

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	12.757.132,05	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	14.595.417,96	-2.535.417,96
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.023.259,40	8.312.680,00	0,00	8.312.680,00	9.247.693,31	-935.013,31
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	176.561,40	55.000,00	0,00	55.000,00	25.142,18	29.857,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.946,68	1.087.150,00	0,00	1.087.150,00	1.092.360,79	-5.210,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.990,44	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	1.738.143,13	-701.243,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964.891,19	570.060,00	0,00	570.060,00	624.457,63	-54.397,63
7 + Sonstige Einzahlungen	665.825,42	640.000,00	0,00	640.000,00	703.328,82	-63.328,82
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.611,93	20.500,00	0,00	20.500,00	146.224,10	-125.724,10
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.791.218,51	23.782.290,00	0,00	23.782.290,00	28.172.767,92	-4.390.477,92
10 - Personalauszahlungen	6.685.996,33	6.696.950,00	0,00	6.696.950,00	6.864.552,54	-167.602,54
11 - Versorgungsauszahlungen	511.374,58	462.200,00	0,00	462.200,00	512.694,23	-50.494,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.942,62	3.503.170,00	0,00	3.503.170,00	3.495.387,67	7.782,33
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357.787,79	322.000,00	0,00	322.000,00	317.915,33	4.084,67
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.457.599,50	10.345.924,00	0,00	10.345.924,00	11.504.657,24	-1.158.733,24
15 - Soziale Sicherung	257.278,98	55.000,00	0,00	55.000,00	11.479,47	43.520,53
16 - Sonstige Auszahlungen	846.768,36	866.400,00	0,00	866.400,00	1.203.150,57	-336.750,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.254.748,16	22.251.644,00	0,00	22.251.644,00	23.909.837,05	-1.658.193,05
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.470,35	1.530.646,00	0,00	1.530.646,00	4.262.930,87	-2.732.284,87
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.591,60	480.000,00	0,00	480.000,00	559.382,15	-79.382,15
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.545,52	394.000,00	0,00	394.000,00	65.382,12	328.617,88
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	76.741,46	695.000,00	0,00	695.000,00	9.407,35	685.592,65
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.878,58	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	634.171,62	934.828,38
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.733,59	395.000,00	99.497,48	494.497,48	603.634,95	-109.137,47
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.029,37	1.981.000,00	1.498.174,78	3.479.174,78	757.351,91	2.721.822,87
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.659,57	313.000,00	359.148,87	672.148,87	382.948,34	289.200,53
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 EUR	Ansatz EUR	Ermächtigungen EUR	Fortgeschrieben er Ansatz EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ansatz/Ist 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	299.224,97	186.000,00	306.367,00	492.367,00	139.504,63	352.862,37
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.647,50	2.875.000,00	2.263.188,13	5.138.188,13	1.883.439,83	3.254.748,30
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329.768,92	-1.306.000,00	-2.263.188,13	-3.569.188,13	-1.249.268,21	-2.319.919,92
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.206.701,43	224.646,00	-2.263.188,13	-2.038.542,13	3.013.662,66	-5.052.204,79
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.306.000,00	2.666.956,00	3.972.956,00	0,00	3.972.956,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	160.191,18	166.000,00	0,00	166.000,00	166.450,56	-450,56
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	933.921,12	922.000,00	0,00	922.000,00	882.453,16	39.546,84
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-773.729,94	550.000,00	2.666.956,00	3.216.956,00	-716.002,60	3.932.958,60
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-773.729,94	550.000,00	2.666.956,00	3.216.956,00	-716.002,60	3.932.958,60
39 = Veränderung der Finanzmittel	432.971,49	774.646,00	403.767,87	1.178.413,87	2.297.660,06	-1.119.246,19
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	1.257.643,71	0,00	0,00	0,00	1.171.252,42	-1.171.252,42
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	1.063.877,06	0,00	0,00	0,00	1.170.809,07	-1.170.809,07
3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	193.766,65	0,00	0,00	0,00	443,35	-443,35
3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern	626.738,14	774.646,00	403.767,87	1.178.413,87	2.298.103,41	-1.119.689,54
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	626.738,14	774.646,00	403.767,87	1.178.413,87	2.298.103,41	-1.119.689,54