

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	11.261.113,90	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	11.030.373,98	11.030.374	-957.373,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.771.749,97	7.021.200,00	0,00	7.021.200,00	7.756.063,53	7.756.064	-734.863,53
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.394,45	633.800,00	0,00	633.800,00	726.390,67	726.391	-92.590,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.903,78	884.050,00	0,00	884.050,00	948.812,17	948.812	-64.762,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.747,91	518.550,00	0,00	518.550,00	465.862,05	465.862	52.687,95
7 + Sonstige Einzahlungen	692.033,22	686.700,00	0,00	686.700,00	873.132,52	873.133	-186.432,52
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.748,53	60.200,00	0,00	60.200,00	107.279,76	107.280	-47.079,76
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.934.691,76</b>	<b>19.877.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.877.500,00</b>	<b>21.907.914,68</b>	<b>21.907.915</b>	<b>-2.030.414,68</b>
10 - Personalauszahlungen	5.233.658,49	5.303.100,00	0,00	5.303.100,00	5.603.110,86	5.603.111	-300.010,86
11 - Versorgungsauszahlungen	454.303,29	497.050,00	0,00	497.050,00	436.826,14	436.826	60.223,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.796,57	3.077.155,00	0,00	3.077.155,00	3.166.652,31	3.166.652	-89.497,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.680,04	515.000,00	0,00	515.000,00	388.652,58	388.653	126.347,42
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.921.332,36	9.601.200,00	0,00	9.601.200,00	9.529.416,51	9.529.417	71.783,49
15 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	767.416,22	853.145,00	0,00	853.145,00	795.715,98	795.716	57.429,02
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.962.186,97</b>	<b>19.846.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.846.650,00</b>	<b>19.920.374,38</b>	<b>19.920.374</b>	<b>-73.724,38</b>
<b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.504,79</b>	<b>30.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>1.987.540,30</b>	<b>1.987.540</b>	<b>-1.956.690,30</b>
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.790,14	1.732.000,00	1.506.839,66	3.238.839,66	139.173,65	139.174	3.099.666,01
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.068,11	160.000,00	0,00	160.000,00	180.300,77	180.301	-20.300,77
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	153.402,00	160.000,00	0,00	160.000,00	87.216,81	87.217	72.783,19
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.574.260,25</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>1.506.839,66</b>	<b>3.558.839,66</b>	<b>406.691,23</b>	<b>406.691</b>	<b>3.152.148,43</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.187,00	72.000,00	92.136,75	164.136,75	261.222,11	261.222	-97.085,36
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.503.078,40	3.101.000,00	2.324.639,55	5.425.639,55	2.256.637,09	2.256.637	3.169.002,46

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	453.641,47	168.000,00	131.744,45	299.744,45	138.796,01	138.796	160.948,44
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	197.033,66	182.000,00	69.770,56	251.770,56	113.433,06	113.433	138.337,50
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.282.940,53</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>2.618.291,31</b>	<b>6.141.291,31</b>	<b>2.770.088,27</b>	<b>2.770.088</b>	<b>3.371.203,04</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.708.680,28</b>	<b>-1.471.000,00</b>	<b>-1.111.451,65</b>	<b>-2.582.451,65</b>	<b>-2.363.397,04</b>	<b>-2.363.397</b>	<b>-219.054,61</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-736.175,49</b>	<b>-1.440.150,00</b>	<b>-1.111.451,65</b>	<b>-2.551.601,65</b>	<b>-375.856,74</b>	<b>-375.857</b>	<b>-2.175.744,91</b>
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.620.000,00	1.366.000,00	1.754.000,00	3.120.000,00	0,00	0	3.120.000,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	173.210,33	179.000,00	0,00	179.000,00	179.185,45	179.185	-185,45
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.009.784,74	1.057.000,00	154.279,54	1.211.279,54	848.317,90	848.318	362.961,64
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>783.425,59</b>	<b>488.000,00</b>	<b>1.599.720,46</b>	<b>2.087.720,46</b>	<b>-669.132,45</b>	<b>-669.132</b>	<b>2.756.852,91</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>847.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.150,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>47.150,00</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>383.425,59</b>	<b>1.335.150,00</b>	<b>1.599.720,46</b>	<b>2.934.870,46</b>	<b>130.867,55</b>	<b>130.868</b>	<b>2.804.002,91</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-352.749,90</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>488.268,81</b>	<b>383.268,81</b>	<b>-244.989,19</b>	<b>-244.989</b>	<b>628.258,00</b>
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	1.192.837,67	0,00	0,00	0,00	1.501.523,62	1.501.524	-1.501.523,62
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	1.088.861,66	0,00	0,00	0,00	1.052.638,98	1.052.639	-1.052.638,98
<b>3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern</b>	<b>103.976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.884,64</b>	<b>448.885</b>	<b>-448.884,64</b>
<b>3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern</b>	<b>-248.773,89</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>488.268,81</b>	<b>383.268,81</b>	<b>203.895,45</b>	<b>203.895</b>	<b>179.373,36</b>
<b>40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>497.855,43</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>	<b>249.081,54</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>488.268,81</b>	<b>383.268,81</b>	<b>203.895,45</b>	<b>203.895</b>	<b>179.373,36</b>