

## Kontenschema Matrix

Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2018		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2021	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2021	2021	r 2020	2021	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	268.500,00	0,00	268.500,00	243.953,63	-24.546,37	294.142,08	-50.188,45	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	567.400,00	0,00	567.400,00	857.441,74	290.041,74	689.132,04	168.309,70	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.700,00	0,00	34.700,00	32.915,28	-1.784,72	26.816,73	6.098,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.320,00	0,00	11.320,00	9.157,20	-2.162,80	10.253,11	-1.095,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,00	0,00	26.880,00	7.792,14	-19.087,86	8.300,13	-507,99	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.208,98	208,98	6.729,20	-1.520,22	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	11.191,75	-3.808,25	15.017,16	-3.825,41	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>928.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.800,00</b>	<b>1.167.660,72</b>	<b>238.860,72</b>	<b>1.050.390,45</b>	<b>117.270,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	410.020,00	0,00	410.020,00	391.763,92	-18.256,08	357.439,65	34.324,27	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.040,00	0,00	198.040,00	194.687,14	-3.352,86	185.017,30	9.669,84	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411.900,00	0,00	411.900,00	396.932,58	-14.967,42	398.415,85	-1.483,27	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.490,00	0,00	32.490,00	27.538,32	-4.951,68	32.245,47	-4.707,15	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.235,00	0,00	25.235,00	14.356,08	-10.878,92	14.653,57	-297,49	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.077.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.685,00</b>	<b>1.025.278,04</b>	<b>-52.406,96</b>	<b>987.771,84</b>	<b>37.506,20</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-148.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.885,00</b>	<b>142.382,68</b>	<b>291.267,68</b>	<b>62.618,61</b>	<b>79.764,07</b>	<b>0,00</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Kontenschema Matrix</b>									
<b>Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2018</b>		Ermächt. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächt. in
		2021	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2021	2021	r 2020	2021	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	-148.885,00	0,00	-148.885,00	142.382,68	291.267,68	62.618,61	79.764,07	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.230,00	0,00	741.230,00	50.234,59	-690.995,41	439.374,89	-389.140,30	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.400,00	0,00	20.400,00	20.259,63	-140,37	20.404,11	-144,48	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>761.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.630,00</b>	<b>70.494,22</b>	<b>-691.135,78</b>	<b>459.779,00</b>	<b>-389.284,78</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	733.000,00	0,00	733.000,00	2.953,32	-730.046,68	381.185,24	-378.231,92	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	33.252,14	33.252,14	0,00	33.252,14	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>36.205,46</b>	<b>-696.794,54</b>	<b>381.185,24</b>	<b>-344.979,78</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>28.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>34.288,76</b>	<b>5.658,76</b>	<b>78.593,76</b>	<b>-44.305,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>	<b>-120.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.255,00</b>	<b>176.671,44</b>	<b>296.926,44</b>	<b>141.212,37</b>	<b>35.459,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontenschema Matrix</b>									
<b>Finanzrechnung Gem. (Muster 13) ab 2018</b>		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2021	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2021	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2020	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2021	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.660,00	0,00	56.660,00	56.544,06	-115,94	57.572,31	-1.028,25	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>-56.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.660,00</b>	<b>-56.544,06</b>	<b>115,94</b>	<b>-57.572,31</b>	<b>1.028,25</b>	<b>0,00</b>
45	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,36</b>	<b>-132,36</b>	<b>-20.722,29</b>	<b>20.589,93</b>	<b>0,00</b>
46	<b>Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt</b>	<b>-176.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.915,00</b>	<b>119.995,02</b>	<b>296.910,02</b>	<b>62.917,77</b>	<b>57.077,25</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-205.545,00	0,00	-205.545,00	85.838,62	291.383,62	5.046,30	80.792,32	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-2.776.771,25	-2.776.771,25	-2.776.771,25	0,00	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-205.545,00	0,00	-205.545,00	-2.690.932,63	-2.485.387,63	-2.771.724,95	80.792,32	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

<b>Kontenschema Matrix</b>
----------------------------