

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.388.631,50	-4.300.000,00	-4.729.700,00	-4.749.800,00	-4.769.900,00	-4.790.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.774.032,00	-3.724.700,00	-3.887.800,00	-3.776.700,00	-3.777.700,00	-3.778.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-152.540,52	-154.000,00	-154.400,00	-154.500,00	-154.600,00	-154.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.545,90	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.235,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.291,55	-22.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.918,94	-43.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-434.149,06	-421.400,00	-414.400,00	-412.400,00	-407.400,00	-402.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.793.345,18	-8.737.500,00	-9.257.900,00	-9.165.000,00	-9.181.200,00	-9.197.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	918.062,99	970.500,00	998.700,00	995.500,00	997.400,00	989.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.365,64	161.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
16	Abschreibungen	46.982,32	41.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.199,47	65.000,00	69.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
18	Transferaufwendungen	3.771.453,00	3.897.900,00	4.177.400,00	4.177.400,00	4.177.400,00	4.177.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.459,03	241.100,00	251.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.123.522,45	5.377.000,00	5.725.500,00	5.714.300,00	5.716.200,00	5.708.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.669.822,73	-3.360.500,00	-3.532.400,00	-3.450.700,00	-3.465.000,00	-3.489.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.669.822,73	-3.360.500,00	-3.532.400,00	-3.450.700,00	-3.465.000,00	-3.489.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.807,75	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.807,75	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.658.014,98	-3.351.000,00	-3.520.900,00	-3.439.200,00	-3.453.500,00	-3.477.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.345.407,19	4.300.000,00	4.729.700,00	4.749.800,00	4.769.900,00	4.790.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.773.992,00	3.724.700,00	3.887.800,00	3.776.700,00	3.777.700,00	3.778.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.505,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.588,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.291,55	22.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.327,72	43.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.782,74	301.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.446.895,15	8.398.500,00	8.961.500,00	8.870.500,00	8.891.600,00	8.912.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-789.177,19	-879.500,00	-907.700,00	-904.500,00	-906.400,00	-908.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.475,27	-161.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.235,09	-65.000,00	-69.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.751.453,00	-3.897.900,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.057,42	-241.100,00	-251.800,00	-238.800,00	-238.800,00	-238.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.936.397,97	-5.244.900,00	-5.590.800,00	-5.579.600,00	-5.581.500,00	-5.583.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.510.497,18	3.153.600,00	3.370.700,00	3.290.900,00	3.310.100,00	3.329.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.890,88					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	63.477,49	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-71.744,77	-5.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.172,35	-69.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-47.340,99					
30	sonstige Investitionstätigkeit		-13.100,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-136.258,11	-87.100,00	-53.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-72.780,62	-75.800,00	-41.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.437.716,56	3.077.800,00	3.329.200,00	3.267.900,00	3.287.600,00	3.307.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		809.400,00	1.216.200,00	2.398.200,00	625.700,00	1.025.200,00
35	Aus-; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-205.771,39	-85.000,00	-91.700,00	-101.700,00	-111.700,00	-121.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.771,39	724.400,00	1.124.500,00	2.296.500,00	514.000,00	903.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.231.945,17	3.802.200,00	4.453.700,00	5.564.400,00	3.801.600,00	4.210.800,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Fachbereich 1							
Gemeinde Großheide							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
> 10.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
111301.001 Rückführung Darlehen Kompaniehaus	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
111401.002 Zugänge DV-Software & Lizenzen		-13.100,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
111401.004 Vernetzung Campus & Rathaus	-15.674,72						
111401.006 Telefonanlage Rathaus & Schule		-35.000,00					
111411.004 Umgestaltung Rathausvorplatz	-19.709,35						
111411.005 Sanierung Alter Eingang Rathaus	-903,51						
611101.002 KIP Fördermittel	17.433,69						
612101.001 Kreditaufnahmen		309.400,00	1.216.200,00	2.398.200,00	625.700,00	1.025.200,00	
612101.002 Tilgung private Unternehmen	-204.084,13	-83.300,00	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00	
612101.004 Liquiditätskredit Bio- Energie 2016	-40.000,00						
612101.005 Kreditaufnahmen Bio Gas		500.000,00					
Summe	-252.351,41	689.300,00	1.117.700,00	2.308.200,00	526.200,00	916.200,00	
< 10.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-18.859,61	-40.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	
Gesamtsumme	-271.211,02	648.600,00	1.083.000,00	2.273.500,00	491.500,00	881.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-84.397,48	-120.000,00	-112.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-100.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-84.397,48	-120.700,00	-112.700,00	-110.700,00	-105.700,00	-100.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.853,19	219.100,00	238.900,00	234.400,00	235.000,00	235.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637,76	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Abschreibungen	766,47	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.622,91	84.600,00	88.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.880,33	319.500,00	345.600,00	328.100,00	328.700,00	329.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	259.482,85	198.800,00	232.900,00	217.400,00	223.000,00	228.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	259.482,85	198.800,00	232.900,00	217.400,00	223.000,00	228.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	259.482,85	198.800,00	232.900,00	217.400,00	223.000,00	228.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-179.790,09	-209.100,00	-228.900,00	-224.400,00	-225.000,00	-225.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.637,76	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.621,76	-84.600,00	-88.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.049,61	-308.700,00	-334.900,00	-317.400,00	-318.000,00	-318.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-269.049,61	-308.000,00	-334.200,00	-316.700,00	-317.300,00	-317.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-269.049,61	-308.000,00	-334.200,00	-316.700,00	-317.300,00	-317.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-269.049,61	-308.000,00	-334.200,00	-316.700,00	-317.300,00	-317.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-150.420,07	-150.500,00	-150.500,00	-150.600,00	-150.700,00	-150.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.235,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.421,90	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.735,96	-37.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-77.942,83	-31.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-251.356,47	-299.700,00	-237.700,00	-237.800,00	-237.900,00	-238.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	347.815,91	409.200,00	410.500,00	411.100,00	411.700,00	412.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,45	86.400,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	Abschreibungen	5.293,46	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.183,57	51.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.579,77	553.500,00	569.600,00	570.200,00	570.800,00	571.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	151.223,30	253.800,00	331.900,00	332.400,00	332.900,00	333.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	151.223,30	253.800,00	331.900,00	332.400,00	332.900,00	333.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	151.223,30	253.800,00	331.900,00	332.400,00	332.900,00	333.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung							
Gemeinde Großheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.945,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.421,90	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.733,74	37.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.089,88	31.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.790,69	84.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-328.224,56	-373.200,00	-374.500,00	-375.100,00	-375.700,00	-376.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,45	-86.400,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.492,17	-51.400,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.977,18	-512.100,00	-528.100,00	-528.700,00	-529.300,00	-529.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-330.186,49	-427.900,00	-470.900,00	-471.500,00	-472.100,00	-472.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-390,74					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-390,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	10.195,87	8.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-319.990,62	-419.600,00	-462.400,00	-462.500,00	-462.600,00	-462.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-319.990,62	-419.600,00	-462.400,00	-462.500,00	-462.600,00	-462.700,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Finanzverwaltung							
Gemeinde Großheide							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
> 10.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
111301.001 Rückführung Darlehen Kompaniehaus	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
Summe	10.586,61	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
< 10.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Gesamtsumme	10.586,61	8.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

Gemeinde Großheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-345,43	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506,62	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-852,05	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.009,36	94.300,00	96.100,00	96.300,00	96.500,00	96.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.738,81	46.700,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16	Abschreibungen	38.984,21	34.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.652,37	43.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.384,75	218.600,00	243.400,00	243.600,00	243.800,00	244.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	249.532,70	216.200,00	241.000,00	241.200,00	241.400,00	241.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)	249.532,70	216.200,00	241.000,00	241.200,00	241.400,00	241.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.807,75	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.807,75	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	261.340,45	225.700,00	252.500,00	252.700,00	252.900,00	253.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

Gemeinde Großheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	506,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.009,36	-94.300,00	-96.100,00	-96.300,00	-96.500,00	-96.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.524,49	-46.700,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.658,31	-43.200,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.192,16	-184.200,00	-206.800,00	-207.000,00	-207.200,00	-207.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-218.685,54	-183.500,00	-206.100,00	-206.300,00	-206.500,00	-206.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.457,19					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.457,19					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-71.744,77					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.172,35	-66.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit		-13.100,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-88.917,12	-79.100,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-53.459,93	-79.100,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-272.145,47	-262.600,00	-256.100,00	-238.300,00	-238.500,00	-238.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-272.145,47	-262.600,00	-256.100,00	-238.300,00	-238.500,00	-238.700,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten							
Gemeinde Großheide							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
> 10.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
111401.002 Zugänge DV-Software & Lizenzen		-13.100,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
111401.004 Vernetzung Campus & Rathaus	-15.674,72						
111401.006 Telefonanlage Rathaus & Schule		-35.000,00					
111411.004 Umgestaltung Rathausvorplatz	-19.709,35						
111411.005 Sanierung Alter Eingang Rathaus	-903,51						
Summe	-36.287,58	-48.100,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
< 10.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-17.172,35	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Gesamtsumme	-53.459,93	-79.100,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Großheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.388.631,50	-4.300.000,00	-4.729.700,00	-4.749.800,00	-4.769.900,00	-4.790.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.774.032,00	-3.724.000,00	-3.775.000,00	-3.776.000,00	-3.777.000,00	-3.778.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.775,02	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.945,90	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.058,94	-5.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.174,50	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.179.617,86	-8.038.600,00	-8.521.900,00	-8.543.000,00	-8.564.100,00	-8.585.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	1.502,68	100,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Transferaufwendungen	3.771.453,00	3.897.900,00	4.177.400,00	4.177.400,00	4.177.400,00	4.177.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.776.178,18	3.901.500,00	4.180.900,00	4.180.900,00	4.180.900,00	4.180.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.403.439,68	-4.137.100,00	-4.341.000,00	-4.362.100,00	-4.383.200,00	-4.404.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.403.439,68	-4.137.100,00	-4.341.000,00	-4.362.100,00	-4.383.200,00	-4.404.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.403.439,68	-4.137.100,00	-4.341.000,00	-4.362.100,00	-4.383.200,00	-4.404.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Großheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.341.276,13	4.300.000,00	4.729.700,00	4.749.800,00	4.769.900,00	4.790.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.773.992,00	3.724.000,00	3.775.000,00	3.776.000,00	3.777.000,00	3.778.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.905,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.058,94	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.585,50	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.125.817,87	8.036.800,00	8.519.700,00	8.540.800,00	8.561.900,00	8.583.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.316,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.751.453,00	-3.897.900,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00	-4.177.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.968,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.754.737,50	-3.901.400,00	-4.180.900,00	-4.180.900,00	-4.180.900,00	-4.180.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.371.080,37	4.135.400,00	4.338.800,00	4.359.900,00	4.381.000,00	4.402.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.433,69					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.433,69					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	17.433,69					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.388.514,06	4.135.400,00	4.338.800,00	4.359.900,00	4.381.000,00	4.402.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.388.514,06	4.135.400,00	4.338.800,00	4.359.900,00	4.381.000,00	4.402.100,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Großheide							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
> 10.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
611101.002 KIP Fördermittel	17.433,69						
Summe	17.433,69						
Gesamtsumme	17.433,69						