

Gemeinde Jade

Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.735.737,09	5.201.000,00	5.344.000,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.992,82	4.928.000,00	3.235.400,00	3.243.900,00	3.253.400,00	3.234.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	445.900,00	428.100,00	438.400,00	441.300,00	444.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.073,71	149.300,00	184.800,00	178.800,00	178.800,00	187.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.028,16	64.900,00	60.100,00	60.600,00	61.000,00	61.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.943,29	143.700,00	105.400,00	110.100,00	109.000,00	105.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.855,44	16.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	216.576,25	215.000,00	236.600,00	239.100,00	252.000,00	254.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.616.206,76	11.164.100,00	9.604.500,00	9.784.000,00	9.964.600,00	10.105.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.711.484,96	3.005.800,00	3.304.300,00	3.339.100,00	3.383.000,00	3.390.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.202,31	1.399.600,00	1.176.400,00	1.132.100,00	1.034.700,00	1.184.100,00
16	Abschreibungen	0,00	846.400,00	847.200,00	903.700,00	898.700,00	888.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.568,24	118.500,00	85.500,00	135.500,00	150.500,00	150.500,00
18	Transferaufwendungen	3.640.501,45	3.836.500,00	3.998.200,00	4.053.000,00	4.148.700,00	4.224.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.599,61	359.200,00	391.400,00	367.400,00	384.000,00	387.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.742.356,57	9.566.000,00	9.803.000,00	9.930.800,00	9.999.600,00	10.226.100,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	873.850,19	1.598.100,00	-198.500,00	-146.800,00	-35.000,00	-121.100,00
23	außerordentliche Erträge	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	1.545,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	875.395,19	1.589.100,00	-198.500,00	-146.800,00	-35.000,00	-121.100,00
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 2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.771.033,97	5.201.000,00	5.344.000,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.467,61	4.928.000,00	3.235.400,00	3.243.900,00	3.253.400,00	3.234.900,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	274.640,76	149.300,00	184.800,00	178.800,00	178.800,00	187.800,00
privatrechtliche Entgelte	72.599,06	64.900,00	60.100,00	60.600,00	61.000,00	61.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.456,15	163.600,00	105.400,00	110.100,00	109.000,00	105.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.461,44	16.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.859,50	215.000,00	214.500,00	216.500,00	221.000,00	223.000,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621.518,49	10.738.100,00	9.154.300,00	9.323.000,00	9.492.300,00	9.628.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen für aktives Personal	2.711.853,44	3.005.800,00	3.224.100,00	3.301.500,00	3.365.000,00	3.372.000,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	958.328,25	1.399.600,00	1.176.400,00	1.132.100,00	1.034.700,00	1.184.100,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.080,71	118.500,00	85.500,00	135.500,00	150.500,00	150.500,00
Transferauszahlungen	3.645.383,45	3.836.500,00	3.998.200,00	4.053.000,00	4.148.700,00	4.224.900,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.462,65	368.200,00	391.400,00	367.400,00	384.000,00	387.600,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.725.108,50	8.728.600,00	8.875.600,00	8.989.500,00	9.082.900,00	9.319.100,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	896.409,99	2.009.500,00	278.700,00	333.500,00	409.400,00	309.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.196,90	53.000,00	242.000,00	79.700,00	22.000,00	0,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	902.857,46	35.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.970,35	364.700,00	316.700,00	769.000,00	454.000,00	247.000,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.024,71	452.700,00	568.700,00	928.700,00	496.000,00	247.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.505,73	850.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
für Baumaßnahmen	1.397.510,61	828.500,00	1.478.500,00	1.207.000,00	78.000,00	28.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.455,16	107.900,00	265.300,00	208.900,00	42.000,00	200.500,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.134,96	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
für aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	370.000,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.606,46	1.854.900,00	1.776.200,00	1.817.300,00	521.400,00	630.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-94.581,75	-1.402.200,00	-1.207.500,00	-888.600,00	-25.400,00	-383.900,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	801.828,24	607.300,00	-928.800,00	-555.100,00	384.000,00	-74.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.538.496,58	2.010.200,00	1.229.500,00	962.600,00	25.500,00	516.900,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	921.630,64	1.467.000,00	880.000,00	828.000,00	746.100,00	815.000,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	616.865,94	543.200,00	349.500,00	134.600,00	-720.600,00	-298.100,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.418.694,18	1.150.500,00	-579.300,00	-420.500,00	-336.600,00	-372.300,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.200.000,00	-643.000,00	800.000,00	220.700,00	-199.800,00	-536.400,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	-781.305,82	507.500,00	220.700,00	-199.800,00	-536.400,00	-908.700,00