



Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.657	1.135.198	9.748.855
3	+	Sonstige Transfererträge	66.698	0	66.698
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.926	0	2.379.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	0	151.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	965.000-	2.604.358
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285.174	82.000-	1.203.174
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.974.029	95.802-	27.878.227
11	-	Personalaufwendungen	4.804.860-	3.000-	4.807.860-
12	-	Versorgungsaufwendungen	527.000-	0	527.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.867-	1.066.500-	7.339.367-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.254.632-	10.650-	3.265.282-
15	-	Transferaufwendungen	13.458.467-	1.174.000	12.284.467-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.662-	8.000-	1.187.662-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.497.488-	85.850	29.411.638-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.523.460-	9.952-	1.533.412-
19	+	Finanzerträge	441.110	0	441.110
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.000-	0	273.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	168.110	0	168.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.355.350-	9.952-	1.365.302-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.355.350-	9.952-	1.365.302-
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.500-	0	85.500-
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.600	0	59.600
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	25.900-	0	25.900-

Erläuterungen werden zum Ergebnisplan und den Teilergebnisplänen gemacht. Zum Finanzplan und den Teilfinanzplänen erfolgen Erläuterungen nur, wenn zusätzliche bzw. abweichende Ansätze zum Ergebnisplan bzw. zu den Teilergebnisplänen vorliegen.



Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.000	184.000-	11.724.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.369	40.000	6.044.369
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.670	0	1.919.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.215	0	151.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.358	965.000-	2.604.358
7	+	Sonstige Einzahlungen	718.690	0	718.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.110	0	441.110
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.713.912	1.109.000-	23.604.912
10	-	Personalauszahlungen	4.620.860-	0	4.620.860-
11	-	Versorgungsauszahlungen	527.000-	0	527.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109.067-	1.121.500-	8.230.567-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.000-	0	273.000-
14	-	Transferauszahlungen	13.365.660-	1.174.000	12.191.660-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.171.712-	8.000-	1.179.712-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.067.299-	44.500	27.022.799-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.353.387-	1.064.500-	3.417.887-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.155.750	25.500	2.181.250
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.402.700	0	1.402.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.100	0	185.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.350	0	9.350
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.900	25.500	3.778.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.900-	267.000-	1.497.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.650-	27.500-	752.150-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.600-	0	37.600-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.000-	0	111.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500-	0	6.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.650-	294.500-	2.455.150-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.592.250	269.000-	1.323.250
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	761.137-	1.333.500-	2.094.637-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	612.500-	0	612.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	612.500-	0	612.500-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.373.637-	1.333.500-	2.707.137-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.581.520-	0	8.581.520-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.955.157-	1.333.500-	11.288.657-

Erläuterungen zum Finanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	Hierbei handelt es sich um den Planansatz aus der Haushaltsplanung 2016/2017, der aus technischen Gründen im Nachtragshaushalt nicht geändert werden kann. Der aktualisierte Anfangsbestand der liquiden Mittel zum Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus der Übersicht der liquiden Mittel im Vorbericht.