



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	Erermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			und	zahlungen	gegenseitigen	vorjahren	Haus-	Haus-	halts-	halts-	halts-	Haushalts-	vorjahr	tigungen in		
			-auszahlungen	fähigkeit	jahr	vorjahren	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-	Haushalts-	folgejahre	
																Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		142.400,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	193.400,00	178.837,61	14.562,39	235.463,92	-56.626,31	0,00	77
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.548.700,00	-76.600,00	0,00	2.045,00	32.912,87	2.507.057,87	21.238,68	2.528.296,55	2.257.429,67	270.866,88	2.261.413,73	-3.984,06	248.724,31	76 / 7695
18.	<b>= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>		<b>41.806.900,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>100.048,87</b>	<b>29.045,00</b>	<b>-1.013.760,05</b>	<b>40.733.933,82</b>	<b>21.238,68</b>	<b>40.755.172,50</b>	<b>37.673.738,70</b>	<b>3.081.433,80</b>	<b>38.417.510,47</b>	<b>-743.771,77</b>	<b>400.779,44</b>	
19.	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>		<b>-530.800,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.760,05</b>	<b>476.060,05</b>	<b>-21.238,68</b>	<b>454.821,37</b>	<b>6.264.185,18</b>	<b>-5.809.363,81</b>	<b>3.558.758,54</b>	<b>2.705.426,64</b>	<b>-400.779,44</b>	
20.	+ 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
21.	- 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
22.	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>		<b>-530.800,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.760,05</b>	<b>476.060,05</b>	<b>-21.238,68</b>	<b>454.821,37</b>	<b>6.264.185,18</b>	<b>-5.809.363,81</b>	<b>3.558.758,54</b>	<b>2.705.426,64</b>	<b>-400.779,44</b>	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.660.300,00	75.900,00	25.000,00	0,00	0,00	8.761.200,00	1.425.303,63	10.186.503,63	4.454.365,67	5.732.137,96	2.701.447,60	1.752.918,07	4.494.175,59	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		149.900,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	181.389,34	-48.489,34	178.753,20	2.636,14	0,00	682 + 683
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.740,02	-540,02	98.979,78	-63.239,76	0,00	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.808.400,00	-760.400,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	1.111.147,95	-63.147,95	912.541,61	198.606,34	167.345,28	685
27.	+ 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
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.284,67	15,33	40.335,74	42.948,93	0,00	687

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	zählungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			und	gungen	genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			-auszahlungen	fähigkeit	vorjahren	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			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	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		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	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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	689
31.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>		<b>10.737.100,00</b>	<b>-701.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060.600,00</b>	<b>1.425.303,63</b>	<b>11.485.903,63</b>	<b>5.865.927,65</b>	<b>5.619.975,98</b>	<b>3.932.057,93</b>	<b>1.933.869,72</b>	<b>4.661.520,87</b>	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.945.500,00	1.442.600,00	0,00	0,00	7.136,71	7.395.236,71	154.239,64	7.549.476,35	3.669.365,57	3.880.110,78	1.816.796,02	1.852.569,55	3.475.394,73	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.246.300,00	-407.300,00	25.000,00	0,00	1.006.623,34	6.870.623,34	9.682.643,07	16.553.266,41	5.521.434,76	11.031.831,65	3.291.453,28	2.229.981,48	10.040.550,58	785
34.	- 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
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.513.877,47	486.122,53	0,00	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte		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	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	-41.650,00	0,00	789
38.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>		<b>14.191.800,00</b>	<b>1.035.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.760,05</b>	<b>16.265.860,05</b>	<b>9.836.882,71</b>	<b>26.102.742,76</b>	<b>11.190.800,33</b>	<b>14.911.942,43</b>	<b>6.663.776,77</b>	<b>4.527.023,56</b>	<b>13.515.945,31</b>	
39.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>		<b>-3.454.700,00</b>	<b>-1.736.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013.760,05</b>	<b>-6.205.260,05</b>	<b>-8.411.579,08</b>	<b>-14.616.839,13</b>	<b>-5.324.872,68</b>	<b>-9.291.966,45</b>	<b>-2.731.718,84</b>	<b>-2.593.153,84</b>	<b>-8.854.424,44</b>	
40.	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>		<b>-3.985.500,00</b>	<b>-1.743.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.729.200,00</b>	<b>-8.432.817,76</b>	<b>-14.162.017,76</b>	<b>939.312,50</b>	<b>-15.101.330,26</b>	<b>827.039,70</b>	<b>112.272,80</b>	<b>-9.255.203,88</b>	
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	0,00	0,00	0,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	478.865,99	15.134,01	1.094.171,12	-615.305,13	0,00	791 + 792

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	Ermächtigung-	ermächti-	ermäch-	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	haltungs-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung 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	0,00	0,00	0,00	
44.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>		<b>-494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-478.865,99</b>	<b>-15.134,01</b>	<b>-1.094.171,12</b>	<b>615.305,13</b>	<b>0,00</b>	
45.	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.391,07</b>	<b>99.391,07</b>	<b>236.121,13</b>	<b>-335.512,20</b>	<b>0,00</b>	699 ./ 799
46.	<b>= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)</b>		<b>-4.479.500,00</b>	<b>-1.743.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.223.200,00</b>	<b>-8.432.817,76</b>	<b>-14.656.017,76</b>	<b>361.055,44</b>	<b>-15.017.073,20</b>	<b>-31.010,29</b>	<b>392.065,73</b>	<b>-9.255.203,88</b>	
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		---	---	---	---	---	---	---	-39.178,63	5.785.319,19	---	---	---	---	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		---	---	---	---	---	---	---	838.626,11	19.752.405,48	---	---	---	---	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen))		---	---	---	---	---	---	---	799.447,48	25.537.724,67	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	---	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 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		
	und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----		

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