

| 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- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen 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 | | | | | | | | | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.559,92 | -59,92 | 4.531,37 | 28,55 | 0,00 | 641,648 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.165,69 | -11.165,69 | 0,00 | 11.165,69 | 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 | 460.358,91 | -460.358,91 | 375.785,06 | 84.573,85 | 0,00 | 651 |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 100.200,00 | 191.640,78 | -91.440,78 | 73.965,61 | 117.675,17 | 0,00 | 66 / 669 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 104.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 | 0,00 | 104.700,00 | 667.725,30 | -563.025,30 | 454.282,04 | 213.443,26 | 0,00 | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 492.211,92 | -436.711,92 | 419.997,48 | 72.214,44 | 0,00 | 72 |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.003,96 | -503,96 | 999,87 | 4,09 | 0,00 | 76 / 7695 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 493.215,88 | -437.215,88 | 420.997,35 | 72.218,53 | 0,00 | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 174.509,42 | -125.809,42 | 33.284,69 | 141.224,73 | 0,00 | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,93 | -169,93 | 317,04 | -147,11 | 0,00 | 67 |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,93 | -169,93 | 317,04 | -147,11 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 174.679,35 | -125.979,35 | 33.601,73 | 141.077,62 | 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 | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | | |
| | | | 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 | |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 174.679,35 | -125.979,35 | 33.601,73 | 141.077,62 | 0,00 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 402.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.300,00 | 0,00 | 402.300,00 | 206.301,09 | 195.998,91 | 0,00 | 206.301,09 | 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 | 581.900,00 | -581.900,00 | 0,00 | 682 + 683 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 203.706,15 | -201.406,15 | 2.023,35 | 201.682,80 | 0,00 | 687 |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 404.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.600,00 | 0,00 | 404.600,00 | 410.007,24 | -5.407,24 | 583.923,35 | -173.916,11 | 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 | 191.100,00 | -191.100,00 | 0,00 | 787 |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 521.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.400,00 | 0,00 | 521.400,00 | 460.358,91 | 61.041,09 | 375.785,06 | 84.573,85 | 0,00 | 788 |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 521.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.400,00 | 0,00 | 521.400,00 | 460.358,91 | 61.041,09 | 566.885,06 | -106.526,15 | 0,00 | |
| 41. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | -116.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.800,00 | 0,00 | -116.800,00 | -50.351,67 | -66.448,33 | 17.038,29 | -67.389,96 | 0,00 | |
| 42. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | -68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.100,00 | 0,00 | -68.100,00 | 124.327,68 | -192.427,68 | 50.640,02 | 73.687,66 | 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 |
| 49. | + Abnahme der liquiden Mittel | | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50. | - Zunahme der liquiden Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.327,68 | 124.327,68 | -50.640,02 | -73.687,66 | 0,00 | |
| 51. | = Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 | -124.327,68 | 192.427,68 | -50.640,02 | -73.687,66 | 0,00 | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 | -124.327,68 | 192.427,68 | -50.640,02 | -73.687,66 | 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 | | 278.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.348,00 | 0,00 | 278.348,00 | 278.347,88 | 0,12 | 227.707,86 | 50.640,02 | 0,00 | |
| 60. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | 210.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.248,00 | 0,00 | 210.248,00 | 402.675,56 | -192.427,56 | 278.347,88 | 124.327,68 | 0,00 | |

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