

Kontenschema Matrix 2. 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.638,42	4.931.676,11	4.722.600	0,00	209.076,11	125.542,90	0,00	334.619,01
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	12.958,00	31.100	0,00	-18.142,00	0,00	0,00	-18.142,00
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	1.744.702,02	2.024.431,67	1.957.700	0,00	66.731,67	0,00	0,00	66.731,67
5 privatrechtliche Entgelte	191.358,17	169.259,70	186.700	0,00	-17.440,30	0,00	0,00	-17.440,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,34	9.433,41	13.100	0,00	-3.666,59	0,00	0,00	-3.666,59
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.791,72	46.530,73	233.600	0,00	-187.069,27	0,00	0,00	-187.069,27
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	416.159,25	418.949,29	443.500	0,00	-24.550,71	0,00	0,00	-24.550,71
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.055.322,92	7.649.813,91	7.624.800	0,00	25.013,91	125.542,90	0,00	150.556,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.173,84	34.500	0,00	-326,16	0,00	0,00	-326,16
12 Auszahlungen für Versorgung	2.114,70	2.111,97	1.500	0,00	611,97	0,00	1.073,70	1.685,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.126.858,46	1.025.213,74	1.423.600	0,00	-398.386,26	3.126,88	-14.860,74	-410.120,12
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.770,14	95.500,54	111.200	0,00	-15.699,46	2.650,80	1.516,00	-11.532,66
15 Transferauszahlungen	5.132.665,66	5.610.289,52	5.590.300	0,00	19.989,52	37.432,00	-891,62	56.529,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.798,84	485.694,30	496.600	0,00	-10.905,70	82.333,22	13.162,66	84.590,18
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.464,44	7.252.983,91	7.657.700	0,00	-404.716,09	125.542,90	0,00	-279.173,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	259.858,48	396.830,00	-32.900	0,00	429.730,00	0,00	0,00	429.730,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	1.142,62	52.700	0,00	-51.557,38	0,00	0,00	-51.557,38
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	18.870,07	66.500	0,00	-47.629,93	1.439,99	0,00	-46.189,94
21 Veräußerung von Sachvermögen	452.827,63	-2.827,04	1.227.500	0,00	-1.230.327,04	0,00	0,00	-1.230.327,04
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.082.119,41	1.100.000	0,00	-17.880,59	0,00	0,00	-17.880,59
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.369,86	1.099.305,06	2.446.700	0,00	-1.347.394,94	1.439,99	0,00	-1.345.954,95

Kontenschema Matrix 2. 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.313,84	177.736,00	300.500	0,00	-122.764,00	0,00	0,00	-122.764,00
26 Baumaßnahmen	803.018,78	779.803,38	1.870.000	247.500,00	-1.337.696,62	-8.545,85	0,00	-1.346.242,47
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,45	12.757,09	55.500	0,00	-42.742,91	9.985,84	0,00	-32.757,07
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.773,46	10.530,20	85.000	0,00	-74.469,80	0,00	0,00	-74.469,80
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000,00	4.095.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.867,53	5.075.826,67	6.406.000	247.500,00	-1.577.673,33	1.439,99	0,00	-1.576.233,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen)	-707.497,67	-3.976.521,61	-3.959.300	-247.500,00	230.278,39	0,00	0,00	230.278,39
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-447.639,19	-3.579.691,61	-3.992.200	-247.500,00	660.008,39	0,00	0,00	660.008,39
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	4.665.000,00	3.959.300	0,00	705.700,00	0,00	0,00	705.700,00
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	954.027,73	1.127.269,99	156.000	0,00	971.269,99	0,00	0,00	971.269,99
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-954.027,73	3.537.730,01	3.803.300	0,00	-265.569,99	0,00	0,00	-265.569,99
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.401.666,92	-41.961,60	-188.900	-247.500,00	394.438,40	0,00	0,00	394.438,40
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.780.694,72	898.988,42	0	0,00	898.988,42	0,00	0,00	898.988,42
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.643.301,90	977.729,73	0	0,00	977.729,73	0,00	0,00	977.729,73
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	137.392,82	-78.741,31	0	0,00	-78.741,31	0,00	0,00	-78.741,31
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.367.767,18	103.493,08	467.767	0,00	-364.273,92	0,00	0,00	-364.273,92
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	103.493,08	-17.209,83	278.867	-247.500,00	-48.576,83	0,00	0,00	-48.576,83

Kontenschema Matrix 2. 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