

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-	haltsjahr	haltsvor-	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
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	0,00	0,00	127.936,61	-127.936,61	0,00	651
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	340.891,07	-340.791,07	117.729,08	223.161,99	0,00	66 ./ 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	340.891,07	-340.791,07	245.665,69	95.225,38	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	50.444,11	-32.444,11	267.321,48	-216.877,37	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	0,00	0,00	141.223,89	-141.223,89	0,00	74
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	502,14	1.897,86	125,32	376,82	0,00	76 ./ 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	50.946,25	-30.546,25	408.670,69	-357.724,44	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	289.944,82	-310.244,82	-163.005,00	452.949,82	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	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	289.944,82	-310.144,82	-163.005,00	452.949,82	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-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des Haus-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-			
			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	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	289.944,82	-310.144,82	-163.005,00	452.949,82	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	213.432,76	-55.932,76	178.282,01	35.150,75	0,00	682
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.805,80	-21.805,80	0,00	21.805,80	0,00	685
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	235.238,56	-77.738,56	178.282,01	56.956,55	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	537.461,00	-537.461,00	0,00	537.461,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.936,61	-127.936,61	0,00	788
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.461,00	-537.461,00	127.936,61	409.524,39	0,00	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	-302.222,44	459.722,44	50.345,40	-352.567,84	0,00	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	-12.277,62	149.577,62	-112.659,60	100.381,98	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,62	-12.277,62	112.659,60	-100.381,98	0,00	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	0,00	-137.300,00	12.277,62	-149.577,62	112.659,60	-100.381,98	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-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	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
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	0,00	-137.300,00	12.277,62	-149.577,62	112.659,60	-100.381,98	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		----	----	----	----	----	----	----	29.234,00	29.234,40	----	----	----	----	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	166.534,00	16.956,78	----	----	----	----	

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