

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	11.881.229,92	11.125.700,00	0,00	11.125.700,00	12.285.987,56	12.285.988	-1.160.287,56
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107.648,77	8.796.000,00	0,00	8.796.000,00	7.737.805,49	7.737.805	1.058.194,51
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99	451	-450,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.327,08	842.040,00	0,00	842.040,00	939.451,98	939.452	-97.411,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.090,47	915.300,00	0,00	915.300,00	985.567,67	985.568	-70.267,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.311,23	451.360,00	0,00	451.360,00	538.396,42	538.396	-87.036,42
7 + Sonstige Einzahlungen	781.135,76	740.200,00	0,00	740.200,00	634.622,73	634.623	105.577,27
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.688,37	60.000,00	0,00	60.000,00	155.498,34	155.498	-95.498,34
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.467.431,60	22.930.600,00	0,00	22.930.600,00	23.277.781,18	23.277.781	-347.181,18
10 - Personalauszahlungen	6.165.046,17	6.198.860,00	0,00	6.198.860,00	6.410.990,46	6.410.990	-212.130,46
11 - Versorgungsauszahlungen	467.425,28	451.500,00	0,00	451.500,00	491.867,76	491.868	-40.367,76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.376,73	3.423.825,00	0,00	3.423.825,00	3.312.394,60	3.312.395	111.430,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491.194,85	430.000,00	0,00	430.000,00	377.983,88	377.984	52.016,12
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.656.766,76	10.125.106,00	0,00	10.125.106,00	9.495.017,54	9.495.018	630.088,46
15 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,09	1.504	-1.504,09
16 - Sonstige Auszahlungen	773.530,79	787.265,00	0,00	787.265,00	810.937,56	810.938	-23.672,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.851.340,58	21.416.556,00	0,00	21.416.556,00	20.900.695,89	20.900.696	515.860,11
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.091,02	1.514.044,00	0,00	1.514.044,00	2.377.085,29	2.377.085	-863.041,29
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.269.482,42	684.000,00	0,00	684.000,00	1.107.530,00	1.107.530	-423.530,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.930,67	740.000,00	0,00	740.000,00	233.230,67	233.231	506.769,33
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	40.504,79	100.000,00	0,00	100.000,00	81.869,87	81.870	18.130,13
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497.917,88	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00	1.422.630,54	1.422.631	101.369,46
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.453,61	122.000,00	270.132,36	392.132,36	114.639,74	114.640	277.492,62
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.920,25	2.322.000,00	2.930.905,03	5.252.905,03	2.070.013,82	2.070.014	3.182.891,21

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	157.592,13	339.000,00	375.906,61	714.906,61	300.727,37	300.727	414.179,24
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	88.093,74	268.000,00	135.167,23	403.167,23	58.128,19	58.128	345.039,04
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.059,73	3.051.000,00	3.712.111,23	6.763.111,23	2.543.509,12	2.543.509	4.219.602,11
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.858,15	-1.527.000,00	-3.712.111,23	-5.239.111,23	-1.120.878,58	-1.120.879	-4.118.232,65
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.788.949,17	-12.956,00	-3.712.111,23	-3.725.067,23	1.256.206,71	1.256.207	-4.981.273,94
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	388.000,00	1.001.956,00	3.727.806,00	4.729.762,00	1.366.000,00	1.366.000	3.363.762,00
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	185.435,53	148.000,00	0,00	148.000,00	148.607,46	148.607	-607,46
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.161.080,92	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	957.061,23	957.061	179.938,77
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-587.645,39	12.956,00	3.727.806,00	3.740.762,00	557.546,23	557.546	3.183.215,77
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000	2.000.000,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.937.645,39	12.956,00	3.727.806,00	3.740.762,00	-1.442.453,77	-1.442.454	5.183.215,77
39 = Veränderung der Finanzmittel	851.303,78	0,00	15.694,77	15.694,77	-186.247,06	-186.247	201.941,83
3910 Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	3.017.709,88	0,00	0,00	0,00	1.799.382,84	1.799.383	-1.799.382,84
3920 Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	3.523.999,61	0,00	0,00	0,00	2.021.640,99	2.021.641	-2.021.640,99
3950 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	-506.289,73	0,00	0,00	0,00	-222.258,15	-222.258	222.258,15
3980 = Veränderung der Finanzmittel einschließlich durchlfd. Geldern	345.014,05	0,00	15.694,77	15.694,77	-408.505,21	-408.505	424.199,98
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	452.976,99	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	797.991,04	0,00	15.694,77	15.694,77	-408.505,21	-408.505	424.199,98