

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2014	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Vergleich Spalten 20/30 2014
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.256.428,46	5.510.500,00	5.693.839,65	183.339,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938.539,96	3.923.000,00	3.800.270,96	-122.729,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.893,80	504.000,00	523.162,11	19.162,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.439,43	218.000,00	152.224,45	-65.775,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.127,49	143.900,00	137.889,52	-6.010,48
7 Sonstige Einzahlungen	336.138,46	287.300,00	322.144,16	34.844,16
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.273,99	131.000,00	361.389,17	230.389,17
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	11.681.841,59	10.717.700,00	10.990.920,02	273.220,02
10 Personalauszahlungen	3.512.834,46	3.754.900,00	3.615.448,82	-139.451,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.234,44	2.368.700,00	2.346.009,88	-22.690,12
13 Transferauszahlungen	3.569.200,89	3.097.300,00	3.731.665,95	634.365,95
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.465,04	422.500,00	593.246,37	170.746,37
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	9.760.734,83	9.643.400,00	10.286.371,02	642.971,02
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	1.921.106,76	1.074.300,00	704.549,00	-369.751,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.830,96	423.000,00	302.131,46	-120.868,54
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	404.943,65	592.400,00	122.031,75	-470.368,25
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	54.721,99	70.000,00	72.029,33	2.029,33
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	913.496,60	1.085.400,00	496.192,54	-589.207,46
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.538,24	1.506.782,59	1.133.603,64	-373.178,95

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2014	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Vergleich Spalten 20/30 2014
	€	€	€	€
	1	2	3	4
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	284.446,51	319.000,00	67.409,49	-251.590,51
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.869,43	19.869,43
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	25.236,67	63.500,00	20.420,40	-43.079,60
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	78.754,56	166.035,42	121.077,92	-44.957,50
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.474.975,98	2.055.318,01	1.362.380,88	-692.937,13
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-561.479,38	-969.918,01	-866.188,34	103.729,67
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	1.359.627,38	104.381,99	-161.639,34	-266.021,33
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	305.703,42	96.000,00	74.192,15	-21.807,85
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)	305.703,42	96.000,00	74.192,15	-21.807,85
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-305.703,42	-96.000,00	-74.192,15	21.807,85

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2014	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Vergleich Spalten 20/30 2014
	€	€	€	€
	1	2	3	4
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44../45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	1.053.923,96	8.381,99	-235.831,49	-244.213,48
48 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.233.039,75	0,00	2.187.415,06	2.187.415,06
49 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	33.632,20	0,00	166.223,12	166.223,12
49 Verwahreinzahlungen	134.867,14	0,00	226.944,70	226.944,70
Verwahrauszahlungen				
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47..49)	2.320.595,91	8.381,99	2.117.806,69	2.109.424,70