

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Ortsgemeinde/Stadt	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	4.931.676,11	4.934.204,63	4.988.500	0,00	-54.295,37	208.699,06	0,00	154.403,69
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	152.480,11	12.100	0,00	140.380,11	0,00	0,00	140.380,11
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.575,00	36.500	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.431,67	443.672,04	2.057.700	0,00	-1.614.027,96	0,00	0,00	-1.614.027,96
5 privatrechtliche Entgelte	169.259,70	204.599,95	170.700	0,00	33.899,95	0,00	0,00	33.899,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433,41	6.587,90	3.400	0,00	3.187,90	0,00	0,00	3.187,90
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.530,73	55.670,51	67.500	0,00	-11.829,49	0,00	0,00	-11.829,49
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.949,29	383.151,77	448.000	0,00	-64.848,23	0,00	0,00	-64.848,23
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.813,91	6.216.941,91	7.784.400	0,00	-1.567.458,09	208.699,06	0,00	-1.358.759,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.173,84	34.187,64	34.500	0,00	-312,36	0,00	-312,36	-624,72
12 Auszahlungen für Versorgung	2.111,97	1.789,20	0	0,00	1.789,20	1.165,16	624,04	3.578,40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.025.213,74	1.211.859,60	1.229.600	0,00	-17.740,40	127.906,08	9.544,73	119.710,41
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.500,54	131.565,00	160.500	0,00	-28.935,00	21.726,25	-151,04	-7.359,79
15 Transferauszahlungen	5.610.289,52	4.122.652,56	5.750.300	0,00	-1.627.647,44	0,00	24.527,00	-1.603.120,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.694,30	336.502,78	465.600	0,00	-129.097,22	57.901,57	-34.232,37	-105.428,02
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.983,91	5.838.556,78	7.640.500	0,00	-1.801.943,22	208.699,06	0,00	-1.593.244,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	396.830,00	378.385,13	143.900	0,00	234.485,13	0,00	0,00	234.485,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142,62	22.479,00	38.400	0,00	-15.921,00	0,00	0,00	-15.921,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.870,07	51.300,02	376.800	0,00	-325.499,98	0,00	0,00	-325.499,98
21 Veräußerung von Sachvermögen	-2.827,04	1.183.322,48	871.400	0,00	311.922,48	1.320,00	0,00	313.242,48
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.082.119,41	3.262.880,59	1.095.500	0,00	2.167.380,59	0,00	0,00	2.167.380,59
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.305,06	4.519.982,09	2.382.100	0,00	2.137.882,09	1.320,00	0,00	2.139.202,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag								
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung Ortsgemeinde/Stadt	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
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.736,00	8.350,06	1.755.000	4.630,00	-1.751.279,94	1.320,00	0,00	-1.749.959,94
26 Baumaßnahmen	779.803,38	600.259,46	783.500	498.174,15	-681.414,69	0,00	0,00	-681.414,69
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.757,09	10.994,63	61.500	0,00	-50.505,37	0,00	0,00	-50.505,37
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.530,20	18.474,93	587.000	0,00	-568.525,07	0,00	0,00	-568.525,07
30 Sonstige Investitionstätigkeit	4.095.000,00	250.000,00	0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.826,67	1.888.079,08	4.187.000	502.804,15	-2.801.725,07	1.320,00	0,00	-2.800.405,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen)	-3.976.521,61	2.631.903,01	-1.804.900	-502.804,15	4.939.607,16	0,00	0,00	4.939.607,16
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.579.691,61	3.010.288,14	-1.661.000	-502.804,15	5.174.092,29	0,00	0,00	5.174.092,29
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	4.665.000,00	1.000.000,00	1.804.000	0,00	-804.000,00	0,00	0,00	-804.000,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	1.127.269,99	3.143.417,84	245.500	0,00	2.897.917,84	0,00	0,00	2.897.917,84
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.537.730,01	-2.143.417,84	1.558.500	0,00	-3.701.917,84	0,00	0,00	-3.701.917,84
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-41.961,60	866.870,30	-102.500	-502.804,15	1.472.174,45	0,00	0,00	1.472.174,45
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	898.988,42	1.280.496,95	0	0,00	1.280.496,95	0,00	0,00	1.280.496,95
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	977.729,73	1.398.639,79	0	0,00	1.398.639,79	0,00	0,00	1.398.639,79
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-78.741,31	-118.142,84	0	0,00	-118.142,84	0,00	0,00	-118.142,84
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	103.493,08	-17.209,83	0	0,00	-17.209,83	0,00	0,00	-17.209,83
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-17.209,83	731.517,63	-102.500	-502.804,15	1.336.821,78	0,00	0,00	1.336.821,78