

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.039.800	1.164.400	1.179.600	1.201.700	1.219.900
36510.314100 Zuweisung Land		471.100	425.700	430.000	435.000	440.000
36510.314200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		273.200	267.500	270.000	272.000	274.000
36510.314201 Verbandsumlage ZV KITA		295.500	471.200	479.600	494.700	505.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.300	8.100	7.600	7.600	7.600
36510.316100 Auflösung v.Sonderposten für Investitionen		8.300	8.100	7.600	7.600	7.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	297.000	300.000	306.000	312.200	318.400
36510.332100 Benutzungsgebühren		297.000	300.000	306.000	312.200	318.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	64.700	66.800	67.800	68.800	69.800
36510.342100 Erträge aus Verkauf		64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
36510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36510.348200 Erstattungen vom Gemeinden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
11120.363200 Säumniszuschläge		500				
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11130.356200 Säumniszuschläge			500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.300</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.646.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.219.500	1.348.300	1.375.300	1.402.800	1.430.800
36510.401200 Beschäftigungsentgelte		957.000	1.065.000	1.086.300	1.108.000	1.130.200
36510.402200 VBL		66.300	70.300	71.700	73.200	74.600
36510.403200 Sozialversicherung		196.200	213.000	217.300	221.600	226.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.500	122.200	117.500	120.000	117.500
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.800	11.000	5.000	5.000	2.000
36510.421200 Unterhaltung unbewegl.Vermögen		500	500	500	500	500
36510.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.422200 Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.424100 Bewirtschaftungskosten		35.300	35.800	36.500	37.000	37.500
36510.426100 Aus- und Fortbildung		2.400	7.900	8.500	8.500	8.500
36510.428100 Erwerb von Vorräten		71.500	60.000	60.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	0,00	11.200	13.800	13.200	12.500	12.400
36510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gleiche Rechte		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
36510.471130 Abschreibungen a. Gebäude		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
36510.471170 Abschreibungen Betriebs- u.Ge- schäftsausstattung		1.600	1.900	1.300	1.300	1.200

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
36510.471180 Auflösung von Sammelposten			2.400	2.400	1.700	1.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	0,00	53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
36510.443100 Geschäftsaufwendungen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36510.445800 Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr		4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.300</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.646.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Erträge</b>	0,00	14.000	0	0	0	0
36510.501200 Empfangene Schadensersatz leistungen u. ä.		14.000				
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	52.500	0	0	0	0
36510.511900 Außergewöhnliche Aufwendungen Wasserschaden		52.500				
<b>25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2013	2014	2015	2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.337.300	1.164.400	1.179.600	1.201.700	1.219.900
36510.614100 Zuweisung vom Land		471.100	425.700	430.000	435.000	440.000
36510.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis		273.200	267.500	270.000	272.000	274.000
36510.614201 Verbandsumlage ZV KITA		593.000	471.200	479.600	494.700	505.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	297.000	300.000	306.000	312.200	318.400
36510.632100 Benutzungsgebühren		297.000	300.000	306.000	312.200	318.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	78.700	66.800	67.800	68.800	69.800
36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf		64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
36510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800
36510.646110 Schadenersatz		14.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36510.648200 Erstattungen von Gemeinden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
11120.663200 Säumniszuschläge		500				
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
11130.656200 Säumniszuschläge			500	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.561.700</b>	<b>1.583.900</b>	<b>1.613.200</b>	<b>1.638.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.219.500	1.348.300	1.375.300	1.402.800	1.430.800
36510.701200 Beschäftigungsentgelte		957.000	1.065.000	1.086.300	1.108.000	1.130.200
36510.702200 VBL		66.300	70.300	71.700	73.200	74.600
36510.703200 Sozialversicherung		196.200	213.000	217.300	221.600	226.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	178.000	122.200	117.500	120.000	117.500
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.800	11.000	5.000	5.000	2.000
36510.721101 Außergewöhnliche Aufwendungen Wasserschaden		52.500				
36510.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
36510.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.724100 Bewirtschaftungskosten		35.300	35.800	36.500	37.000	37.500
36510.726100 Aus- und Fortbildung		2.400	7.900	8.500	8.500	8.500
36510.728100 Erwerb von Vorräten		71.500	60.000	60.000	62.000	62.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Transferauszahlungen	0,00	53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
36510.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
36510.743100 Geschäftsaufwendungen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36510.745800 Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr		4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.600</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.633.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>261.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land		10.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.200	3.500	3.500	3.500
36510.783110 Erwerb von Vermögen ü.1000Euro			1.500	1.500	1.500	1.500
36510.783120 Erwerb v.Vermögen ü. 150 Euro Sammelposten		4.000	2.700	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>267.900</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	0,00	267.900	1.500	2.100	1.400	1.300
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	0,00	267.900	1.500	2.100	1.400	1.300