

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisplan (§1 Abs. 1, §2 i.V.m. §8 Abs. 1
KomHVO)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz HH (Vorjahr) EUR	Ermächtigungen EUR	Ansatz Planjahr HH EUR	Ansatz des 1. HJ EUR	Ansatz des 2. HJ EUR	Ansatz des 3. HJ EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.007.930	13.969.411	0	13.915.561	14.894.968	15.061.728	15.127.368
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496.962	8.944.938	0	6.497.130	6.495.800	7.032.000	7.172.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.619	2.228.125	0	2.109.500	2.097.700	2.100.200	2.119.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.683.676	1.783.173	0	1.354.142	1.316.920	1.343.820	1.333.520
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.171.844	1.726.440	0	2.006.600	1.537.000	1.455.100	1.441.800
7 + Finanzerträge	303.573	319.000	0	310.000	309.000	308.000	311.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	27.178.605	28.971.087	0	26.192.933	26.651.388	27.300.848	27.505.688
10 Personalaufwendungen	6.550.760	7.223.200	0	7.360.900	7.540.527	7.766.728	7.999.723
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.857	11.638.338	851.676	10.033.974	10.307.071	10.763.055	10.555.779
13 + Transferaufwendungen	7.257.937	6.921.879	0	7.725.414	7.094.744	7.135.800	7.186.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	966.893	1.054.457	168.800	803.660	787.241	797.458	790.623
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.727	56.044	0	92.000	93.000	44.000	44.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.117.230	1.994.900	0	2.042.100	1.942.900	1.900.400	1.742.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.510.405	28.888.818	1.020.476	28.058.048	27.765.483	28.407.441	28.319.425
18 = Ordentliches Ergebnis	668.199	82.269	0	-1.865.115	-1.114.095	-1.106.593	-813.737
19 + außerordentliche Erträge	2.053	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.945	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.893	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	666.307	82.269	0	-1.865.115	-1.114.095	-1.106.593	-813.737
30 Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
31 1. Jahresergebnis	666.307	82.269	0	-1.865.115	-1.114.095	-1.106.593	-813.737
3150 Zwischensumme: Entnahme aus Rücklagen (ord. Ergebnis)	0	0	0	1.865.115	1.114.095	1.106.593	813.737
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	1.865.115	1.114.095	1.106.593	813.737
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0	0
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	666.307	82.269	0	0	0	0	0
35 2. Jahresergebnis	666.307	82.269	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisplan (§1 Abs. 1, §2 i.V.m. §8 Abs. 1
KomHVO)

(Bundesland 15)

	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz HH (Vorjahr) EUR	Ermächtigungen EUR	Ansatz Planjahr HH EUR	Ansatz des 1. HJ EUR	Ansatz des 2. HJ EUR	Ansatz des 3. HJ EUR
	1	2	3	4	5	6	7
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	666.307	82.269	0	0	0	0	0