

Kontenschema Matrix

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planungsjahr 2017 EUR	Planungsjahr 2018 EUR	Planungsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.488.136,19	9.868.820	9.462.900	9.773.900	10.122.900	10.463.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.465,98	274.300	1.426.980	1.042.580	1.284.580	1.392.580
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,45	500	4.400	4.400	4.300	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.670,30	2.307.250	2.347.440	2.443.580	2.462.900	2.475.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.871,09	766.400	234.500	223.200	223.200	224.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.244,22	250.265	295.830	295.970	288.510	289.470
7 + Sonstige Einzahlungen	398.167,22	405.420	403.610	399.860	399.100	398.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.108,36	25.680	7.440	6.890	5.770	3.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839.038,81	13.898.635	14.183.100	14.190.380	14.791.260	15.252.450
10 - Personalauszahlungen	2.440.875,33	2.431.700	2.377.700	2.407.300	2.431.800	2.455.600
11 - Versorgungsauszahlungen	266.086,10	325.900	317.500	322.500	327.500	330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.216,89	1.701.590	1.699.250	1.476.550	1.434.450	1.416.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.916,52	391.420	338.940	348.880	350.520	329.660
14 - Transferauszahlungen	6.514.601,85	7.069.030	7.323.850	7.593.521	7.802.220	7.990.550
15 - Sonstige Auszahlungen	1.548.359,64	1.578.540	1.661.030	1.675.720	1.670.770	1.664.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889.056,33	13.498.180	13.718.270	13.824.471	14.017.260	14.186.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.017,52	400.455	464.830	365.909	774.000	1.065.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.463,52	906.470	862.700	878.200	900.800	914.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.336,07	8.000	8.000	2.000	2.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.657,03	120.530	120.490	235.350	115.850	179.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	175.000,00	0	59.000	28.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.456,62	1.035.000	1.050.190	1.143.550	1.018.650	1.094.150
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.781,89	188.900	172.500	2.000	4.600	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.054,65	1.702.000	2.068.200	3.210.000	553.000	827.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.427,36	535.300	262.000	171.500	86.500	73.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.274.996,18	14.000	13.000	14.000	14.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	428.150	110.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix						
Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR 3	Planungsjahr 2017 EUR 4	Planungsjahr 2018 EUR 5	Planungsjahr 2019 EUR 6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.260,08	2.868.350	2.625.700	3.397.500	658.100	917.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.803,46	-1.833.350	-1.575.510	-2.253.950	360.550	176.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.820,98	-1.432.895	-1.110.680	-1.888.041	1.134.550	1.241.750
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	472.000,00	2.206.350	1.567.210	2.239.950	568.700	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.309.561,75	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	1.346.911,60	1.062.770	651.983	699.930	1.329.480	806.080
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.250.000,00	0	0	2.000.000	1.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.815.349,85	1.143.580	915.227	-459.980	-1.760.780	-806.080
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.779.170,83	-289.315	-195.453	-2.348.021	-626.230	435.670
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.755.538,24	22.189	-267.126	-462.579	-2.810.600	-3.436.830
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.044.142,21	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	20.509,62	-267.126	-462.579	-2.810.600	-3.436.830	-3.001.160
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	1.679,38	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	22.189,00	-267.126	-462.579	-2.810.600	-3.436.830	-3.001.160