

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Ermächtigungen	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres			er Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.522.429,89	11.797.512,00	0,00	11.797.512,00	12.727.132,18	-929.620,18
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.035,67	8.692.685,00	0,00	8.692.685,00	8.833.416,86	-140.731,86
3 + Sonstige Transfererträge	450,99	55.000,00	0,00	55.000,00	168.486,40	-113.486,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.629,99	1.074.645,00	0,00	1.074.645,00	1.091.331,09	-16.686,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.808,66	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	1.131.483,37	-78.983,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.625,24	585.660,00	0,00	585.660,00	677.239,29	-91.579,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	912.697,33	935.000,00	0,00	935.000,00	1.060.693,27	-125.693,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.963.677,77	24.193.002,00	0,00	24.193.002,00	25.689.782,46	-1.496.780,46
11 - Personalaufwendungen	6.851.584,37	6.952.050,00	0,00	6.952.050,00	6.780.258,70	171.791,30
12 - Versorgungsaufwendungen	486.790,75	511.000,00	0,00	511.000,00	507.205,53	3.794,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.861,29	3.462.170,00	0,00	3.462.170,00	3.112.926,11	349.243,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.135.420,36	1.838.107,00	0,00	1.838.107,00	2.080.733,37	-242.626,37
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.689.784,10	10.185.557,00	0,00	10.185.557,00	10.300.964,39	-115.407,39
16 - Soziale Sicherung	3.930,59	55.000,00	0,00	55.000,00	265.531,95	-210.531,95
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.904,80	868.950,00	10.259,70	879.209,70	860.622,40	18.587,30
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.574.276,26	23.872.834,00	10.259,70	23.883.093,70	23.908.242,45	-25.148,75
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.401,51	320.168,00	-10.259,70	309.908,30	1.781.540,01	-1.471.631,71
20 + Finanzerträge	157.860,53	41.750,00	0,00	41.750,00	97.213,75	-55.463,75
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.112,17	356.000,00	0,00	356.000,00	357.730,79	-1.730,79
22 = Finanzergebnis	-221.251,64	-314.250,00	0,00	-314.250,00	-260.517,04	-53.732,96
23 = Ordentliches Jahresergebnis	168.149,87	5.918,00	-10.259,70	-4.341,70	1.521.022,97	-1.525.364,67
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	168.149,87	5.918,00	-10.259,70	-4.341,70	1.521.022,97	-1.525.364,67
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	679.765,37	677.750,00	0,00	677.750,00	646.273,12	31.476,88

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz EUR	Ermächtigungen EUR	Fortgeschrieben er Ansatz EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
	1	2	3	4	5	6
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	679.765,37	677.750,00	0,00	677.750,00	646.273,12	31.476,88
30 = Ergebnis	168.149,87	5.918,00	-10.259,70	-4.341,70	1.521.022,97	-1.525.364,67