

Ergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2013	2014	2015
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.409.280,68	4.305.600	4.870.900	5.116.000	5.335.000	5.543.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.095,23	2.287.000	1.846.300	1.762.600	1.729.300	1.687.300
3 + sonstige Transfererträge	145.311,77	87.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.863,80	410.200	321.700	321.600	341.600	341.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.040,00	435.200	526.200	639.000	573.000	571.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	489.728,86	708.600	772.200	785.300	800.200	813.700
7 + Finanzerträge	89.635,09	136.000	77.000	68.200	281.000	241.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	38.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.976.955,43	8.408.300	8.414.300	8.692.700	9.060.100	9.198.100
10 Personalaufwendungen	3.535.179,48	2.545.700	2.619.900	2.538.700	2.588.400	2.649.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.346,83	1.329.400	1.237.700	1.195.900	1.146.100	1.132.300
13 + Transferaufwendungen	3.124.726,14	3.512.700	3.739.500	3.672.300	3.707.300	3.811.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	507.761,87	533.300	527.300	458.300	392.900	373.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.412,97	248.000	129.700	114.000	102.200	100.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	98.274,06	1.021.300	1.098.200	1.101.000	1.102.600	1.105.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.270.701,35	9.190.400	9.352.300	9.080.200	9.039.500	9.172.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	706.254,08	-782.100	-938.000	-387.500	20.600	25.400
19 außerordentliche Erträge	40,26	1.588.700	1.258.500	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.588.700	1.258.500	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	40,26	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	706.294,34	-782.100	-938.000	-387.500	20.600	25.400
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis			-938.000			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0			
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			-938.000			
2. Jahresergebnis			-938.000			
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)			0			
= bereinigtes Jahresergebnis			-938.000			

Finanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Euro						
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.940,81	4.305.600	4.870.900	5.116.000	5.335.000	5.543.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.193,67	2.592.400	1.860.500	1.762.600	1.729.300	1.687.300
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	145.311,77	87.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.869,29	407.200	324.200	321.900	341.600	341.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.694,40	435.200	526.200	639.000	573.000	571.500
6 + sonstige Einzahlungen	335.360,22	268.500	252.300	252.300	252.300	252.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.810,09	136.000	77.000	68.200	281.000	241.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.817.180,25	8.232.600	7.911.100	8.160.000	8.512.200	8.636.700
9 Personalauszahlungen	3.535.179,48	2.545.700	2.619.900	2.538.700	2.588.400	2.649.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.447,22	1.634.800	1.251.900	1.195.900	1.146.100	1.132.300
12 + Transferauszahlungen	3.180.485,32	3.512.700	3.739.500	3.672.300	3.707.300	3.811.300
13 + sonstige Auszahlungen	496.759,27	533.300	532.100	458.100	392.700	373.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.422,51	248.000	129.700	114.000	102.200	100.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220.293,80	8.474.500	8.273.100	7.979.000	7.936.700	8.067.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	596.886,45	-241.900	-362.000	181.000	575.500	569.500
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	418.770,60	2.414.600	1.814.400	511.100	541.100	715.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	156.192,96	156.600	300.400	300.000	450.000	902.200
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.963,56	2.571.200	2.114.800	811.100	991.100	1.617.300
20 Auszahlung für eigene Investitionen	1.334.101,52	2.915.800	1.890.400	484.600	653.500	653.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	142.100	20.500	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.101,52	3.057.900	1.910.900	484.600	653.500	653.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-759.137,96	-486.700	203.900	326.500	337.600	964.300
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-162.251,51	-728.600	-158.100	507.500	913.100	1.533.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	698.891,49	358.900	139.500	0	638.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.345.704,13	881.300	591.600	452.700	1.098.600	454.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2013	2014	2015
Euro						
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-646.812,64	-522.400	-452.100	-452.700	-460.600	-454.800
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-646.812,64	-522.400	-452.100	-452.700	-460.600	-454.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-809.064,15	-1.251.000	-610.200	54.800	452.500	1.079.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.504.406,76	2.695.343	1.444.343	834.143	888.943	1.341.443
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.695.342,61	1.444.343	834.143	888.943	1.341.443	2.420.443
informativ						
durchlaufende Einzahlungen	979.504,62					
durchlaufende Auszahlungen	982.939,60					
Saldo durchlaufende Gelder	-3.434,98					
Gesamt Finanzmittelbestand	2.691.907,63					

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 1 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,40	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.143,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	242.112,34	258.100	269.900	276.000	282.200	288.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	42.874,35	43.700	42.700	41.200	41.200	41.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.370,27	41.800	36.200	36.200	36.200	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.356,96	343.900	349.200	353.800	360.000	349.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.213,54	-333.900	-339.200	-343.800	-350.000	-339.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-310.213,54	-333.900	-339.200	-343.800	-350.000	-339.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-310.213,54	-333.900	-339.200	-343.800	-350.000	-339.200

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 1 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2016	2017	2018	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.316,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.621,53	343.600	348.800	353.400	359.600	348.800	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.304,74	-333.600	-338.800	-343.400	-349.600	-338.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.576,42	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,42	1.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.576,42	-1.200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 2 SG Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.350,50	278.900	239.200	237.400	245.400	245.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.671,24	326.700	246.600	246.800	266.900	266.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.116,48	118.400	273.700	265.000	254.000	254.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	150,00	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + Finanzerträge	584,82	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.867.873,04	733.000	764.200	753.900	771.000	771.000
10 Personalaufwendungen	1.974.794,36	822.400	877.100	867.400	876.200	896.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	475.257,58	393.200	349.000	341.200	337.700	330.200
13 + Transferaufwendungen	335.955,52	598.000	811.100	809.100	809.100	809.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261.589,97	325.500	302.500	296.100	233.700	233.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.100	137.100	135.200	127.500	124.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.047.597,43	2.262.200	2.476.800	2.449.000	2.384.200	2.393.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.179.724,39	-1.529.200	-1.712.600	-1.695.100	-1.613.200	-1.622.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.179.724,39	-1.529.200	-1.712.600	-1.695.100	-1.613.200	-1.622.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	99.829,00	108.000	147.500	147.500	147.500	147.500
25 = Ergebnis	-1.279.553,39	-1.637.200	-1.860.100	-1.842.600	-1.760.700	-1.770.000

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 2 SG Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2016	2017	2018	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.986,21	721.000	762.000	749.500	766.300	766.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.198,78	2.139.100	2.339.700	2.313.800	2.256.700	2.269.300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213.212,57	-1.418.100	-1.577.700	-1.564.300	-1.490.400	-1.503.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.595,38	6.300	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745,38	6.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	142.100	6.500	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.186,70	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	31.632,54	22.500	15.700	6.600	6.600	6.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	62.331,30	61.200	76.200	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	227.654,06	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.804,60	225.800	98.400	6.600	6.600	6.600	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.059,22	-219.500	-98.400	-6.600	-6.600	-6.600	0

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 3 SG Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.409.280,68	4.305.600	4.870.900	5.116.000	5.335.000	5.543.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.770,00	1.980.500	1.558.000	1.516.300	1.475.000	1.433.000
3 + sonstige Transfererträge	145.311,77	87.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,29	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	467.833,66	297.200	297.400	312.900	328.400	344.000
7 + Finanzerträge	86.779,89	136.000	77.000	68.200	281.000	241.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.995.512,29	6.809.000	6.806.100	7.016.200	7.422.200	7.563.800
10 Personalaufwendungen	272.042,07	290.300	267.100	272.300	278.500	284.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.542,81	14.300	36.900	36.900	28.200	28.200
13 + Transferaufwendungen	2.704.940,00	2.836.300	2.846.200	2.781.000	2.816.000	2.920.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982,73	7.100	6.500	6.500	6.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.308,40	248.000	129.700	114.000	102.200	100.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	98.274,06	500	9.200	6.200	6.200	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.280.090,07	3.396.500	3.295.600	3.216.900	3.237.600	3.349.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.715.422,22	3.412.500	3.510.500	3.799.300	4.184.600	4.214.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.715.422,22	3.412.500	3.510.500	3.799.300	4.184.600	4.214.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.715.422,22	3.412.500	3.510.500	3.799.300	4.184.600	4.214.100

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 3 SG Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2016	2017	2018	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.637,28	6.778.800	6.760.000	6.954.600	7.345.100	7.471.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.673,43	3.396.000	3.286.200	3.210.500	3.231.200	3.344.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.963,85	3.382.800	3.473.800	3.744.100	4.113.900	4.127.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	306.178,00	297.000	311.100	311.100	311.100	311.100	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	306.178,00	297.000	311.100	311.100	311.100	311.100	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	306.178,00	296.500	311.100	311.100	311.100	311.100	0

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 4 SG Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.556,05	17.700	8.900	8.900	8.900	8.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.927,20	75.000	71.700	71.700	71.700	71.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.838,72	66.800	4.200	125.700	70.700	69.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.540,45	11.300	38.600	39.200	40.700	41.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	23.100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	702.862,42	193.900	123.400	245.500	192.000	191.700
10 Personalaufwendungen	247.052,40	256.200	263.600	271.100	278.800	286.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	687.873,10	242.100	201.800	200.300	176.700	175.700
13 + Transferaufwendungen	78.940,70	78.400	82.200	82.200	82.200	82.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	94.670,43	114.500	119.600	109.100	106.100	99.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.900	94.600	105.700	122.200	136.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.108.536,63	765.100	761.800	768.400	766.000	780.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-405.674,21	-571.200	-638.400	-522.900	-574.000	-589.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	1.588.700	1.258.500	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.588.700	1.258.500	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-405.674,21	-571.200	-638.400	-522.900	-574.000	-589.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	138.415,20	76.800	98.300	98.300	98.300	98.300
25 = Ergebnis	-544.089,41	-648.000	-736.700	-621.200	-672.300	-687.400

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 4 SG Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2016	2017	2018	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.047,19	466.400	100.000	207.300	152.300	150.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.024,16	996.600	681.400	662.700	643.800	644.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.976,97	-530.200	-581.400	-455.400	-491.500	-493.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.874,00	1.359.300	1.314.300	0	80.000	80.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.874,00	1.359.300	1.314.300	0	80.000	80.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.851,21	11.100	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.456,44	332.000	60.200	155.000	215.000	145.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	43.794,64	1.546.100	1.555.300	115.000	326.000	400.000	115.000
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.102,29	1.889.200	1.615.500	270.000	541.000	545.000	115.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.228,29	-529.900	-301.200	-270.000	-461.000	-465.000	-115.000

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 5 SG Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865,28	9.900	40.200	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232,36	8.500	3.400	3.100	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.991,49	238.000	235.500	235.500	235.500	235.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.204,75	396.200	431.500	428.500	426.400	423.100
7 + Finanzerträge	2.270,38	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	9.800	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	399.564,26	662.400	710.600	667.100	664.900	661.600
10 Personalaufwendungen	799.178,31	918.700	942.200	851.900	872.700	893.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	605.798,99	636.100	607.300	576.300	562.300	557.000
13 + Transferaufwendungen	4.889,92	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.148,47	44.400	62.500	10.400	10.400	10.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.104,57	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	823.500	856.900	853.500	846.300	838.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.513.120,26	2.422.700	2.468.900	2.292.100	2.291.700	2.299.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.113.556,00	-1.760.300	-1.758.300	-1.625.000	-1.626.800	-1.637.900
19 Außerordentliche Erträge	40,26	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	40,26	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.113.515,74	-1.760.300	-1.758.300	-1.625.000	-1.626.800	-1.637.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.123,00	539.300	689.800	689.800	689.800	689.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	347.878,80	354.500	444.000	444.000	444.000	444.000
25 = Ergebnis	-875.271,54	-1.575.500	-1.512.500	-1.379.200	-1.381.000	-1.392.100

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2015

THH 5 SG Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.192,78	256.400	279.100	238.600	238.500	238.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.775,90	1.599.200	1.617.000	1.438.600	1.445.400	1.460.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.583,12	-1.342.800	-1.337.900	-1.200.000	-1.206.900	-1.222.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.511,65	395.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	134.473,46	156.600	300.400	300.000	450.000	902.200	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.569,50	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.611,57	356.500	189.000	200.000	150.000	324.000	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.166,18	908.600	489.400	500.000	600.000	1.226.200	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	840,84	59.200	116.300	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.919,67	8.000	10.200	1.500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	799.857,70	874.000	56.500	206.500	105.900	101.400	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.618,21	941.200	197.000	208.000	105.900	101.400	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-557.452,03	-32.600	292.400	292.000	494.100	1.124.800	0