

## Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzplan (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1  
KomHVO)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz HH ( Vorjahr) EUR	Ermächtigungen EUR	Ansatz Planjahr HH EUR	Ansatz des 1. HJ EUR	Ansatz des 2. HJ EUR	Ansatz des 3. HJ EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.013.508	13.969.411	0	13.915.561	14.894.968	15.061.728	15.127.368
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502.486	8.944.938	0	6.497.130	6.495.800	7.032.000	7.172.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.030	2.228.125	0	2.109.500	2.097.700	2.100.200	2.119.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.339	1.783.173	0	1.354.142	1.316.920	1.343.820	1.333.520
6 + sonstige Einzahlungen	573.147	212.750	0	476.400	470.200	455.200	475.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.712	319.000	0	310.000	309.000	308.000	311.000
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.648.222</b>	<b>27.457.397</b>	<b>0</b>	<b>24.662.733</b>	<b>25.584.588</b>	<b>26.300.948</b>	<b>26.539.088</b>
9 Personalauszahlungen	6.563.701	7.223.200	0	7.360.900	7.540.527	7.766.728	7.999.723
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324.318	11.638.338	851.676	10.032.974	10.306.071	10.762.055	10.554.779
12 + Transferauszahlungen	7.130.947	6.921.879	0	7.725.414	7.094.744	7.135.800	7.186.800
13 + Sonstige Auszahlungen	768.543	921.612	168.800	797.660	777.241	787.458	780.623
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.615	56.044	0	92.000	93.000	44.000	44.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.015.125</b>	<b>26.761.073</b>	<b>1.020.476</b>	<b>26.008.948</b>	<b>25.811.583</b>	<b>26.496.041</b>	<b>26.566.425</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.633.097</b>	<b>696.324</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.215</b>	<b>-226.995</b>	<b>-195.093</b>	<b>-27.337</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inve	2.093.613	4.124.354	1.652.334	4.934.136	1.572.394	1.322.560	899.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	254.574	1.087.900	0	307.080	50.000	50.000	50.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348.187</b>	<b>5.212.254</b>	<b>1.652.334</b>	<b>5.241.216</b>	<b>1.622.394</b>	<b>1.372.560</b>	<b>949.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.266.451	9.620.702	12.663.969	7.301.100	192.300	2.188.100	173.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.451	9.620.702	12.663.969	7.301.100	192.300	2.188.100	173.100
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.081.736</b>	<b>-4.408.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.059.884</b>	<b>1.430.094</b>	<b>-815.540</b>	<b>775.900</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16 und 23)</b>	<b>2.714.834</b>	<b>-3.712.124</b>	<b>0</b>	<b>-3.406.099</b>	<b>1.203.099</b>	<b>-1.010.633</b>	<b>748.563</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilan	786	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanz	463.721	376.434	0	358.264	166.650	28.639	0
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-462.935</b>	<b>-376.434</b>	<b>0</b>	<b>-358.264</b>	<b>-166.650</b>	<b>-28.639</b>	<b>0</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>2.251.898</b>	<b>-4.088.558</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.363</b>	<b>1.036.449</b>	<b>-1.039.272</b>	<b>748.563</b>

Kontenschema Matrix							
Gesamtfinanzplan (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH (Vorjahr)	Ermächtigungen	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.250.889	4.250.958	0	7.161.418	3.397.055	4.433.504	3.394.232
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.502.788	162.400	0	3.397.055	4.433.504	3.394.232	4.142.795
Nachrichtlich :	0	0	0	0	0	0	0
35 voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	4.250.889	4.640.940	0	7.551.400	3.787.037	4.823.486	3.394.232
36 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	2.251.898	0	0	0	1.036.449	0	748.563
37 +/- Entnahme zu den Liquiditätsreserven	0	-4.088.558	0	-3.764.363	0	-1.039.272	0
38 = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	6.502.788	552.382	0	3.787.037	4.823.486	3.784.214	4.142.795