



Mitteilung



Stadt Hagenow
Die Bürgermeisterin

2015/0062
öffentlich

Betreff

1. Entwurf Gesamtergebnishaushalt 2016

Fachbereich::	Datum
Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice	28.10.2015
Verantwortlich:	
Hochgesandt, Roland	
Beteiligte Fachbereiche:	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Status
Finanzausschuss ()	

Problembeschreibung/Begründung:

Anlagen:

Gesamtergebnisplan

27. Oktober 2015

Stadt Hagenow

Haushaltsjahr 2016**Filter** Gemeindefilter: 01, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-9.197.877,76	-9.250.300,00	-9.306.600,00	-9.685.100,00	-9.796.400,00	-10.102.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.854.864,77	-4.620.000,00	-5.304.600,00	-4.761.900,00	-4.633.300,00	-4.379.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393.986,20	-1.608.400,00	-1.723.100,00	-1.724.200,00	-1.722.100,00	-1.723.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.398,80	-559.100,00	-471.800,00	-476.600,00	-471.700,00	-476.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.975,17	-499.600,00	-488.000,00	-501.300,00	-498.800,00	-489.800,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	-833.277,74	-811.100,00	-782.800,00	-810.800,00	-840.400,00	-870.800,00
10	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	-16.183.380,44	-17.350.400,00	-18.078.100,00	-17.961.100,00	-17.963.900,00	-18.043.800,00
11	- Personalaufwendungen	7.959.207,88	8.803.800,00	9.733.100,00	9.920.680,00	10.119.300,00	10.321.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.527,97	131.300,00	62.500,00	63.700,00	65.100,00	66.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.724,44	2.837.400,00	3.779.700,00	2.838.610,00	2.717.600,00	2.779.500,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	131,62	1.575.200,00	1.507.200,00	1.462.600,00	1.445.600,00	1.401.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.619.566,34	4.638.600,00	4.850.000,00	5.060.500,00	5.099.300,00	5.269.400,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.881,23	289.100,00	288.800,00	290.400,00	290.700,00	290.700,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.185.699,97	1.290.500,00	1.402.000,00	1.353.100,00	1.309.300,00	1.326.300,00
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	16.589.739,45	19.565.900,00	21.623.300,00	20.989.590,00	21.046.900,00	21.455.400,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 19)	406.359,01	2.215.500,00	3.545.200,00	3.028.490,00	3.083.000,00	3.411.600,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-539.972,35	-514.800,00	-504.300,00	-504.300,00	-504.300,00	-503.200,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.232,21	310.100,00	80.500,00	87.700,00	114.700,00	166.500,00
23	Finanzergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	-459.740,14	-204.700,00	-423.800,00	-416.600,00	-389.600,00	-336.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	-53.381,13	2.010.800,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00

Gesamtergebnisplan

27. Oktober 2015

Stadt Hagenow

Haushaltsjahr 2016**Filter** Gemeindefilter: 01, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-53.381,13	2.010.800,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-968.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. der zweckgeb. Ergebnisrücklagen	-53.381,13	1.042.700,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. d.sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklage	-53.381,13	1.042.700,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo Nr. 34, 35 und 36)	-53.381,13	1.042.700,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	-53.381,13	1.042.700,00	3.121.400,00	2.611.890,00	2.693.400,00	3.074.900,00