Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	632.700	686.400	-53.700	-7,82
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.300	44.900	-17.600	-39,20
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	473.100	491.100	-18.000	-3,67
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.300	20.800	-7.500	-36,06
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.800	24.000	-4.200	-17,50
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	92.800	96.700	-3.900	-4,03
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.400	8.900	-2.500	-28,09
16.	Abschreibungen	698.300	676.600	21.700	3,21
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.100	122.400	21.700	17,73
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.101.500	2.133.500	-32.000	-1,50
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.610.100	-1.642.100	32.000	-1,95
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.610.100	-1.642.100	32.000	-1,95
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.100	189.600	5.500	2,90
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	195.100	189.600	5.500	2,90
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.600	363.800	-42.200	-11,60
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	321.600	363.800	-42.200	-11,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.500	-174.200	47.700	-27,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.736.600	-1.816.300	79.700	-4,39

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.200	1.456.900	-53.700	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.000	-1.323.700	53.700	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.579.600	-1.633.300	53.700	0	0	1.054.479,63	1.054.479,63
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.579.600	-1.633.300	53.700	0	0	1.054.479,63	1.054.479,63
	Summe der Auszahlungen	2.213.800	2.267.500	-53.700	0	0	90.833,43	90.833,43