

Kontenschema Matrix									
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung									
(Bundesland 15)									
	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen	ÜPL/API	Deckungsmittel	Ansatz	fortgeschrieben er Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist-Verglei ch	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	16.602.100	16.602.100	15.660.348,58	941.751	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	15.812.500	15.818.500	15.666.579,39	151.921	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	21.000	21.000	20.385,78	614	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.129.600	1.129.600	1.168.976,10	-39.376	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.016	0	2.589.900	2.593.916	2.147.759,43	446.157	
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.411.000	1.411.000	1.644.376,46	-233.376	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	1.650.419,05	-125.419	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.016	0	39.091.100	39.101.116	37.958.844,79	1.142.271	
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	8.823.700	8.823.700	8.769.012,25	54.688	
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	2.000	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.098	0	6.885.900	6.904.998	6.169.690,48	735.307	
12 + Transferauszahlungen	0	0	-10.437	0	19.172.500	19.162.063	18.312.787,65	849.275	
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	16.355	0	1.746.300	1.762.655	1.495.500,43	267.155	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-15.000	0	3.218.000	3.203.000	2.721.478,51	481.521	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.016	0	39.848.400	39.858.416	37.468.469,32	2.389.947	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	-757.300	-757.300	490.375,47	-1.247.675	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	432.621	0	4.921.000	5.353.621	4.030.100,31	1.323.521	
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	300.000	300.000	281.958,54	18.041	
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	432.621	0	5.221.000	5.653.621	4.312.058,85	1.341.562	
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0	1.420.849	432.621	0	7.820.600	9.674.070	4.411.651,62	5.262.418	
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.420.849	432.621	0	7.820.600	9.674.070	4.411.651,62	5.262.418	
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-1.420.849	0	0	-2.599.600	-4.020.449	-99.592,77	-3.920.856	
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-1.420.849	0	0	-3.356.900	-4.777.749	390.782,70	-5.168.531	
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions	0	754.000	0	0	2.111.600	2.865.600	909.365,43	1.956.235	
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	1.430.700	1.430.700	1.367.012,55	63.687	
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	8.569.741,69	-8.569.742	
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	8.384.719,49	-8.384.719	

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 15)	Ergebnis des	Ermächtigungen	ÜPL/API	Deckungsmittel	Ansatz	fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich
	Vorjahres					er Ansatzdes	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahres	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
29 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	754.000	0	0	680.900	1.434.900	-272.624,92	1.707.525
30 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0,00	0
33 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von	0	754.000	0	0	680.900	1.434.900	-272.624,92	1.707.525
34 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz	0	-666.849	0	0	-2.676.000	-3.342.849	118.157,78	-3.461.006
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	11.279.349,88	-11.279.350
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	11.401.445,39	-11.401.445
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	5.856,96	-5.857
38 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-666.849	0	0	-2.676.000	-3.342.849	1.919,23	-3.344.768