

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Ortsgemeinde/Stadt	Ergebnis VJ 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ermächtigungen 2013 EUR	mehr(+)/wenige r(-) EUR	über-/außerplan mäßig 2013 EUR	Deckungsmittel 2013 EUR	Differenz EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505.758,31	7.043.412,53	7.044.400	0,00	-987,47	0,00	0,00	-987,47
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.409,84	19.469,50	19.000	0,00	469,50	0,00	0,00	469,50
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.632,97	197.613,21	225.400	0,00	-27.786,79	0,00	0,00	-27.786,79
5 privatrechtliche Entgelte	942.237,74	919.545,22	1.038.600	0,00	-119.054,78	0,00	0,00	-119.054,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.598,85	732.932,90	642.900	0,00	90.032,90	88.473,31	0,00	178.506,21
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.935,42	8.126,95	7.000	0,00	1.126,95	0,00	0,00	1.126,95
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.373,61	82.860,25	67.200	0,00	15.660,25	5.465,66	0,00	21.125,91
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.490.946,74</b>	<b>9.003.960,56</b>	<b>9.044.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.639,44</b>	<b>93.938,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.299,53</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.437.257,52	3.650.059,77	3.607.100	0,00	42.959,77	48.301,17	0,00	91.260,94
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.179.504,33	1.210.254,96	1.367.000	0,00	-156.745,04	19.650,03	0,00	-137.095,01
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.786,97	61.380,11	61.000	0,00	380,11	5.867,49	0,00	6.247,60
15 Transferauszahlungen	2.956.594,01	3.286.015,18	3.282.400	0,00	3.615,18	7.695,00	0,00	11.310,18
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.867,66	331.108,38	368.100	0,00	-36.991,62	12.425,28	0,00	-24.566,34
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.957.010,49</b>	<b>8.538.818,40</b>	<b>8.685.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.781,60</b>	<b>93.938,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.842,63</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)</b>	<b>533.936,25</b>	<b>465.142,16</b>	<b>359.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.142,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.142,16</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.287,24	249.543,35	153.300	0,00	96.243,35	629,07	0,00	96.872,42
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.203,00	15.530,00	36.100	0,00	-20.570,00	0,00	0,00	-20.570,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	10.269,20	8.769,20	9.500	0,00	-730,80	0,00	0,00	-730,80
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.759,44</b>	<b>273.842,55</b>	<b>198.900</b>	<b>0,00</b>	<b>74.942,55</b>	<b>629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.571,62</b>

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Ortsgemeinde/Stadt	Ergebnis VJ 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ermächtigungen 2013 EUR	mehr(+)/wenige r(-) EUR	über-/außerplan mäßig 2013 EUR	Deckungsmittel 2013 EUR	Differenz EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	115.000	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
26 Baumaßnahmen	728.491,04	271.498,68	728.000	25.000,00	-481.501,32	-1.447,29	0,00	-482.948,61
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.140,90	131.752,46	143.500	61.379,01	-73.126,55	162,04	0,00	-72.964,51
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.432,95	7.382,72	5.800	0,00	1.582,72	1.751,43	0,00	3.334,15
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	9.200	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.064,89</b>	<b>410.633,86</b>	<b>1.001.500</b>	<b>86.379,01</b>	<b>-677.245,15</b>	<b>466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.778,97</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.098.305,45</b>	<b>-136.791,31</b>	<b>-802.600</b>	<b>-86.379,01</b>	<b>752.187,70</b>	<b>162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>752.350,59</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-564.369,20</b>	<b>328.350,85</b>	<b>-443.600</b>	<b>-86.379,01</b>	<b>858.329,86</b>	<b>162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>858.492,75</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	120.294,99	133.021,08	126.300	0,00	6.721,08	162,89	0,00	6.883,97
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-120.294,99</b>	<b>-133.021,08</b>	<b>-126.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.721,08</b>	<b>-162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.883,97</b>
<b>37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-684.664,19</b>	<b>195.329,77</b>	<b>-569.900</b>	<b>-86.379,01</b>	<b>851.608,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.608,78</b>
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.000.156,63	12.918.750,86	0	0,00	12.918.750,86	0,00	0,00	12.918.750,86
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.891.514,86	12.912.049,81	0	0,00	12.912.049,81	0,00	0,00	12.912.049,81
<b>40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>108.641,77</b>	<b>6.701,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,05</b>
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.808.792,38	1.232.769,96	2.891.600	0,00	-1.658.830,04	0,00	0,00	-1.658.830,04
<b>42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>1.232.769,96</b>	<b>1.434.800,78</b>	<b>2.321.700</b>	<b>-86.379,01</b>	<b>-800.520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.520,21</b>

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag								
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Ortsgemeinde/Stadt	Ergebnis VJ 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansätze 2013 EUR	Ermächtigungen 2013 EUR	mehr(+)/wenige r(-) EUR	über-/außerplan mäßig 2013 EUR	Deckungsmittel 2013 EUR	Differenz EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8