

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015			
		Neu 2015 €	Alt 2015 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.828.000	7.798.000	30.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.900	2.403.000	103.900	4
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	651.400	467.700	183.700	39
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	502.000	402.000	100.000	25
6.	privatrechtliche Entgelte	334.700	310.000	24.700	8
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.500	63.500	6.000	9
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	523.600	397.600	126.000	32
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.421.100	11.841.800	579.300	5
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.990.900	3.971.100	19.800	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.200	1.736.500	203.700	12
16.	Abschreibungen	765.900	902.400	-136.500	-15
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.400	260.400	5.000	2
18.	Transferaufwendungen	6.091.700	6.247.900	-156.200	-3
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.100	678.300	63.800	9
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.796.200	13.796.600	-400	0
22.	= ordentliches Ergebnis	-1.375.100	-1.954.800	579.700	-30
23.	außerordentliche Erträge	248.000	278.000	-30.000	-11
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	248.000	278.000	-30.000	-11
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	248.000	278.000	-30.000	-11
27.	außerordentliches Ergebnis	248.000	278.000	-30.000	-11
28.	Jahresergebnis	-1.127.100	-1.676.800	549.700	-33
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.828.000	7.798.000	30.000	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.900	2.403.000	103.900	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	502.000	402.000	100.000	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	334.700	310.000	24.700	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.500	63.500	6.000	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	328.700	315.900	12.800	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.574.800	11.292.400	282.400	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.844.000	3.891.400	-47.400	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	1.940.200	1.736.500	203.700	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	265.400	260.400	5.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.091.700	6.247.900	-156.200	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742.100	678.300	63.800	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.400	12.814.500	68.900	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.600	-1.522.100	213.500	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.500	161.000	34.500	0	0	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.200	188.000	-26.800	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	340.000	386.000	-46.000	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	696.700	735.000	-38.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.436.000	1.436.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.000	148.400	14.600	0	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2015			VE 2015		Gesamt Invest. 2015	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.300	6.600	-2.300	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.400	20.400	0	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.700	1.616.400	12.300	0	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.000	-881.400	-50.600	0	0	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.240.600	-2.403.500	162.900	0	0	0,00	0,00
34.	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	932.000	881.400	50.600	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.200	262.200	0	0	0	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	669.800	619.200	50.600	0	0	0,00	0,00
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.570.800	-1.784.300	213.500	0	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