

## Haushaltsvollzug 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz				
		Haushalt	Veränderung	Nachtrag	Veränderungen	voraussichtliches
		2016		2016	zu Nachtrag	Ergebnis 2016
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.300	0	332.300		332.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.330	150.000	2.368.330		2.368.330
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.681.190	0	1.681.190		1.681.190
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.847.000	-1.200.000	30.647.000	500.000	31.147.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.080.000	20.000	1.100.000		1.100.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.111.750	4.916.350	11.028.100		11.028.100
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	682.340	120.000	802.340		802.340
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.249.100	-100.000	1.149.100		1.149.100
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>45.202.010</b>	<b>3.906.350</b>	<b>49.108.360</b>	<b>500.000</b>	<b>49.608.360</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz				
		Haushalt	Veränderung	Nachtrag	Veränderungen	voraussichtliches
		2016		2016	zu Nachtrag	Ergebnis 2016
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
11.	Personalaufwendungen	13.222.030	0	13.222.030		13.222.030
12.	Versorgungsaufwendungen	840.130	0	840.130		840.130
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325.370	-130.000	6.195.370		6.195.370
14.	Abschreibungen	1.860.890	400.000	2.260.890		2.260.890
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.988.090	308.110	4.296.200		4.296.200
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.670.000	2.665.000	20.335.000	100.000	20.435.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0		0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220	0	15.220		15.220
<b>19.</b>	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>43.921.730</u></b>	<b><u>3.243.110</u></b>	<b><u>47.164.840</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>47.264.840</u></b>
<b>20.</b>	<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>1.280.280</u></b>	<b><u>663.240</u></b>	<b><u>1.943.520</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>2.343.520</u></b>
21.	Finanzerträge	433.050	-110.000	323.050		323.050
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.580	-30.000	1.303.580		1.303.580
<b>23.</b>	<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>-900.530</u></b>	<b><u>-80.000</u></b>	<b><u>-980.530</u></b>		<b><u>-980.530</u></b>
<b>24.</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>379.750</u></b>	<b><u>583.240</u></b>	<b><u>962.990</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>1.362.990</u></b>
25.	Außerordentliche Erträge	306.850	0	306.850		306.850
26.	Außerordentliche Aufwendungen	2.800	0	2.800		2.800
<b>27.</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>304.050</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>304.050</u></b>		<b><u>304.050</u></b>
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>	<b><u>683.800</u></b>	<b><u>583.240</u></b>	<b><u>1.267.040</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>1.667.040</u></b>