

Kontenschema Matrix							
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungen	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr FIB	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.395.946,35	8.928.500,00	0,00	8.928.500,00	9.680.477,27	9.680.477	-751.977,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203.554,69	6.734.875,00	0,00	6.734.875,00	7.189.319,75	7.189.320	-454.444,75
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.758,63	1.680.800,00	0,00	1.680.800,00	1.840.655,08	1.840.655	-159.855,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.480,40	820.250,00	0,00	820.250,00	920.921,26	920.921	-100.671,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.941,51	511.540,00	0,00	511.540,00	758.214,35	758.214	-246.674,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	726.909,97	980.000,00	0,00	980.000,00	951.963,56	951.964	28.036,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.157.591,55	19.655.965,00	0,00	19.655.965,00	21.341.551,27	21.341.551	-1.685.586,27
11 - Personalaufwendungen	4.876.448,87	5.471.000,00	0,00	5.471.000,00	5.373.935,29	5.373.935	97.064,71
12 - Versorgungsaufwendungen	370.324,90	388.800,00	0,00	388.800,00	236.742,21	236.742	152.057,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.821,28	4.465.660,00	0,00	4.465.660,00	4.005.220,71	4.005.221	460.439,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.745.467,48	1.745.467	-60.467,48
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.033.019,26	8.763.600,00	0,00	8.763.600,00	8.775.391,73	8.775.392	-11.791,73
16 - Soziale Sicherung	2.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.523,52	858.985,00	0,00	858.985,00	856.152,18	856.152	2.832,82
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.205.412,58	21.633.045,00	0,00	21.633.045,00	20.992.909,60	20.992.910	640.135,40
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	952.178,97	-1.977.080,00	0,00	-1.977.080,00	348.641,67	348.642	-2.325.721,67
20 + Finanzerträge	36.998,53	486.200,00	0,00	486.200,00	495.363,79	495.364	-9.163,79
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	513.089,33	859.350,00	0,00	859.350,00	867.498,58	867.499	-8.148,58
22 = Finanzergebnis	-476.090,80	-373.150,00	0,00	-373.150,00	-372.134,79	-372.135	-1.015,21
23 = Ordentliches Jahresergebnis	476.088,17	-2.350.230,00	0,00	-2.350.230,00	-23.493,12	-23.493	-2.326.736,88
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27 = Jahresergebnis	476.088,17	-2.350.230,00	0,00	-2.350.230,00	-23.493,12	-23.493	-2.326.736,88
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	554.300,00	556.050,00	0,00	556.050,00	791.079,89	791.080	-235.029,89
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	199.225,50	556.050,00	0,00	556.050,00	791.079,89	791.080	-235.029,89

Kontenschema Matrix							
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Ermächtigungen	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr FIB	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Ergebnis	831.162,67	-2.350.230,00	0,00	-2.350.230,00	-23.493,12	-23.493	-2.326.736,88