

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.432.600	7.874.600	-1.442.000	-18
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.000	2.604.300	179.700	7
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	641.600	641.600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404.900	1.404.900	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	345.600	342.800	2.800	1
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	16.200	10.000	62
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.600	70.100	59.500	85
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	350.800	380.000	-29.200	-8
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.115.300	13.334.500	-1.219.200	-9
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.336.900	4.083.100	253.800	6
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.900	7.600	6.300	83
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.500	2.981.100	6.400	0
16.	Abschreibungen	1.287.700	1.287.700	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.800	283.400	9.400	3
18.	Transferaufwendungen	5.729.700	6.002.900	-273.200	-5
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.700	725.300	-36.600	-5
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.337.200	15.371.100	-33.900	0
22.	= ordentliches Ergebnis	-3.221.900	-2.036.600	-1.185.300	58
23.	außerordentliche Erträge	282.000	282.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	282.000	282.000	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	282.000	282.000	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	282.000	282.000	0	0
28.	Jahresergebnis	-2.939.900	-1.754.600	-1.185.300	68
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.432.600	7.874.600	-1.442.000	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.000	2.604.300	179.700	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404.900	1.404.900	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	345.600	342.800	2.800	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	16.200	10.000	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.600	70.100	59.500	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.400	303.600	14.800	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.300	12.616.500	-1.175.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.252.600	4.042.500	210.100	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.987.500	2.981.100	6.400	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	292.800	283.400	9.400	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	5.729.700	6.002.900	-273.200	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.700	725.300	-36.600	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.951.300	14.035.200	-83.900	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.510.000	-1.418.700	-1.091.300	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.300	508.600	-121.300	0	0	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	393.500	393.500	0	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	839.800	961.100	-121.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	905.000	-55.000	555.000	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	3.042.300	3.257.300	-215.000	2.970.000	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.300	168.700	19.600	150.000	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.800	4.300	9.500	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.900	10.900	14.000	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119.300	4.346.200	-226.900	3.675.000	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.500	-3.385.100	105.600	-3.675.000	0	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.789.500	-4.803.800	-985.700	-3.675.000	0	0,00	0,00
34.	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.897.300	3.385.100	512.200	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	894.400	281.100	613.300	0	0	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.002.900	3.104.000	-101.100	0	0	0,00	0,00
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.786.600	-1.699.800	-1.086.800	-3.675.000	0	0,00	0,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00