

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	9.680.477,27	10.016.000,00	0,00	10.016.000,00	10.779.346,76	10.779.347	-763.346,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.189.319,75	6.484.950,00	0,00	6.484.950,00	7.129.481,96	7.129.482	-644.531,96
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.655,08	634.400,00	0,00	634.400,00	794.445,66	794.446	-160.045,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.921,26	874.050,00	0,00	874.050,00	1.022.096,80	1.022.097	-148.046,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.214,35	530.950,00	0,00	530.950,00	611.984,11	611.984	-81.034,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951.963,56	945.660,00	0,00	945.660,00	820.036,36	820.036	125.623,64
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
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.341.551,27</b>	<b>19.486.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486.010,00</b>	<b>21.157.391,65</b>	<b>21.157.392</b>	<b>-1.671.381,65</b>
11 - Personalaufwendungen	5.345.201,29	5.524.100,00	0,00	5.524.100,00	5.372.875,16	5.372.875	151.224,84
12 - Versorgungsaufwendungen	236.742,21	475.800,00	0,00	475.800,00	269.523,88	269.524	206.276,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.220,71	3.061.655,00	1.519,00	3.063.174,00	2.905.320,39	2.905.320	157.853,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.745.467,48	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.657.413,23	1.657.413	27.586,77
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.775.391,73	9.740.400,00	0,00	9.740.400,00	9.585.234,18	9.585.234	155.165,82
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.152,18	859.055,00	10.436,00	869.491,00	867.489,54	867.490	2.001,46
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.964.175,60</b>	<b>21.346.010,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>21.357.965,00</b>	<b>20.657.856,38</b>	<b>20.657.856</b>	<b>700.108,62</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.375,67</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-11.955,00</b>	<b>-1.871.955,00</b>	<b>499.535,27</b>	<b>499.535</b>	<b>-2.371.490,27</b>
20 + Finanzerträge	495.363,79	97.000,00	0,00	97.000,00	114.081,93	114.082	-17.081,93
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.498,58	532.000,00	0,00	532.000,00	487.892,43	487.892	44.107,57
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-372.134,79</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-373.810,50</b>	<b>-373.811</b>	<b>-61.189,50</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.240,88</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-11.955,00</b>	<b>-2.306.955,00</b>	<b>125.724,77</b>	<b>125.725</b>	<b>-2.432.679,77</b>
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
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>5.240,88</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-11.955,00</b>	<b>-2.306.955,00</b>	<b>125.724,77</b>	<b>125.725</b>	<b>-2.432.679,77</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	791.079,89	798.750,00	0,00	798.750,00	620.909,95	620.910	177.840,05

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
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	791.079,89	798.750,00	0,00	798.750,00	620.909,95	620.910	177.840,05
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>5.240,88</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-11.955,00</b>	<b>-2.306.955,00</b>	<b>125.724,77</b>	<b>125.725</b>	<b>-2.432.679,77</b>