

**Abschluss des Sachbuches für haushaltsneutrale Vorgänge  
auf 31. Dezember 2009**

## ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE

Reste v. Vorjahr	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbest.)	Verrechnungsstelle	Reste v. Vorjahr Anfangsbst.	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
€	€	€	€	5	€	€	€	€
1	2	3	4		6	7	8	9
				I. Vorschüsse und Verwahrungen				
273.303,46	14.926.521,63	14.913.803,34	286.021,75	Einzelplan 0	43.158,43	14.926.521,63	14.694.092,62	275.587,44
0,00	0,00	0,00	0,00	Einzelplan 1	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.461,12	22.461,12	0,00	Einzelplan 2	0,00	22.461,12	22.461,12	0,00
0,00	28.005,16	27.555,16	450,00	Einzelplan 3	2.578,41	28.005,16	26.678,51	3.905,06
112,04	1.583,49	1.695,53	0,00	Einzelplan 4	0,00	1.583,49	1.583,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00	0,00
428,95	20.111,53	21.555,03	-1.014,55	Einzelplan 6	38.069,84	20.111,53	17.069,07	41.112,30
2.255,00	39.817,87	41.883,87	189,00	Einzelplan 7	20.371,21	39.817,87	24.259,08	35.930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Einzelplan 8	0,00	0,00	0,00	0,00
276.099,45	15.038.500,80	15.028.954,05	285.646,20	<b>Summe I</b>	104.177,89	15.038.500,80	14.786.143,89	356.534,80

-Einnahmen-

**ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE**

-Ausgaben-

Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 1	Soll (Zunahme) € 2	Ist (Abnahme) € 3	Neue Reste (Endbest.) € 4	Verrechnungsstelle 5	Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 6	Soll (Zunahme) € 7	Ist (Abnahme) € 8	Neue Reste (Endbestand) € 9
				<b>II. Kassenmittel</b>				
				<b>1. Kassenbestand</b>				
821.338,36	0,00	821.338,36	0,00	1.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	522.728,85	0,00	522.728,85	1.2 vom lfd. Jahr	0,00	522.728,85	522.728,85	0,00
				<b>2. Kassenvorgriff</b>				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3. Kassenkredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
821.338,36	522.728,85	821.338,36	522.728,85	<b>Summe II</b>	0,00	522.728,85	522.728,85	0,00

-Einnahmen-

## ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE

-Ausgaben-

Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 1	Soll (Zunahme) € 2	Ist (Abnahme) € 3	Neue Reste (Endbest.) € 4	Verrechnungsstelle 5	Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 6	Soll (Zunahme) € 7	Ist (Abnahme) € 8	Neue Reste (Endbestand) € 9
				<b>III. Geldvermögens- rechnung</b>				
				<b>1. Geldanlagen</b>				
6.200.000,00	12.300.000,00	16.700.000,00	1.800.000,00	1.1 Einlagen b. öff.- rechtl. Geldinst.	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	0,00	1.2 Einlagen bei sonst. Geldinst.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4 Schuldbuchford.	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.6 Darlehensford.	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.7 Ford. aus inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.8 Sonstige Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000,00	12.700.000,00	18.900.000,00	1.800.000,00	<b>Summe III.1</b>	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00

-Einnahmen-

**ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE**

-Ausgaben-

Reste v. Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Verrechnungsstelle	Reste v. Vorjahr Anfangsbst.	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
€	€	€	€		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>2. Rücklagen</b>				
0,00	20.776,00	20.776,00	0,00	2.1 Allgem. Rücklage	9.268.282,78	20.776,00	7.022.724,98	2.266.333,80
0,00	20.776,00	20.776,00	0,00	<b>Summe III.2</b>	9.268.282,78	20.776,00	7.022.724,98	2.266.333,80

-Einnahmen-

**ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE**

-Ausgaben-

Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 1	Soll (Abnahme) € 2	Ist (Abnahme) € 3	Neue Reste (Endbest.) € 4	Verrechnungsstelle 5	Reste v. Vorjahr Anfangsbst. € 6	Soll (Zunahme) € 7	Ist (Abnahme) € 8	Neue Reste (Endbestand) € 9
276.099,45	15.038.500,80	15.028.954,05	285.646,20	I. Vorschüsse und Verwahrungen	104.177,89	15.038.500,80	14.786.143,89	356.534,80
821.338,36	522.728,85	821.338,36	522.728,85	II. Kassenmittel	0,00	522.728,85	522.728,85	0,00
				III. Geldvermögens- rechnung				
8.000.000,00	12.700.000,00	18.900.000,00	1.800.000,00	1. Geldanlagen	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
0,00	20.776,00	20.776,00	0,00	2. Rücklagen und sonst. Vermögensbindungen	9.268.282,78	20.776,00	7.022.724,98	2.266.333,80
9.097.437,81	28.282.005,65	34.771.068,41	2.608.375,05		9.372.460,67	28.282.005,65	35.031.597,72	2.622.868,60

-Einnahmen-

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - Zugl. Kassenrechnung**

-Ausgaben-

Reste v. Vorjahr K=Kassenr. H=Haush.-r.		Soll ./Haush.-rest Vj. neue Haush.r.		Ist		Neue Reste K=Kassenr. H=Haush.-r.		Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsst.  5		Reste v. Vorjahr K=Kassenr. H=Haush.-r.		Soll ./Haush.-rest Vj. neue Haush.r.		Ist		Neue Reste K=Kassenr. H=Haush.-r.	
€		€		€		€				€		€		€		€	
K	1.807.884,95	34.133.753,92	34.189.983,82	K	1.751.655,05					K	166.240,71	34.133.753,92	34.615.792,61	K	203.542,02		
H	0,00			H	0,00			Verwaltungshaushalt		H	808.970,00			H	289.630,00		
K	583.366,52	8.263.308,88	8.825.555,40	K	21.120,00					K	-77.485,10	8.263.308,88	8.139.234,30	K	23.996,48		
H	0,00			H	0,00			Vermögenshaushalt		H	1.218.503,00			H	1.241.096,00		
K	2.391.251,47	42.397.062,80	43.015.539,22	K	1.772.775,05			Summe lt. Haushaltsrechnung		K	88.755,61	42.397.062,80	42.755.026,91	K	227.538,50		
H	0,00			H	0,00					H	2.027.473,00			H	1.530.726,00		
	8.276.099,45	27.738.500,80	33.928.954,05		2.085.646,20			Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge			9.372.460,67	27.738.500,80	34.488.075,87		2.622.885,60		
	10.667.350,92	70.135.563,60	76.944.493,27		3.858.421,25			Zwischensumme			11.488.689,28	70.135.563,60	77.243.102,78		4.381.150,10		
	821.338,36	522.728,85	821.338,36		522.728,85			Rechnungsmäßiger Kassenbestand			0,00	522.728,85	522.728,85		0,00		
	11.488.689,28	70.658.292,45	77.765.831,63		4.381.150,10			Gesamtsumme			11.488.689,28	70.658.292,45	77.765.831,63		4.381.150,10		

Es betragen im "Ist":

Die Gesamteinnahmen

77.778.458,24

Die Gesamtausgaben

77.255.729,39

Rechnungsmäß. Kassenbestand

522.728,85

Der Rechnungsabschluss stimmt mit dem Tagesabschluss vom 08.01.2010 überein.