

## 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	12.727.132,18	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	14.877.676,51	-2.817.676,51
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.833.416,86	8.779.142,00	0,00	8.779.142,00	9.919.867,50	-1.140.725,50
3 + Sonstige Transfererträge	168.486,40	55.000,00	0,00	55.000,00	37.627,54	17.372,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.331,09	1.159.145,00	0,00	1.159.145,00	1.140.480,03	18.664,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.483,37	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	1.750.281,07	-709.481,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.239,29	570.060,00	0,00	570.060,00	682.540,88	-112.480,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.060.693,27	918.800,00	0,00	918.800,00	1.251.144,68	-332.344,68
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
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.689.782,46</b>	<b>24.582.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.582.947,00</b>	<b>29.659.618,21</b>	<b>-5.076.671,21</b>
11 - Personalaufwendungen	6.780.008,70	7.004.550,00	0,00	7.004.550,00	7.124.389,67	-119.839,67
12 - Versorgungsaufwendungen	507.205,53	462.200,00	0,00	462.200,00	513.087,26	-50.887,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.926,11	3.503.170,00	1.830,00	3.505.000,00	3.590.486,95	-85.486,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.080.733,37	1.917.964,00	0,00	1.917.964,00	2.111.594,12	-193.630,12
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.300.964,39	10.345.924,00	0,00	10.345.924,00	11.388.930,75	-1.043.006,75
16 - Soziale Sicherung	265.531,95	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.622,40	866.400,00	12.024,00	878.424,00	1.278.810,90	-400.386,90
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.907.992,45</b>	<b>24.155.208,00</b>	<b>13.854,00</b>	<b>24.169.062,00</b>	<b>26.007.299,65</b>	<b>-1.838.237,65</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.790,01</b>	<b>427.739,00</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>413.885,00</b>	<b>3.652.318,56</b>	<b>-3.238.433,56</b>
20 + Finanzerträge	97.213,75	35.500,00	0,00	35.500,00	259.073,70	-223.573,70
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.730,79	322.000,00	0,00	322.000,00	317.636,59	4.363,41
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-260.517,04</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-58.562,89</b>	<b>-227.937,11</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.521.272,97</b>	<b>141.239,00</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>127.385,00</b>	<b>3.593.755,67</b>	<b>-3.466.370,67</b>
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
<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>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>1.521.272,97</b>	<b>141.239,00</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>127.385,00</b>	<b>3.593.755,67</b>	<b>-3.466.370,67</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	646.273,12	677.750,00	0,00	677.750,00	666.572,31	11.177,69
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	646.273,12	677.750,00	0,00	677.750,00	666.572,31	11.177,69

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
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>1.521.272,97</b>	<b>141.239,00</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>127.385,00</b>	<b>3.593.755,67</b>	<b>-3.466.370,67</b>