

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	11.534.004,99	11.125.700,00	0,00	11.125.700,00	12.522.429,89	12.522.430	-1.396.729,89
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.721.149,60	8.796.000,00	0,00	8.796.000,00	7.862.035,67	7.862.036	933.964,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99	451	-450,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.953,59	842.040,00	0,00	842.040,00	985.629,99	985.630	-143.589,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.740,58	915.300,00	0,00	915.300,00	1.076.808,66	1.076.809	-161.508,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.409,94	451.360,00	0,00	451.360,00	603.625,24	603.625	-152.265,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	755.040,87	957.600,00	0,00	957.600,00	912.697,33	912.697	44.902,67
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	24.665.299,57	23.088.000,00	0,00	23.088.000,00	23.963.677,77	23.963.678	-875.677,77
11 - Personalaufwendungen	6.536.506,19	6.401.660,00	0,00	6.401.660,00	6.851.584,37	6.851.584	-449.924,37
12 - Versorgungsaufwendungen	463.377,85	451.500,00	0,00	451.500,00	486.790,75	486.791	-35.290,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.678,58	3.423.825,00	0,00	3.423.825,00	3.400.861,29	3.400.861	22.963,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.976.422,59	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.135.420,36	2.135.420	-235.420,36
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.353.352,45	9.533.950,00	0,00	9.533.950,00	9.689.784,10	9.689.784	-155.834,10
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,59	3.931	-3.930,59
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.315,20	787.265,00	11.607,00	798.872,00	1.005.904,80	1.005.905	-207.032,80
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.106.652,86	22.498.200,00	11.607,00	22.509.807,00	23.574.276,26	23.574.276	-1.064.469,26
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.558.646,71	589.800,00	-11.607,00	578.193,00	389.401,51	389.402	188.791,49
20 + Finanzerträge	88.833,16	60.000,00	0,00	60.000,00	157.860,53	157.861	-97.860,53
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.991,74	430.000,00	0,00	430.000,00	379.112,17	379.112	50.887,83
22 = Finanzergebnis	-329.158,58	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-221.251,64	-221.252	-148.748,36
23 = Ordentliches Jahresergebnis	2.229.488,13	219.800,00	-11.607,00	208.193,00	168.149,87	168.150	40.043,13
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	2.229.488,13	219.800,00	-11.607,00	208.193,00	168.149,87	168.150	40.043,13
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	715.145,35	623.000,00	0,00	623.000,00	679.765,37	679.765	-56.765,37
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	715.145,35	623.000,00	0,00	623.000,00	679.765,37	679.765	-56.765,37

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	2.229.488,13	219.800,00	-11.607,00	208.193,00	168.149,87	168.150	40.043,13