

Kontenschema Matrix								
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Samtgemeinde	Ergebnis VJ 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ermächtigungen 2014 EUR	mehr(+)/wenige r(-) EUR	über-/außerplan mäßig 2014 EUR	Deckungsmittel 2014 EUR	Differenz EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.043.412,53	7.865.137,62	7.788.200	0,00	76.937,62	0,00	0,00	76.937,62
3 sonstige Transfereinzahlungen	19.469,50	46.911,08	27.700	0,00	19.211,08	0,00	0,00	19.211,08
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	197.613,21	202.507,58	194.900	0,00	7.607,58	0,00	0,00	7.607,58
5 privatrechtliche Entgelte	919.545,22	974.840,16	1.091.400	0,00	-116.559,84	0,00	0,00	-116.559,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.932,90	716.658,84	535.900	0,00	180.758,84	0,00	0,00	180.758,84
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.126,95	5.204,95	8.000	0,00	-2.795,05	0,00	0,00	-2.795,05
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	82.860,25	83.910,31	77.200	0,00	6.710,31	0,00	0,00	6.710,31
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003.960,56	9.895.170,54	9.723.400	0,00	171.770,54	0,00	0,00	171.770,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.650.059,77	3.817.463,68	3.762.100	0,00	55.363,68	0,00	5.589,13	60.952,81
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	1.210.254,96	1.244.695,62	1.459.800	0,00	-215.104,38	0,00	-9.224,47	-224.328,85
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.380,11	49.027,95	50.600	0,00	-1.572,05	0,00	0,00	-1.572,05
15 Transferauszahlungen	3.286.015,18	3.472.937,97	3.549.100	0,00	-76.162,03	0,00	15,00	-76.147,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.108,38	323.468,33	384.300	0,00	-60.831,67	0,00	3.620,34	-57.211,33
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538.818,40	8.907.593,55	9.205.900	0,00	-298.306,45	0,00	0,00	-298.306,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	465.142,16	987.576,99	517.500	0,00	470.076,99	0,00	0,00	470.076,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.543,35	13.500,00	195.600	0,00	-182.100,00	2.287,29	0,00	-179.812,71
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	15.530,00	1.500,00	25.500	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	8.769,20	7.269,20	36.200	0,00	-28.930,80	0,00	0,00	-28.930,80
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.842,55	22.269,20	257.300	0,00	-235.030,80	2.287,29	0,00	-232.743,51

Kontenschema Matrix								
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Samtgemeinde	Ergebnis VJ 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	Ermächtigungen 2014 EUR	mehr(+)/wenige r(-) EUR	über-/außerplan mäßig 2014 EUR	Deckungsmittel 2014 EUR	Differenz EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0	115.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 Baumaßnahmen	271.498,68	1.054.663,75	785.000	455.164,55	-185.500,80	-509,75	0,00	-186.010,55
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.752,46	358.063,34	556.500	24.810,87	-223.247,53	-15.172,18	0,00	-238.419,71
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.382,72	7.124,71	5.600	0,00	1.524,71	2.008,76	0,00	3.533,47
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.323,70	7.500	9.200,00	20.623,70	29.881,84	0,00	50.505,54
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.633,86	1.557.175,50	1.354.600	604.175,42	-401.599,92	16.208,67	0,00	-385.391,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen)	-136.791,31	-1.534.906,30	-1.097.300	-604.175,42	166.569,12	-13.921,38	0,00	152.647,74
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	328.350,85	-547.329,31	-579.800	-604.175,42	636.646,11	-13.921,38	0,00	622.724,73
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.021,08	131.695,86	145.700	0,00	-14.004,14	-13.921,38	0,00	-27.925,52
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-133.021,08	-131.695,86	-145.700	0,00	14.004,14	13.921,38	0,00	27.925,52
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	195.329,77	-679.025,17	-725.500	-604.175,42	650.650,25	0,00	0,00	650.650,25
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.918.750,86	14.686.455,48	0	0,00	14.686.455,48	0,00	0,00	14.686.455,48
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.912.049,81	14.833.207,87	0	0,00	14.833.207,87	0,00	0,00	14.833.207,87
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	6.701,05	-146.752,39	0	0,00	-146.752,39	0,00	0,00	-146.752,39
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.232.769,96	1.434.800,78	3.027.511	0,00	-1.592.710,22	0,00	0,00	-1.592.710,22
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.434.800,78	609.023,22	2.302.011	-604.175,42	-1.088.812,36	0,00	0,00	-1.088.812,36