

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	11.030.373,98	11.111.200,00	0,00	11.111.200,00	11.881.229,92	11.881.230	-770.029,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756.063,53	8.847.400,00	0,00	8.847.400,00	9.107.648,77	9.107.649	-260.248,77
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.390,67	832.055,00	0,00	832.055,00	821.327,08	821.327	10.727,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.812,17	915.300,00	0,00	915.300,00	1.078.090,47	1.078.090	-162.790,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.862,05	438.745,00	0,00	438.745,00	706.311,23	706.311	-267.566,23
7 + Sonstige Einzahlungen	873.132,52	734.700,00	0,00	734.700,00	781.135,76	781.136	-46.435,76
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.279,76	62.000,00	0,00	62.000,00	91.688,37	91.688	-29.688,37
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.907.914,68	22.941.400,00	0,00	22.941.400,00	24.467.431,60	24.467.432	-1.526.031,60
10 - Personalauszahlungen	5.603.110,86	6.158.410,00	0,00	6.158.410,00	6.165.046,17	6.165.046	-6.636,17
11 - Versorgungsauszahlungen	436.826,14	446.500,00	0,00	446.500,00	467.425,28	467.425	-20.925,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.652,31	3.473.225,00	0,00	3.473.225,00	3.297.376,73	3.297.377	175.848,27
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388.652,58	425.000,00	0,00	425.000,00	491.194,85	491.195	-66.194,85
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.529.416,51	10.136.706,00	0,00	10.136.706,00	9.656.766,76	9.656.767	479.939,24
15 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	795.715,98	794.865,00	0,00	794.865,00	773.530,79	773.531	21.334,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.920.374,38	21.434.706,00	0,00	21.434.706,00	20.851.340,58	20.851.341	583.365,42
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.540,30	1.506.694,00	0,00	1.506.694,00	3.616.091,02	3.616.091	-2.109.397,02
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.173,65	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	2.269.482,42	2.269.482	-791.482,42
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.300,77	260.000,00	0,00	260.000,00	187.930,67	187.931	72.069,33
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	87.216,81	200.000,00	0,00	200.000,00	40.504,79	40.505	159.495,21
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.691,23	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00	2.497.917,88	2.497.918	-559.917,88
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.222,11	294.000,00	26.585,97	320.585,97	50.453,61	50.454	270.132,36
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.637,09	2.905.000,00	1.834.872,41	4.739.872,41	2.028.920,25	2.028.920	2.710.952,16

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	138.796,01	328.000,00	213.721,14	541.721,14	157.592,13	157.592	384.129,01
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	113.433,06	117.500,00	88.097,02	205.597,02	88.093,74	88.094	117.503,28
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.088,27	3.644.500,00	2.163.276,54	5.807.776,54	2.325.059,73	2.325.060	3.482.716,81
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363.397,04	-1.706.500,00	-2.163.276,54	-3.869.776,54	172.858,15	172.858	-4.042.634,69
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.856,74	-199.806,00	-2.163.276,54	-2.363.082,54	3.788.949,17	3.788.949	-6.152.031,71
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	995.806,00	3.120.000,00	4.115.806,00	388.000,00	388.000	3.727.806,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	179.185,45	185.000,00	0,00	185.000,00	185.435,53	185.436	-435,53
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	848.317,90	981.000,00	0,00	981.000,00	1.161.080,92	1.161.081	-180.080,92
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-669.132,45	199.806,00	3.120.000,00	3.319.806,00	-587.645,39	-587.645	3.907.451,39
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-2.350.000	2.350.000,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.867,55	199.806,00	3.120.000,00	3.319.806,00	-2.937.645,39	-2.937.645	6.257.451,39
39 = Veränderung der Finanzmittel	-244.989,19	0,00	956.723,46	956.723,46	851.303,78	851.304	105.419,68
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	1.501.523,62	0,00	0,00	0,00	3.017.709,88	3.017.710	-3.017.709,88
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	1.052.638,98	0,00	0,00	0,00	3.523.999,61	3.524.000	-3.523.999,61
3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	448.884,64	0,00	0,00	0,00	-506.289,73	-506.290	506.289,73
3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern	203.895,45	0,00	956.723,46	956.723,46	345.014,05	345.014	611.709,41
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	249.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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	452.976,99	0,00	956.723,46	956.723,46	345.014,05	345.014	611.709,41