Kontenschema Matrix

Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2021									
	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2020	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2020	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2019	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2020	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.734.850,00	0,00	3.734.850,00	3.760.788,28	25.938,28	3.658.875,85	101.912,43	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	1.700,00	2.064,64	364,64	1.661,28	403,36	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	700,00	671,49	-28,51	2.963,47	-2.291,98	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	1.144.603,00	106.003,00	1.046.834,79	97.768,21	0,00	0,00
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.742,50	4.742,50	988,14	3.754,36	0,00	0,00
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	-114,45	0,00	0,00
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.775.850,00	0,00	4.775.850,00	4.912.869,91	137.019,91	4.711.437,98	201.431,93	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	118.100,00	0,00	118.100,00	113.735,08	-4.364,92	115.224,74	-1.489,66	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.750,00	0,00	4.537.750,00	4.607.879,10	70.129,10	3.932.920,28	674.958,82	0,00	0,00
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.500,00	0,00	8.500,00	2.100,00	-6.400,00	2.200,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.008,92	-991,08	5.619,60	-3.610,68	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	96.950,00	4.020,00	100.970,00	81.006,30	-19.963,70	100.679,01	-19.672,71	0,00	0,00
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.764.300,00	4.020,00	4.768.320,00	4.806.729,40	38.409,40	4.156.643,63	650.085,77	0,00	0,00
18 Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.550,00	-4.020,00	7.530,00	106.140,51	98.610,51	554.794,35	-448.653,84	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2021		Ermächtigt. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtigt. in
		2020	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2020	2020	r 2019	2020	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.500,00	0,00	46.500,00	4.758,69	-41.741,31	21.234,51	-16.475,82	33.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.500,00	0,00	46.500,00	4.758,69	-41.741,31	21.234,51	-16.475,82	33.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-4.758,69	41.741,31	-15.284,51	10.525,82	-33.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-34.950,00	-4.020,00	-38.970,00	101.381,82	140.351,82	539.509,84	-438.128,02	-33.000,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,10	-58.286,10	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.450,00	0,00	109.450,00	109.418,73	-31,27	100.756,11	8.662,62	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,10	-58.286,10	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-109.450,00	0,00	-109.450,00	-109.418,73	31,27	-100.756,11	-8.662,62	0,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-4.662,65	-4.662,65	6.588,00	-11.250,65	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2021		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2020	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2020	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2019	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2020	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-144.400,00	-4.020,00	-148.420,00	-12.699,56	135.720,44	445.341,73	-458.041,29	-33.000,00
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-97.900,00	-4.020,00	-101.920,00	-3.278,22	98.641,78	454.038,24	-457.316,46	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-97.900,00	-4.020,00	-101.920,00	-3.278,22	98.641,78	454.038,24	-457.316,46	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00