

Kontenschema Matrix							
Gesamtfinanzrechnung B (direkt) ab 2014	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.882,25	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	98.961,21	-19.861,21
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.026,57	2.181.900,00	0,00	0,00	2.181.900,00	2.144.427,22	37.472,78
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.525,86	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	481.927,98	-170.427,98
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.955.116,04	5.984.400,00	0,00	0,00	5.984.400,00	7.229.958,80	-1.245.558,80
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	228.532,76	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	254.035,11	15.964,89
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	924.420,75	889.159,00	0,00	0,00	889.159,00	932.126,80	-42.967,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.610,73	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	21.599,50	-4.399,50
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	854.328,67	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00	769.395,01	38.195,01
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.421.443,63	10.464.459,00	0,00	0,00	10.464.459,00	11.932.431,63	-1.467.972,63
10 Personalauszahlungen	2.722.633,41	2.864.600,00	0,00	0,00	2.864.600,00	2.952.930,42	-88.330,42
11 Versorgungsauszahlungen	176.283,31	167.560,00	0,00	0,00	167.560,00	178.721,94	-11.161,94
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.453.829,48	1.436.332,00	0,00	0,00	1.436.332,00	1.467.140,72	-30.808,72
13 Auszahlungen für Transferleistungen	206.850,20	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	206.098,19	-49.098,19
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	381.910,16	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	239.307,92	35.192,08
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.177.396,98	4.258.504,00	0,00	0,00	4.258.504,00	4.389.639,66	-131.135,66
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.404,35	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	426.143,50	25.556,50
17 Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.600,80	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	7.420,40	15.259,60
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.590.908,69	9.632.876,00	0,00	0,00	9.632.876,00	9.867.402,75	-234.526,75
19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.534,94	831.583,00	0,00	0,00	831.583,00	2.065.028,88	-1.233.445,88
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.497,92	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	319.333,29	-191.833,29
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix							
Gesamtfinanzrechnung B (direkt) ab 2014	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.257,92	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	319.333,29	-191.833,29
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820,79	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.113,06	28.886,94
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.140,29	429.000,00	801.209,39	40.980,05	1.271.189,44	978.404,64	292.784,80
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	145.312,74	241.700,00	167.483,68	1.000,00	410.183,68	80.254,60	329.929,08
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.273,82	722.700,00	968.693,07	41.980,05	1.733.373,12	1.081.772,30	651.600,82
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-214.015,90	-595.200,00	-968.693,07	-41.980,05	-1.605.873,12	-762.439,01	-843.434,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	616.519,04	236.383,00	-968.693,07	-41.980,05	-774.290,12	1.302.589,87	-2.076.879,99
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Darlehen	0,00	622.617,00	549.585,00	0,00	1.172.202,00	320.000,00	852.202,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	626.896,96	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	606.836,58	252.163,42
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-626.896,96	-236.383,00	549.585,00	0,00	313.202,00	-286.836,58	600.038,58
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.377,92	0,00	-419.108,07	-41.980,05	-461.088,12	1.015.753,29	-1.476.841,41
35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.533.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.184,86	-3.758.184,86
36 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.372.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.781,91	-4.824.781,91
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	161.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.597,05	1.066.597,05
38 Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	620.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	771.658,06	-771.658,06

