

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	ermächti-	ermäch-	des Haus-	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	halts-	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		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.531,37	-331,37	4.399,93	131,44	0,00	641.648
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	375.785,06	-375.785,06	174.556,64	201.228,42	0,00	651
	- Verminderungen 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	-11.205,07	11.205,07	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	73.965,61	-23.765,61	5.183,33	68.782,28	0,00	66 ./ 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	454.282,04	-399.882,04	172.934,83	281.347,21	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	419.997,48	-405.997,48	202.213,26	217.784,22	0,00	72
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	999,87	-899,87	246,88	752,99	0,00	76 ./ 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	420.997,35	-406.897,35	202.460,14	218.537,21	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	33.284,69	7.015,31	-29.525,31	62.810,00	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	317,04	-217,04	337,10	-20,06	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	317,04	-217,04	337,10	-20,06	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	33.601,73	6.798,27	-29.188,21	62.789,94	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-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	jahres	gegenüber	Ermäch-		
			in €	in €	in €	und	ent-	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	seitigen	seitigen	6	7	8	9	10	11	12	13	
						-auszahlungen	Deckungs-	fähigkeit									
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		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	0,00	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	50.640,02	129.759,98	171.024,45	-120.384,43	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		-180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.400,00	0,00	-180.400,00	-50.640,02	-129.759,98	-171.024,45	120.384,43	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		-180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.400,00	0,00	-180.400,00	-50.640,02	-129.759,98	-171.024,45	120.384,43	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	0,00	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	227.708,00	227.707,86	-----	-----	-----	-----	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	408.108,00	278.347,88	-----	-----	-----	-----	

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