Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €	Erläuterung Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.630.000,00	0,00	19.630.000,00	21.153.722,78	-1.523.722,78	20.393.350,36	0,00	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.214.252,32	0,00	16.214.252,32	16.715.187,73	-500.935,41	17.721.188,22	0,00	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.800,00	0,00	1.068.800,00	1.098.942,09	-30.142,09	1.167.633,64	0,00	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.900,00	0,00	1.575.900,00	1.677.195,27	-101.295,27	1.605.171,43	0,00	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.600,00	0,00	501.600,00	761.073,82	-259.473,82	649.572,62	0,00	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727.200,00	0,00	727.200,00	722.199,47	5.000,53	733.322,81	0,00	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.826.600,00	0,00	1.826.600,00	2.147.873,88	-321.273,88	1.667.684,80	0,00	651,66
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**41.544.352,32**	**0,00**	**41.544.352,32**	**44.276.195,04**	**-2.731.842,72**	**43.937.923,88**	**0,00**	
10.	-	Personalauszahlungen	12.507.700,00	0,00	12.507.700,00	11.271.833,79	1.235.866,21	11.321.889,75	0,00	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.131.900,00	0,00	1.131.900,00	1.090.296,64	41.603,36	1.010.805,47	0,00	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106.601,68	96.374,88	9.202.976,56	6.923.475,70	2.279.500,86	6.159.012,71	427.801,95	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.008.500,00	24.955,49	19.033.455,49	17.943.247,14	1.090.208,35	16.745.763,49	0,00	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.800,00	0,00	186.800,00	191.156,65	-4.356,65	178.837,61	0,00	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.521.845,29	155.513,30	2.677.358,59	2.143.903,89	533.454,70	2.257.429,67	267.813,96	76
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**44.463.346,97**	**276.843,67**	**44.740.190,64**	**39.563.913,81**	**5.176.276,83**	**37.673.738,70**	**695.615,91**	
18.	**=**	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.918.994,65**	**-276.843,67**	**-3.195.838,32**	**4.712.281,23**	**-7.908.119,55**	**6.264.185,18**	**-695.615,91**	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.363.100,00	1.072.879,28	9.435.979,28	4.202.587,94	5.233.391,34	4.454.365,67	3.764.111,02	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.900,00	0,00	211.900,00	167.332,02	44.567,98	181.389,34	0,00	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.802.119,25	167.345,28	2.969.464,53	2.791.341,74	178.122,79	1.146.887,97	0,00	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	84.100,00	0,00	84.100,00	181.297,52	-97.197,52	83.284,67	0,00	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,689

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres in € 1	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in € 2	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in € 3	Ergebnis des Haushaltsjahres in € 4	Abweichung im Haushaltsjahr in € 5	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in € 6	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in € 7	Erläuterung Kontonummer
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**11.461.219,25**	**1.240.224,56**	**12.701.443,81**	**7.342.559,22**	**5.358.884,59**	**5.865.927,65**	**3.764.111,02**	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.067.858,55	12.910.033,73	25.977.892,28	13.692.219,35	12.285.672,93	9.190.800,33	10.009.077,06	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.145,30	-5.145,30	0,00	0,00	788,789
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**13.067.858,55**	**12.910.033,73**	**25.977.892,28**	**13.697.364,65**	**12.280.527,63**	**11.190.800,33**	**10.009.077,06**	
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.606.639,30**	**-11.669.809,17**	**-13.276.448,47**	**-6.354.805,43**	**-6.921.643,04**	**-5.324.872,68**	**-6.244.966,04**	
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-4.525.633,95**	**-11.946.652,84**	**-16.472.286,79**	**-1.642.524,20**	**-14.829.762,59**	**939.312,50**	**-6.940.581,95**	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.900,00	0,00	500.900,00	484.669,74	16.230,26	478.865,99	0,00	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-500.900,00**	**0,00**	**-500.900,00**	**-484.669,74**	**-16.230,26**	**-478.865,99**	**0,00**	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.442,00**	**21.442,00**	**-99.391,07**	**0,00**	**699 ./. 799**
36.	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-5.026.533,95**	**-11.946.652,84**	**-16.973.186,79**	**-2.148.635,94**	**-14.824.550,85**	**361.055,44**	**-6.940.581,95**	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.419.894,65	-276.843,67	-3.696.738,32	4.227.611,49	-7.924.349,81	5.785.319,19	-695.615,91	
		nachrichtlich:								
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	- - - - -	- - - - -	19.713.226,85	25.537.724,67	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	- - - - -	- - - - -	16.016.488,53	29.765.336,16	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
		darunter:								
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen)	- - - - -	- - - - -	0,00	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
		und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)								
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende	- - - - -	- - - - -	0,00	0,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)								
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	
	Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)								

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