

Kontenschema Matrix							
Gesamtfinanzrechnung	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	9.395.946,35	8.928.500,00	0,00	8.928.500,00	9.378.921,89	9.378.922	-450.421,89
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203.554,69	6.734.875,00	0,00	6.734.875,00	6.631.286,66	6.631.287	103.588,34
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.758,63	1.680.800,00	0,00	1.680.800,00	1.628.032,86	1.628.033	52.767,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.480,40	820.250,00	0,00	820.250,00	778.561,50	778.562	41.688,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.941,51	511.540,00	0,00	511.540,00	696.968,96	696.969	-185.428,96
7 + Sonstige Einzahlungen	726.909,97	733.550,00	0,00	733.550,00	768.643,46	768.643	-35.093,46
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.998,53	417.390,00	0,00	417.390,00	490.657,25	490.657	-73.267,25
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.194.590,08</b>	<b>19.826.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826.905,00</b>	<b>20.373.072,58</b>	<b>20.373.073</b>	<b>-546.167,58</b>
10 - Personalauszahlungen	4.876.448,87	5.304.250,00	0,00	5.304.250,00	5.123.774,24	5.123.774	180.475,76
11 - Versorgungsauszahlungen	370.324,90	388.800,00	0,00	388.800,00	468.106,01	468.106	-79.306,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.106,25	4.465.660,00	0,00	4.465.660,00	4.323.984,40	4.323.984	141.675,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.089,33	859.350,00	0,00	859.350,00	866.950,26	866.950	-7.600,26
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.034.612,59	8.763.600,00	0,00	8.763.600,00	8.759.286,69	8.759.287	4.313,31
15 - Soziale Sicherung	2.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	835.405,66	858.985,00	0,00	858.985,00	809.982,98	809.983	49.002,02
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.791.262,35</b>	<b>20.640.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640.645,00</b>	<b>20.352.084,58</b>	<b>20.352.085</b>	<b>288.560,42</b>
<b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.327,73</b>	<b>-813.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.740,00</b>	<b>20.988,00</b>	<b>20.988</b>	<b>-834.728,00</b>
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.504,31	3.141.000,00	2.048.000,00	5.189.000,00	1.267.726,30	1.267.726	3.921.273,70
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.376,95	304.000,00	0,00	304.000,00	239.332,09	239.332	64.667,91
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.003,99	392.000,00	0,00	392.000,00	194.880,75	194.881	197.119,25
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4.261,16	4.261	44.738,84
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.359.885,25</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>5.934.000,00</b>	<b>1.706.200,30</b>	<b>1.706.200</b>	<b>4.227.799,70</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.013,99	149.000,00	139.967,45	288.967,45	194.807,18	194.807	94.160,27
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.958,81	5.066.000,00	3.430.588,94	8.496.588,94	2.980.702,63	2.980.703	5.515.886,31

<b>Kontenschema Matrix</b>							
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	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
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.586,92	266.000,00	97.480,49	363.480,49	139.139,70	139.140	224.340,79
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500	-1.500,00
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	88.252,99	180.000,00	327.963,12	507.963,12	179.411,66	179.412	328.551,46
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388.812,71</b>	<b>5.661.000,00</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>9.657.000,00</b>	<b>3.495.561,17</b>	<b>3.495.561</b>	<b>6.161.438,83</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.927,46</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.948.000,00</b>	<b>-3.723.000,00</b>	<b>-1.789.360,87</b>	<b>-1.789.361</b>	<b>-1.933.639,13</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>374.400,27</b>	<b>-2.588.740,00</b>	<b>-1.948.000,00</b>	<b>-4.536.740,00</b>	<b>-1.768.372,87</b>	<b>-1.768.373</b>	<b>-2.768.367,13</b>
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.620.000,00	1.948.000,00	3.568.000,00	1.948.000,00	1.948.000	1.620.000,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	167.498,08	167.498	-12.498,08
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.136.708,71	996.000,00	0,00	996.000,00	995.446,48	995.446	553,52
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-1.136.708,71</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>1.120.051,60</b>	<b>1.120.052</b>	<b>1.606.948,40</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>762.308,44</b>	<b>1.340.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.983,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>640.983,00</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-374.400,27</b>	<b>2.119.983,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>4.067.983,00</b>	<b>1.820.051,60</b>	<b>1.820.052</b>	<b>2.247.931,40</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.757,00</b>	<b>51.678,73</b>	<b>51.679</b>	<b>-520.435,73</b>
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.642,01	1.127.642	-1.127.642,01
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.162,11	1.075.162	-1.075.162,11
<b>3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.479,90</b>	<b>52.480</b>	<b>-52.479,90</b>
<b>3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.757,00</b>	<b>104.158,63</b>	<b>104.159</b>	<b>-572.915,63</b>
<b>40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung	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
<b>41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	-468.757,00	0,00	-468.757,00	104.158,63	104.159	-572.915,63