

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Übertragung Ermächtigungen 2022	Üpl./Apl. Aufwendungen/ Auszahl 2022	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.299,81	8.412.000	0,00	0,00	8.412.000,00	8.138.871,16
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186.173,20	6.704.600	0,00	0,00	6.704.600,00	6.109.433,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.183,12	987.800	0,00	0,00	987.800,00	982.169,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.018,27	186.000	0,00	0,00	186.000,00	211.723,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.753,71	172.900	0,00	0,00	172.900,00	196.008,58
7 Sonstige Einzahlungen	309.128,51	316.500	0,00	0,00	316.500,00	283.788,52
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.689,61	66.800	0,00	0,00	66.800,00	107.446,60
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	16.337.246,23	16.846.600	0,00	0,00	16.846.600,00	16.029.441,17
10 Personalauszahlungen	5.025.697,79	5.616.200	0,00	0,00	5.616.200,00	5.266.543,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.326,54	4.303.100	0,00	0,00	4.303.100,00	3.131.852,54
13 Transferauszahlungen	4.902.399,23	5.713.900	0,00	0,00	5.713.900,00	5.321.468,82
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	525.692,99	649.400	0,00	0,00	649.400,00	671.329,45
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	13.664.116,55	16.282.600	0,00	0,00	16.282.600,00	14.391.194,40
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	2.673.129,68	564.000	0,00	0,00	564.000,00	1.638.246,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.340,34	1.457.900	0,00	0,00	1.457.900,00	873.108,57
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	178.671,37	70.000	0,00	0,00	70.000,00	307.362,46
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	190.934,48	205.000	0,00	0,00	205.000,00	27.838,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.271.946,19	1.732.900	0,00	0,00	1.732.900,00	1.213.309,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.731,57	13.112.200	1.356.795,38	85.000,00	14.553.995,38	1.740.885,07

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Übertragung Ermächtigungen 2022	Üpl./Apl. Aufwendungen/ Auszahl 2022	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235,53	0	0,00	0,00	0,00	45.235,53
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	20.728,57	60.000	12.755,97	0,00	72.755,97	64.978,78
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	160.001,49	381.700	50.570,04	0,00	432.270,04	281.174,63
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.035.697,16	13.553.900	1.420.121,39	85.000,00	15.059.021,39	2.132.274,01
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	236.249,03	-11.821.000	-1.420.121,39	-85.000,00	-13.326.121,39	-918.964,98
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	2.909.378,71	-11.257.000	-1.420.121,39	-85.000,00	-12.762.121,39	719.281,79
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	12.000.000	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)	0,00	12.000.000	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	74.600,36	34.300	0,00	0,00	34.300,00	186.508,31
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)	74.600,36	34.300	0,00	0,00	34.300,00	186.508,31
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-74.600,36	11.965.700	0,00	0,00	11.965.700,00	-186.508,31

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Übertragung Ermächtigungen 2022	Üpl./Apl. Aufwendungen/ Auszahl 2022	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44../45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	2.834.778,35	708.700	-1.420.121,39	-85.000,00	-796.421,39	532.773,48
48 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Verwahreinzahlungen						
Verwahrauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47..49)	2.834.778,35	708.700	-1.420.121,39	-85.000,00	-796.421,39	532.773,48