

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN 2023 ***	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag ö10 GemHVO	Übertragung Ermächtigungen	Üpl./Apl. Aufwendungen/ Auszahl	Budget ö21 GemHVO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2023	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.434.837,52	9.752.000	0	0,00	0,00	0	9.752.000,00	10.281.591,45	529.591,45
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.577,60	9.179.200	0	0,00	0,00	0	9.179.200,00	6.529.010,37	-2.650.189,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.210,90	753.700	0	0,00	0,00	0	753.700,00	637.950,35	-115.749,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.716,61	221.800	0	0,00	0,00	0	221.800,00	182.723,67	-39.076,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.793,32	185.000	0	0,00	0,00	0	185.000,00	75.704,65	-109.295,35
7 Sonstige Einzahlungen	223.519,77	350.100	0	0,00	0,00	0	350.100,00	258.343,23	-91.756,77
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.995,48	158.500	0	0,00	0,00	0	158.500,00	-1.307.130,56	-1.465.630,56
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	8.608.651,20	20.600.300	0	0,00	0,00	0	20.600.300,00	16.658.193,16	-3.942.106,84
10 Personalauszahlungen	2.939.598,45	6.901.500	0	0,00	0,00	0	6.901.500,00	4.032.744,40	-2.868.755,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.662,95	5.246.600	0	0,00	0,00	0	5.246.600,00	3.236.235,16	-2.010.364,84
13 Transferauszahlungen	3.542.567,32	8.138.500	993.000	0,00	0,00	0	9.131.500,00	5.631.225,87	-3.500.274,13
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.557,64	667.600	0	0,00	0,00	0	667.600,00	524.843,78	-142.756,22
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	9.349.386,36	20.954.200	993.000	0,00	0,00	0	21.947.200,00	13.425.049,21	-8.522.150,79
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-740.735,16	-353.900	-993.000	0,00	0,00	0	-1.346.900,00	3.233.143,95	4.580.043,95
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.281,52	1.322.500	0	0,00	0,00	0	1.322.500,00	467.144,45	-855.355,55
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.403,34	1.516.500	0	0,00	0,00	0	1.516.500,00	10.507,94	-1.505.992,06
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	10.242,00	10.000	0	0,00	0,00	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1.910,68	1.910,68
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	424.426,86	2.849.000	0	0,00	0,00	0	2.849.000,00	479.563,07	-2.369.436,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972.361,52	5.931.300	0	13.194.749,98	42.244,93	0	19.168.294,91	7.333.365,83	-11.834.929,08
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000	0	25.000,00	0,00	0	325.000,00	99.391,59	-225.608,41
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

*** Gesamtfinanzrechnung WERNEUCHEN 2023 ***	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag ö10 GemHVO	Übertragung Ermächtigungen	Üpl./Apl. Aufwendungen/ Auszahl	Budget ö21 GemHVO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2023	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Spalten 20/30
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden	2.603,74	81.000	0	15.000,00	0,00	0	96.000,00	8.297,52	-87.702,48
29 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	215.412,06	993.500	0	1.785.667,91	0,00	0	2.779.167,91	675.020,06	-2.104.147,85
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	3.190.377,32	7.305.800	0	15.020.417,89	42.244,93	0	22.368.462,82	8.116.075,00	-14.252.387,82
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-2.765.950,46	-4.456.800	0	-15.020.417,89	-42.244,93	0	-19.519.462,82	-7.636.511,93	11.882.950,89
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	-3.506.685,62	-4.810.700	-993.000	-15.020.417,89	-42.244,93	0	-20.866.362,82	-4.403.367,98	16.462.994,84
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)	12.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	533.000	0	0,00	0,00	0	533.000,00	266.459,94	-266.540,06
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)	0,00	533.000	0	0,00	0,00	0	533.000,00	266.459,94	-266.540,06
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	12.000.000,00	-533.000	0	0,00	0,00	0	-533.000,00	-266.459,94	266.540,06
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

