

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	11.575.625,14	11.111.200,00	0,00	11.111.200,00	11.534.004,99	11.534.005	-422.804,99
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.897.716,70	8.847.400,00	0,00	8.847.400,00	9.721.149,60	9.721.150	-873.749,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.669,54	832.055,00	0,00	832.055,00	885.953,59	885.954	-53.898,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.515,69	915.300,00	0,00	915.300,00	1.029.740,58	1.029.741	-114.440,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.162,05	438.745,00	0,00	438.745,00	739.409,94	739.410	-300.664,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.054.947,25	955.300,00	0,00	955.300,00	755.040,87	755.041	200.259,13
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	22.771.636,37	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	24.665.299,57	24.665.300	-1.565.299,57
11 - Personalaufwendungen	5.817.976,67	6.387.260,00	0,00	6.387.260,00	6.536.506,19	6.536.506	-149.246,19
12 - Versorgungsaufwendungen	441.973,57	446.500,00	0,00	446.500,00	463.377,85	463.378	-16.877,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.934,70	3.473.225,00	1.278,00	3.474.503,00	2.910.678,58	2.910.679	563.824,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.959.924,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.981.869,59	1.981.870	-81.869,59
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.881.112,29	9.507.850,00	0,00	9.507.850,00	9.353.352,45	9.353.352	154.497,55
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.931,87	794.865,00	6.176,00	801.041,00	931.362,47	931.362	-130.321,47
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.056.853,65	22.509.700,00	7.454,00	22.517.154,00	22.177.147,13	22.177.147	340.006,87
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	714.782,72	590.300,00	-7.454,00	582.846,00	2.488.152,44	2.488.152	-1.905.306,44
20 + Finanzerträge	113.713,32	62.000,00	0,00	62.000,00	88.833,16	88.833	-26.833,16
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.390,83	425.000,00	0,00	425.000,00	417.991,74	417.992	7.008,26
22 = Finanzergebnis	-351.677,51	-363.000,00	0,00	-363.000,00	-329.158,58	-329.159	-33.841,42
23 = Ordentliches Jahresergebnis	363.105,21	227.300,00	-7.454,00	219.846,00	2.158.993,86	2.158.994	-1.939.147,86
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	363.105,21	227.300,00	-7.454,00	219.846,00	2.158.993,86	2.158.994	-1.939.147,86
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	727.350,30	623.000,00	0,00	623.000,00	715.145,35	715.145	-92.145,35

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	727.350,30	623.000,00	0,00	623.000,00	715.145,35	715.145	-92.145,35
30 = Ergebnis	363.105,21	227.300,00	-7.454,00	219.846,00	2.158.993,86	2.158.994	-1.939.147,86