

Vermögenshaushalt 2016

Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
Entnahmen aus Rücklagen	15.343.490 €	4.272.318 €	- 11.071.172 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	13.603.390 €	2.835.019 €	- 10.768.371 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.740.100 €	1.437.300 €	- 302.800 €
Darlehensrückflüsse	124.810 €	249.935 €	125.125 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	487.000 €	518.062 €	31.062 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	2.310.064 €	- 689.936 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	2.268.523 €	- 731.477 €
Beiträge	686.000 €	382.760 €	- 303.240 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	100.000 €	160.000 €	60.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.859.160 €	3.869.738 €	10.578 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.900.000 €	1.900.000 €	- 9.000.000 €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	44.127.430 €	34.850.508 €	- 9.276.922 €

Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)

Vermögenshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Gewährung von Darlehen	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	- €	- €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000 €	2.440.791 €	- 51.209 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	1.985.672 €	- 14.328 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.684.580 €	2.549.375 €	- 135.205 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	138.018 €	53.018 €
davon Erwerb Schulmöbel	140.000 €	132.000 €	- 8.000 €
Baumaßnahmen	25.297.600 €	25.286.162 €	- 11.438 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.900.000 €	1.889.254 €	- 10.746 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	814.100 €	698.095 €	- 116.005 €
Ausgaben insgesamt	44.127.430 €	34.850.508 €	- 9.276.922 €