

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	661.100,00	691.912,62	-30.812,62	856.660,83	-164.748,21	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	0,00	335.900,00	319.938,64	15.961,36	341.093,39	-21.154,75	0,00	61
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	25.531,29	17.268,71	50.814,38	-25.283,09	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	36.714,67	-5.714,67	31.994,38	4.720,29	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	14.362,19	-5.762,19	3.294,04	11.068,15	0,00	642,648
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	24.744,42	-4.944,42	30.374,42	-5.630,00	0,00	67
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	53.368,57	-26.868,57	37.763,99	15.604,58	0,00	66 ./ 669
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.700,00	0,00	1.125.700,00	1.166.572,40	-40.872,40	1.351.995,43	-185.423,03	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	54.938,92	11.861,08	38.359,82	16.579,10	0,00	70
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		619.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.400,00	0,00	619.400,00	471.029,61	148.370,39	246.125,63	224.903,98	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		778.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	779.100,00	0,00	779.100,00	811.272,02	-32.172,02	885.960,91	-74.688,89	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	-228,20	0,00	228,20	0,00	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.609,49	-9,49	3.703,94	2.905,55	0,00	77
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	30.874,66	72.125,34	37.146,61	-6.271,95	0,00	76 ./ 7695
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.574.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.900,00	0,00	1.574.900,00	1.374.952,90	199.947,10	1.211.296,91	163.655,99	0,00	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.200,00	0,00	-449.200,00	-208.380,50	-240.819,50	140.698,52	-349.079,02	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))		-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.200,00	0,00	-449.200,00	-208.380,50	-240.819,50	140.698,52	-349.079,02	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	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.600,00	170.000,00	791.600,00	333.058,18	458.541,82	23.177,98	309.880,20	420.200,00	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	61,30	153.938,70	13.002,65	-12.941,35	60.000,00	682
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	316.897,56	548.102,44	64.157,44	252.740,12	0,00	685
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.600,00	170.000,00	1.810.600,00	650.017,04	1.160.582,96	100.338,07	549.678,97	480.200,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.600,00	497.053,89	1.734.653,89	770.978,65	963.675,24	719.430,82	51.547,83	733.440,02	785
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.700,00	497.053,89	1.766.753,89	770.978,65	995.775,24	719.430,82	51.547,83	765.540,02	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		370.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.900,00	-327.053,89	43.846,11	-120.961,61	164.807,72	-619.092,75	498.131,14	-285.340,02	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00	-327.053,89	-405.353,89	-329.342,11	-76.011,78	-478.394,23	149.052,12	-285.340,02	
41.	+ 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	837.000,00	-837.000,00	0,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600,00	0,00	302.600,00	172.899,81	129.700,19	97.464,41	75.435,40	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.600,00	0,00	-302.600,00	-172.899,81	-129.700,19	739.535,59	-912.435,40	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	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	13.862,20	9.237,80	300,00	13.562,20	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		-357.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.800,00	-327.053,89	-684.853,89	-488.379,72	-196.474,17	261.441,36	-749.821,08	-285.340,02	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		----	----	----	----	----	----	----	-751.800,00	-381.280,31	----	----	----	----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		----	----	----	----	----	----	----	-284.211,00	-101.426,83	----	----	----	----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		----	----	----	----	----	----	----	-1.036.011,00	-482.707,14	----	----	----	----	

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