

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	= Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.934.341,05	12.772.500,00	13.600.700,00	13.849.700,00	14.009.700,00	14.172.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer f. Inv.-Tätigkeit	6.158.664,09	6.400.900,00	5.893.200,00	6.475.800,00	6.882.900,00	7.329.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162,75	1.425.200,00	1.423.000,00	1.378.000,00	1.360.800,00	1.343.800,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.680.183,14	3.965.400,00	4.086.600,00	3.928.800,00	3.965.900,00	4.043.000,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	291.089,75	272.400,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.210,64	1.126.200,00	1.066.500,00	1.044.400,00	1.052.500,00	1.054.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	479.811,57	410.800,00	464.300,00	408.100,00	415.900,00	422.800,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.399.658,12	1.001.600,00	956.300,00	932.400,00	906.700,00	804.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	26.045.121,11	27.375.000,00	27.819.700,00	28.346.300,00	28.923.500,00	29.499.100,00
130	= Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-6.257.071,21	-6.198.100,00	-6.662.100,00	-6.675.600,00	-6.695.100,00	-6.661.500,00
140	14. Aufwendungen f. Versorgung	-587.848,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.804.786,09	-5.710.000,00	-4.750.300,00	-5.041.600,00	-4.893.700,00	-5.123.300,00
160	16. Abschreibungen	-58.274,48	-2.176.300,00	-2.208.200,00	-2.163.700,00	-2.236.100,00	-2.197.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-458.284,56	-538.800,00	-484.500,00	-542.100,00	-817.300,00	-837.900,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.113.755,39	-9.482.300,00	-10.132.300,00	-10.456.800,00	-10.786.900,00	-11.094.500,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832.061,11	-3.039.500,00	-3.295.400,00	-3.143.500,00	-3.083.500,00	-3.117.300,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-230.000,00	-286.900,00	-323.000,00	-410.900,00	-467.300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.112.080,84	-27.375.000,00	-27.819.700,00	-28.346.300,00	-28.923.500,00	-29.499.100,00
220	22. Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	933.040,27	230.000,00	286.900,00	323.000,00	410.900,00	467.300,00
230	23. Außerordentliche Erträge	29.469,31					
240	24. Außerordentliche Aufwendungen	-65.595,26	-48.700,00	-43.100,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-65.595,26	-48.700,00	-43.100,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
270	27. Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-36.125,95	-48.700,00	-43.100,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
280	28. Jahresergebnis	896.914,32	181.300,00	243.800,00	273.300,00	362.200,00	416.700,00
290	29. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs.6 GemHKVO		7.611.000,00	6.039.000,00	5.795.200,00	5.521.900,00	5.159.700,00
292	29a. verbleibende Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-896.914,32	7.429.700,00	5.795.200,00	5.521.900,00	5.159.700,00	4.743.000,00
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.317,09	351.600,00	365.500,00	378.000,00	390.400,00	403.400,00
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.317,09	-351.600,00	-365.500,00	-378.000,00	-390.400,00	-403.400,00

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.817.823,70	12.772.500,00	13.600.700,00	13.849.700,00	14.009.700,00	14.172.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Inv.-Tätigkeit	6.024.229,12	6.400.900,00	5.893.200,00	6.475.800,00	6.882.900,00	7.329.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	3.705.684,18	3.965.400,00	4.086.600,00	3.928.800,00	3.965.900,00	4.043.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte außer für Inv.-Tätigkeit	299.652,64	272.400,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen außer für Inv.-Tätigkeit	1.153.514,45	1.126.200,00	1.066.500,00	1.044.400,00	1.052.500,00	1.054.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.719,96	423.800,00	488.300,00	391.100,00	407.900,00	415.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG						
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	711.289,30	624.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.111.913,35	25.586.000,00	26.054.400,00	26.608.900,00	27.238.000,00	27.933.900,00
1100	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen f. aktives Personal	-5.887.405,86	-6.044.400,00	-6.504.600,00	-6.510.300,00	-6.534.500,00	-6.527.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.572,80	-10.600,00	-11.600,00	-11.600,00		
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-4.787.474,82	-5.758.700,00	-4.789.000,00	-5.091.300,00	-4.942.400,00	-5.173.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-481.867,71	-538.800,00	-484.500,00	-542.100,00	-817.300,00	-837.900,00
1500	15. Transferauszahlungen außer für Inv.-Tätigkeit	-9.215.966,39	-9.482.300,00	-10.132.300,00	-10.456.800,00	-10.786.900,00	-11.094.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.804.782,76	-3.043.500,00	-3.299.400,00	-3.138.500,00	-3.079.500,00	-3.115.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.188.070,34	-24.878.300,00	-25.221.400,00	-25.750.600,00	-26.160.600,00	-26.749.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.843,01	707.700,00	833.000,00	858.300,00	1.077.400,00	1.184.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionen						
1901	19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	420.936,64	213.100,00	216.200,00	25.000,00	586.000,00	115.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	238.232,03	281.100,00	186.100,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	43.615,25	700,00	19.100,00			
2200	22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen		858.000,00				
2300	23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	51.490,94		102.000,00		90.000,00	
2400	24. = Summe d. Einz. für Inv.-Tätigkeit	754.274,86	1.352.900,00	523.400,00	118.000,00	776.000,00	215.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.020,21	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-509.770,08	-3.158.800,00	-452.600,00	-200.000,00	-4.091.400,00	-262.800,00
2700	27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-165.631,01	-157.200,00	-220.600,00	-117.300,00	-1.982.700,00	-412.200,00
2800	28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.055,44		-102.000,00		-90.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Inv.-Tätigkeit	-682.476,74	-3.321.000,00	-778.200,00	-322.300,00	-6.169.100,00	-680.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.798,12	-1.968.100,00	-254.800,00	-204.300,00	-5.393.100,00	-465.000,00
3300	33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.995.641,13	-1.260.400,00	578.200,00	654.000,00	-4.315.700,00	719.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3401	34. Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl.		3.781.800,00	254.800,00	204.300,00	5.393.100,00	465.000,00
3500	35. Ausz.; Tilgung v. Kred.u. Rückz. v. inn. Darl.	-713.128,48	-2.615.400,00	-725.600,00	-811.800,00	-1.015.600,00	-1.044.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-713.128,48	1.166.400,00	-470.800,00	-607.500,00	4.377.500,00	-579.100,00
3700	37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.282.512,65	-94.000,00	107.400,00	46.500,00	61.800,00	140.600,00