

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	10.779.346,76	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	11.575.625,14	11.575.625	-1.502.625,14
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.129.481,96	7.041.200,00	0,00	7.041.200,00	7.897.716,70	7.897.717	-856.516,70
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.445,66	633.800,00	0,00	633.800,00	838.669,54	838.670	-204.869,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.096,80	884.050,00	0,00	884.050,00	973.515,69	973.516	-89.465,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.984,11	518.550,00	0,00	518.550,00	431.162,05	431.162	87.387,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	820.036,36	934.500,00	0,00	934.500,00	1.054.947,25	1.054.947	-120.447,25
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	21.157.391,65	20.085.100,00	0,00	20.085.100,00	22.771.636,37	22.771.636	-2.686.536,37
11 - Personalaufwendungen	5.372.875,16	5.486.750,00	0,00	5.486.750,00	5.817.976,67	5.817.977	-331.226,67
12 - Versorgungsaufwendungen	269.523,88	497.050,00	0,00	497.050,00	441.973,57	441.974	55.076,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.320,39	3.077.155,00	735,00	3.077.890,00	3.123.934,70	3.123.935	-46.044,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.657.413,23	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.959.924,55	1.959.925	-274.924,55
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.585.234,18	9.601.200,00	0,00	9.601.200,00	9.881.112,29	9.881.112	-279.912,29
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.489,54	853.145,00	9.846,88	862.991,88	831.931,87	831.932	31.060,01
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.657.856,38	21.200.300,00	10.581,88	21.210.881,88	22.056.853,65	22.056.854	-845.971,77
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	499.535,27	-1.115.200,00	-10.581,88	-1.125.781,88	714.782,72	714.783	-1.840.564,60
20 + Finanzerträge	114.081,93	75.200,00	0,00	75.200,00	113.713,32	113.713	-38.513,32
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.892,43	515.000,00	0,00	515.000,00	465.390,83	465.391	49.609,17
22 = Finanzergebnis	-373.810,50	-439.800,00	0,00	-439.800,00	-351.677,51	-351.678	-88.122,49
23 = Ordentliches Jahresergebnis	125.724,77	-1.555.000,00	-10.581,88	-1.565.581,88	363.105,21	363.105	-1.928.687,09
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	125.724,77	-1.555.000,00	-10.581,88	-1.565.581,88	363.105,21	363.105	-1.928.687,09
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	620.909,95	798.750,00	0,00	798.750,00	727.350,30	727.350	71.399,70

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	620.909,95	798.750,00	0,00	798.750,00	727.350,30	727.350	71.399,70
30 = Ergebnis	125.724,77	-1.555.000,00	-10.581,88	-1.565.581,88	363.105,21	363.105	-1.928.687,09