

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	9.378.921,89	10.016.000,00	0,00	10.016.000,00	11.261.113,90	11.261.114	-1.245.113,90
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.286,66	6.464.950,00	0,00	6.464.950,00	6.771.749,97	6.771.750	-306.799,97
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.032,86	634.400,00	0,00	634.400,00	661.394,45	661.394	-26.994,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.561,50	874.050,00	0,00	874.050,00	1.046.903,78	1.046.904	-172.853,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.968,96	530.950,00	0,00	530.950,00	381.747,91	381.748	149.202,09
7 + Sonstige Einzahlungen	768.643,46	698.410,00	0,00	698.410,00	692.033,22	692.033	6.376,78
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490.657,25	65.800,00	0,00	65.800,00	119.748,53	119.749	-53.948,53
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.373.072,58	19.284.560,00	0,00	19.284.560,00	20.934.691,76	20.934.692	-1.650.131,76
10 - Personalauszahlungen	5.123.774,24	5.313.900,00	0,00	5.313.900,00	5.233.658,49	5.233.658	80.241,51
11 - Versorgungsauszahlungen	468.106,01	475.800,00	0,00	475.800,00	454.303,29	454.303	21.496,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.984,40	3.061.655,00	0,00	3.061.655,00	3.098.796,57	3.098.797	-37.141,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866.950,26	532.000,00	0,00	532.000,00	486.680,04	486.680	45.319,96
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.759.286,69	9.740.400,00	0,00	9.740.400,00	9.921.332,36	9.921.332	-180.932,36
15 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	809.982,98	858.555,00	0,00	858.555,00	767.416,22	767.416	91.138,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.352.084,58	19.982.310,00	0,00	19.982.310,00	19.962.186,97	19.962.187	20.123,03
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.988,00	-697.750,00	0,00	-697.750,00	972.504,79	972.505	-1.670.254,79
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.726,30	1.846.000,00	1.116.000,00	2.962.000,00	1.188.790,14	1.188.790	1.773.209,86
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.332,09	210.000,00	0,00	210.000,00	232.068,11	232.068	-22.068,11
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	194.880,75	397.000,00	0,00	397.000,00	153.402,00	153.402	243.598,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.200,30	2.453.000,00	1.116.000,00	3.569.000,00	1.574.260,25	1.574.260	1.994.739,75
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.807,18	110.000,00	84.096,86	194.096,86	129.187,00	129.187	64.909,86
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.702,63	3.294.000,00	1.736.120,09	5.030.120,09	2.503.078,40	2.503.078	2.527.041,69

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
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.139,70	480.000,00	131.714,20	611.714,20	453.641,47	453.641	158.072,73
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	179.411,66	323.000,00	313.963,12	636.963,12	197.033,66	197.034	439.929,46
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495.561,17	4.207.000,00	2.265.894,27	6.472.894,27	3.282.940,53	3.282.941	3.189.953,74
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.360,87	-1.754.000,00	-1.149.894,27	-2.903.894,27	-1.708.680,28	-1.708.680	-1.195.213,99
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.768.372,87	-2.451.750,00	-1.149.894,27	-3.601.644,27	-736.175,49	-736.175	-2.865.468,78
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.948.000,00	1.754.000,00	1.620.000,00	3.374.000,00	1.620.000,00	1.620.000	1.754.000,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	167.498,08	173.000,00	0,00	173.000,00	173.210,33	173.210	-210,33
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	995.446,48	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.009.784,74	1.009.785	37.215,26
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.120.051,60	880.000,00	1.620.000,00	2.500.000,00	783.425,59	783.426	1.716.574,41
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	1.080.045,00	0,00	1.080.045,00	-400.000,00	-400.000	1.480.045,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.820.051,60	1.960.045,00	1.620.000,00	3.580.045,00	383.425,59	383.426	3.196.619,41
39 = Veränderung der Finanzmittel	51.678,73	-491.705,00	470.105,73	-21.599,27	-352.749,90	-352.750	331.150,63
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	1.127.642,01	0,00	0,00	0,00	1.192.837,67	1.192.838	-1.192.837,67
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	1.075.162,11	0,00	0,00	0,00	1.088.861,66	1.088.862	-1.088.861,66
3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	52.479,90	0,00	0,00	0,00	103.976,01	103.976	-103.976,01
3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern	104.158,63	-491.705,00	470.105,73	-21.599,27	-248.773,89	-248.774	227.174,62
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	497.855,00	0,00	497.855,00	0,00	0	497.855,00

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
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	104.158,63	6.150,00	470.105,73	476.255,73	-248.773,89	-248.774	725.029,62