,00 | 0,00 | 1.917.700,00 | 435.688,64 | -435.688,64 | 0,00 | |
| 51. | = Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | | -1.917.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917.700,00 | 0,00 | -1.917.700,00 | 408.978,58 | -2.326.678,58 | -435.688,64 | 844.667,22 | 0,00 | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | -1.917.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917.700,00 | 0,00 | -1.917.700,00 | 408.978,58 | -2.326.678,58 | -435.688,64 | 844.667,22 | 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 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 58. | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 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 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 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 | |
| 59. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.205,00 | 479.204,99 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 60. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.396.905,00 | 70.226,41 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

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