

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres €	Original-Ansatz HHJ €	Übertragung Ermächtigungen €	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ €	Ergebnis Haushaltsjahr €
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.138.871,16	8.412.000	0,00	8.412.000,00	4.720.703,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.433,28	6.704.600	0,00	6.704.600,00	5.271.862,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.169,15	987.800	0,00	987.800,00	686.800,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.723,88	186.000	0,00	186.000,00	131.600,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.008,58	172.900	0,00	172.900,00	98.436,48
7 Sonstige Einzahlungen	283.788,52	316.500	0,00	316.500,00	216.453,16
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.446,60	66.800	0,00	66.800,00	-16.362,34
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	16.029.441,17	16.846.600	0,00	16.846.600,00	11.109.494,83
10 Personalauszahlungen	5.266.543,59	5.616.200	0,00	5.616.200,00	3.412.013,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.852,54	4.303.100	0,00	4.303.100,00	1.955.629,71
13 Transferauszahlungen	5.321.468,82	5.713.900	0,00	5.713.900,00	3.695.591,69
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	671.329,45	649.400	0,00	649.400,00	412.667,87
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	14.391.194,40	16.282.600	0,00	16.282.600,00	9.475.902,28
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9../15)	1.638.246,77	564.000	0,00	564.000,00	1.633.592,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.108,57	1.457.900	0,00	1.457.900,00	435.996,51
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	307.362,46	70.000	0,00	70.000,00	101.396,64
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	27.838,00	205.000	0,00	205.000,00	13.786,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.213.309,03	1.732.900	0,00	1.732.900,00	551.179,15
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.885,07	13.112.200	3.602.971,96	16.715.171,96	456.017,07
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.235,53	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres €	Original-Ansatz HHJ €	Übertragung Ermächtigungen €	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ €	Ergebnis Haushaltsjahr €
	1	2	3	4	5
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	64.978,78	60.000	58.000,00	118.000,00	46.091,49
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	281.174,63	381.700	49.880,56	431.580,56	76.026,42
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	2.132.274,01	13.553.900	3.710.852,52	17.264.752,52	578.134,98
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./..32)	-918.964,98	-11.821.000	-3.710.852,52	-15.531.852,52	-26.955,83
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	719.281,79	-11.257.000	-3.710.852,52	-14.967.852,52	1.606.636,72
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	12.000.000	0,00	12.000.000,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)	0,00	12.000.000	0,00	12.000.000,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	186.508,31	34.300	0,00	34.300,00	32.554,93
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)	186.508,31	34.300	0,00	34.300,00	32.554,93
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./..42)	-186.508,31	11.965.700	0,00	11.965.700,00	-32.554,93
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***

Bundesland Brandenburg

	Ergebnis des Vorjahres €	Original-Ansatz HHJ €	Übertragung Ermächtigungen €	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ €	Ergebnis Haushaltsjahr €
	1	2	3	4	5
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44../45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	532.773,48	708.700	-3.710.852,52	-3.002.152,52	1.574.081,79
48 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 Verwahreinzahlungen					
Verwahrauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47..49)	532.773,48	708.700	-3.710.852,52	-3.002.152,52	1.574.081,79