

Gemeinde Jade

Gesamt-Plan 2017

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.388,76	4.346.000,00	4.248.000,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.266,78	2.309.700,00	2.494.100,00	2.435.700,00	2.470.200,00	2.514.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	431.900,00	425.400,00	440.300,00	439.500,00	424.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	267.497,68	289.500,00	281.200,00	283.200,00	282.200,00	284.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	75.036,40	61.100,00	68.800,00	68.900,00	69.200,00	69.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.697,18	172.900,00	171.100,00	172.800,00	170.400,00	171.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.763,84	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	227.033,87	330.100,00	246.600,00	249.600,00	252.500,00	256.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.527.684,51	7.949.700,00	7.941.400,00	7.959.700,00	8.065.200,00	8.172.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.395.379,22	2.636.300,00	2.736.900,00	2.779.400,00	2.822.000,00	2.865.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.843,25	1.215.500,00	1.084.300,00	1.000.200,00	1.005.200,00	1.019.600,00
16	Abschreibungen	0,00	763.100,00	787.800,00	823.000,00	830.600,00	803.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.430,12	162.400,00	132.000,00	151.000,00	163.000,00	165.000,00
18	Transferaufwendungen	3.217.743,01	3.418.300,00	3.490.100,00	3.539.100,00	3.621.800,00	3.662.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.583,49	319.600,00	312.100,00	324.200,00	331.300,00	320.900,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.961.979,09	8.515.200,00	8.543.200,00	8.616.900,00	8.773.900,00	8.837.300,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	565.705,42	-565.500,00	-601.800,00	-657.200,00	-708.700,00	-664.500,00
23	außerordentliche Erträge	2.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	8.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	8.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	-6.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	559.641,63	-565.500,00	-601.800,00	-657.200,00	-708.700,00	-664.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.418,90	4.346.000,00	4.248.000,00	4.303.000,00	4.375.000,00	4.446.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.693,83	2.309.700,00	2.494.100,00	2.435.700,00	2.470.200,00	2.514.700,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	190.181,64	289.500,00	281.200,00	283.200,00	282.200,00	284.200,00
privatrechtliche Entgelte	76.743,42	61.200,00	68.900,00	68.900,00	69.200,00	69.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.511,07	172.900,00	171.100,00	172.800,00	170.400,00	171.800,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.533,07	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.121,56	226.100,00	227.100,00	229.600,00	232.100,00	235.600,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.203,49	7.413.900,00	7.496.600,00	7.499.400,00	7.605.300,00	7.727.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen für aktives Personal	2.415.574,03	2.615.300,00	2.704.300,00	2.745.000,00	2.785.400,00	2.827.200,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	947.861,49	1.215.500,00	1.084.300,00	1.000.200,00	1.005.200,00	1.019.600,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.601,38	162.400,00	132.000,00	151.000,00	163.000,00	165.000,00
Transferauszahlungen	3.227.959,64	3.418.300,00	3.490.100,00	3.539.100,00	3.621.800,00	3.662.800,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.952,06	319.600,00	312.100,00	324.200,00	331.300,00	320.900,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990.948,60	7.731.100,00	7.722.800,00	7.759.500,00	7.906.700,00	7.995.500,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	479.254,89	-317.200,00	-226.200,00	-260.100,00	-301.400,00	-267.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.353,77	110.000,00	373.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.081,52	60.000,00	350.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	436.338,34	1.205.600,00	418.700,00	316.900,00	316.700,00	216.700,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.316,17	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.089,80	1.389.900,00	1.141.700,00	706.900,00	556.700,00	456.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	397.885,00	290.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
für Baumaßnahmen	1.251.044,40	2.520.500,00	530.000,00	460.000,00	70.000,00	321.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.775,29	244.200,00	255.800,00	30.100,00	244.500,00	24.800,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.169,23	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
für aktivierbare Zuwendungen	344,99	10.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.218,91	3.067.200,00	968.200,00	522.500,00	392.900,00	378.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.096.129,11	-1.677.300,00	173.500,00	184.400,00	163.800,00	78.500,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-616.874,22	-1.994.500,00	-52.700,00	-75.700,00	-137.600,00	-189.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.677.021,59	2.884.300,00	824.000,00	113.000,00	619.000,00	22.000,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.487.414,77	1.871.600,00	1.643.900,00	1.158.900,00	1.644.000,00	949.000,00

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	189.606,82	1.012.700,00	-819.900,00	-1.045.900,00	-1.025.000,00	-927.000,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-427.267,40	-981.800,00	-872.600,00	-1.121.600,00	-1.162.600,00	-1.116.200,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.500.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00	-4.172.600,00	-5.294.200,00	-6.456.800,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	-2.927.267,40	-4.181.800,00	-4.172.600,00	-5.294.200,00	-6.456.800,00	-7.573.000,00