

## Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.209.340,17	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer f. Inv.-Tätigkeit	5.641.310,80	6.149.200,00	6.360.300,00	5.904.700,00	6.097.600,00	6.361.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.465,02	1.429.200,00	1.425.200,00	1.397.400,00	1.357.400,00	1.341.500,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.667.075,61	3.766.300,00	3.965.400,00	3.947.900,00	3.930.500,00	3.967.600,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	268.071,44	273.900,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.809,27	1.100.300,00	1.091.200,00	1.098.600,00	1.104.700,00	1.114.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	395.921,75	433.400,00	410.800,00	397.600,00	394.300,00	392.100,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	975.772,24	812.400,00	1.001.600,00	954.000,00	933.000,00	905.500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.274.766,30</b>	<b>26.152.700,00</b>	<b>27.562.900,00</b>	<b>27.222.300,00</b>	<b>27.504.100,00</b>	<b>27.936.700,00</b>
<b>130</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-6.384.947,22	-5.921.300,00	-6.198.100,00	-6.280.100,00	-6.333.600,00	-6.413.600,00
140	14. Aufwendungen f. Versorgung	-73.185,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.004.392,95	-5.165.200,00	-5.861.500,00	-4.994.400,00	-4.824.200,00	-4.891.100,00
160	16. Abschreibungen	-27.912,54	-2.212.900,00	-2.176.300,00	-2.155.900,00	-2.112.800,00	-2.077.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515.766,59	-702.100,00	-628.500,00	-719.400,00	-736.900,00	-712.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-8.541.574,99	-9.099.900,00	-9.413.200,00	-9.616.400,00	-9.838.700,00	-10.058.400,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.050,59	-2.968.100,00	-3.039.500,00	-3.120.200,00	-3.155.000,00	-3.176.300,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-83.200,00	-245.800,00	-335.900,00	-502.900,00	-607.500,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.400.829,88</b>	<b>-26.152.700,00</b>	<b>-27.562.900,00</b>	<b>-27.222.300,00</b>	<b>-27.504.100,00</b>	<b>-27.936.700,00</b>
<b>220</b>	<b>22. Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>873.936,42</b>	<b>83.200,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>607.500,00</b>
230	23. Außerordentliche Erträge	4.647,00					
240	24. Außerordentliche Aufwendungen	-25.613,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00	-38.600,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-25.613,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>
<b>270</b>	<b>27. Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>-20.966,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>852.970,42</b>	<b>37.400,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>297.300,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>568.900,00</b>
290	29. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs.6 GemHKVO		7.367.100,00	7.611.000,00	7.413.900,00	7.116.600,00	6.653.300,00
<b>292</b>	<b>29a. verbleibende Jahresfehlbeträge aus Vorjahren</b>	<b>-852.970,42</b>	<b>7.329.700,00</b>	<b>7.413.900,00</b>	<b>7.116.600,00</b>	<b>6.653.300,00</b>	<b>6.084.400,00</b>
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.097,75	399.900,00	351.600,00	363.500,00	376.500,00	387.800,00
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.097,75	-399.900,00	-351.600,00	-363.500,00	-376.500,00	-387.800,00



## Gesamtfinanzplan



**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.111.018,94	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Inv.-Tätigkeit	17.892.666,81	6.149.200,00	6.360.300,00	5.904.700,00	6.097.600,00	6.361.500,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	292,80					
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	3.707.502,88	3.766.300,00	3.965.400,00	3.947.900,00	3.930.500,00	3.967.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte außer für Inv.-Tätigkeit	298.970,47	273.900,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen außer für Inv.-Tätigkeit	1.074.885,73	1.100.300,00	1.091.200,00	1.098.600,00	1.104.700,00	1.114.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.708,63	372.400,00	423.800,00	415.600,00	397.300,00	394.100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG						
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	730.341,07	540.400,00	624.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.096.387,33</b>	<b>24.390.500,00</b>	<b>25.773.900,00</b>	<b>25.488.900,00</b>	<b>25.816.700,00</b>	<b>26.291.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen f. aktives Personal	-5.816.040,48	-5.758.300,00	-6.044.400,00	-6.119.200,00	-6.164.800,00	-6.236.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.773,91	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-4.144.836,06	-5.211.000,00	-5.910.200,00	-5.033.000,00	-4.863.800,00	-4.929.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.648,66	-702.100,00	-628.500,00	-719.400,00	-736.900,00	-712.500,00
1500	15. Transferauszahlungen außer für Inv.-Tätigkeit	-8.464.662,48	-9.099.900,00	-9.413.200,00	-9.616.400,00	-9.838.700,00	-10.058.400,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.843.510,39	-2.951.000,00	-3.043.500,00	-3.123.200,00	-3.155.000,00	-3.177.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.989.471,98</b>	<b>-23.733.200,00</b>	<b>-25.050.400,00</b>	<b>-24.621.800,00</b>	<b>-24.769.800,00</b>	<b>-25.124.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.106.915,35</b>	<b>657.300,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>867.100,00</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.166.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionen</b>						
1901	19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	155.119,50	154.000,00	213.100,00	147.500,00	25.000,00	25.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	542.318,08	455.800,00	281.100,00	161.500,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.437,50	300,00	700,00			
2200	22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen			858.000,00			
2300	23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	30.456,31					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Inv.-Tätigkeit</b>	<b>755.331,39</b>	<b>610.100,00</b>	<b>1.352.900,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-270,44	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.155.287,19	-819.700,00	-3.158.800,00	-408.700,00	-260.000,00	-261.400,00
2700	27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-606.317,69	-114.300,00	-157.200,00	-171.200,00	-113.200,00	-111.000,00
2800	28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.982.551,28	-113.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Inv.-Tätigkeit	-5.744.426,60	-1.056.500,00	-3.321.000,00	-584.900,00	-378.200,00	-377.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989.095,21	-446.400,00	-1.968.100,00	-275.900,00	-253.200,00	-252.400,00
3300	33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.117.820,14	210.900,00	-1.244.600,00	591.200,00	793.700,00	914.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl.	4.697.800,00	446.400,00	3.781.800,00	275.900,00	253.200,00	252.400,00
3500	35. Ausz.; Tilgung v. Kred.u. Rückz. v. inn. Darl.	-575.834,06	-668.000,00	-2.615.400,00	-771.100,00	-745.800,00	-757.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.121.965,94	-221.600,00	1.166.400,00	-495.200,00	-492.600,00	-505.100,00
3700	37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	13.239.786,08	-10.700,00	-78.200,00	96.000,00	301.100,00	409.400,00