

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Ermächtigungen	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres			er Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.285.987,56	11.797.512,00	0,00	11.797.512,00	12.757.132,05	-959.620,05
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737.805,49	8.221.224,00	0,00	8.221.224,00	8.023.259,40	197.964,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	450,99	55.000,00	0,00	55.000,00	176.561,40	-121.561,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.451,98	1.002.650,00	0,00	1.002.650,00	1.032.946,68	-30.296,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.567,67	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00	1.072.990,44	-24.290,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.396,42	585.660,00	0,00	585.660,00	964.891,19	-379.231,19
7 + Sonstige Einzahlungen	634.622,73	660.000,00	0,00	660.000,00	665.825,42	-5.825,42
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.498,34	26.750,00	0,00	26.750,00	97.611,93	-70.861,93
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.277.781,18	23.397.496,00	0,00	23.397.496,00	24.791.218,51	-1.393.722,51
10 - Personalauszahlungen	6.410.990,46	6.634.650,00	0,00	6.634.650,00	6.685.996,33	-51.346,33
11 - Versorgungsauszahlungen	491.867,76	511.000,00	0,00	511.000,00	511.374,58	-374,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.394,60	3.462.170,00	0,00	3.462.170,00	3.137.942,62	324.227,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.983,88	356.000,00	0,00	356.000,00	357.787,79	-1.787,79
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.495.017,54	10.185.557,00	0,00	10.185.557,00	10.457.599,50	-272.042,50
15 - Soziale Sicherung	1.504,09	55.000,00	0,00	55.000,00	257.278,98	-202.278,98
16 - Sonstige Auszahlungen	810.937,56	868.950,00	0,00	868.950,00	846.768,36	22.181,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900.695,89	22.073.327,00	0,00	22.073.327,00	22.254.748,16	-181.421,16
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.085,29	1.324.169,00	0,00	1.324.169,00	2.536.470,35	-1.212.301,35
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.530,00	480.000,00	0,00	480.000,00	122.591,60	357.408,40
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	233.230,67	170.000,00	0,00	170.000,00	29.545,52	140.454,48
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.869,87	273.000,00	0,00	273.000,00	76.741,46	196.258,54
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.630,54	923.000,00	0,00	923.000,00	228.878,58	694.121,42
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.639,74	228.000,00	70.948,78	298.948,78	205.733,59	93.215,19
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.013,82	1.816.000,00	867.857,58	2.683.857,58	746.029,37	1.937.828,21
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.727,37	395.000,00	331.230,91	726.230,91	307.659,57	418.571,34
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix						
Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungen	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	58.128,19	149.000,00	296.837,56	445.837,56	299.224,97	146.612,59
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.509,12	2.588.000,00	1.566.874,83	4.154.874,83	1.558.647,50	2.596.227,33
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120.878,58	-1.665.000,00	-1.566.874,83	-3.231.874,83	-1.329.768,92	-1.902.105,91
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.256.206,71	-340.831,00	-1.566.874,83	-1.907.705,83	1.206.701,43	-3.114.407,26
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.366.000,00	1.665.000,00	1.566.875,00	3.231.875,00	0,00	3.231.875,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	148.607,46	160.000,00	0,00	160.000,00	160.191,18	-191,18
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	957.061,23	922.000,00	0,00	922.000,00	933.921,12	-11.921,12
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	557.546,23	903.000,00	1.566.875,00	2.469.875,00	-773.729,94	3.243.604,94
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.442.453,77	903.000,00	1.566.875,00	2.469.875,00	-773.729,94	3.243.604,94
39 = Veränderung der Finanzmittel	-186.247,06	562.169,00	0,17	562.169,17	432.971,49	129.197,68
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	1.799.382,84	0,00	0,00	0,00	1.257.643,71	-1.257.643,71
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	2.021.640,99	0,00	0,00	0,00	1.063.877,06	-1.063.877,06
3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	-222.258,15	0,00	0,00	0,00	193.766,65	-193.766,65
3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern	-408.505,21	562.169,00	0,17	562.169,17	626.738,14	-64.568,97
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	797.991,04	0,00	0,00	0,00	389.485,83	-389.485,83
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	389.485,83	562.169,00	0,17	562.169,17	1.016.223,97	-454.054,80