

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.366.733,69	6.165.500,00	8.303.299,81	2.137.799,81
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116.577,61	6.593.400,00	6.186.373,20	-407.026,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.814,88	712.400,00	986.183,12	273.783,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.032,89	162.400,00	204.018,27	41.618,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.393,42	165.200,00	209.753,71	44.553,71
7 Sonstige Einzahlungen	318.983,98	288.300,00	309.128,51	20.828,51
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.136,20	106.000,00	106.461,55	461,55
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	14.100.672,67	14.193.200,00	16.305.218,17	2.112.018,17
10 Personalauszahlungen	4.427.452,67	4.907.100,00	5.025.697,79	118.597,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.934,06	3.109.300,00	3.210.326,54	101.026,54
13 Transferauszahlungen	4.621.030,33	4.953.100,00	4.902.399,23	-50.700,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.188,59	471.600,00	488.302,86	16.702,86
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	12.419.605,65	13.441.100,00	13.626.726,42	185.626,42
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	1.681.067,02	752.100,00	2.678.491,75	1.926.391,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.490,69	615.000,00	895.606,34	280.606,34
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.885,39	108.400,00	178.671,37	70.271,37
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	313.873,00	325.000,00	190.934,48	-134.065,52
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	10.000,00	10.000,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.038.249,08	1.048.400,00	1.275.212,19	226.812,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094.424,21	2.641.561,44	935.426,59	-1.706.134,85
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.869,90	235,53	235,53	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN ab 2017 ***				
	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Vergleich Spalten 20/30 €
	1	2	3	4
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	41.827,29	33.484,54	20.728,57	-12.755,97
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	321.435,81	235.689,51	161.667,49	-74.022,02
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)	2.486.557,21	2.910.971,02	1.118.058,18	-1.792.912,84
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.448.308,13	-1.862.571,02	157.154,01	2.019.725,03
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	232.758,89	-1.110.471,02	2.835.645,76	3.946.116,78
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	74.368,48	79.000,00	74.600,36	-4.399,64
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)	74.368,48	79.000,00	74.600,36	-4.399,64
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-74.368,48	-79.000,00	-74.600,36	4.399,64
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

