



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2013

H a u s h a l t s s a t z u n g
des
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für das Haushaltsjahr 2013

Der Stiftungsrat hat am 14.01.2013 aufgrund § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg i. V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	266.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 283.200
1.3 Ordentliches Ergebnis	- 16.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 16.400
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-16.400
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 204.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.100
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 18.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	44.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000 €

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Spital- und Gutleuthausfonds beschäftigt keine Bediensteten, so dass die Aufstellung eines Stellenplanes entfällt.

Oberkirch, 14.01.2013

Der Vorsitzende des
Stiftungsrates

Matthias Braun

Vorbericht
zum
Haushaltsplan des Spital- und Gutleuthausfonds
für das Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 weist Erträge von 266.800 € und Aufwendungen über 283.200 € im Ergebnishaushalt aus. Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt 44.100 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

A. Ergebnishaushalt

Auf der Ertrags-Seite sind Miet- und Pächterträge, die Erstattung der Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Heizung, Kfz), die Übernahme der verschiedenen Defizite durch die Stadt Oberkirch, Zinseinnahmen sowie die Auflösungen veranschlagt.

Als Aufwendungen schlagen hauptsächlich die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Wartung, die Bewirtschaftung und die Zinsen für Kredite zu Buche. Außerdem sind Mittel für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Mietausgaben, den Fahrzeugbetrieb, Geschäftsbedarf, Telekommunikation und Versicherungen anzusetzen. Für die Verwaltung hat der Spitalfonds einen Verwaltungskostenbeitrag von 6.000 € an die Stadt Oberkirch zu leisten sowie 500 € für die Tätigkeit des RPA und eine jährliche Rückstellung über 700 € für die nächste Prüfung der GPA. Für die Abschreibung des Vermögens wurde ein Betrag über 78.900 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Verlust von 16.400 € abschließen.

B. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt fallen Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 16.600 € für die Kredittilgung an. Als Eigenmittel steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 62.200 € zur Verfügung. Somit würde ein Bestand an Finanzierungsmittel über 44.100 € zum Ende des Haushaltsjahres verbleiben.

C. Darlehen

Darlehensstand am 31.12.2013	468.618,99 €
Tilgung lt. Haushaltsplan	./ 16.600,00 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2013	<u>432.018,99 €</u>

Oberkirch, 20.12.2012

Annette Schneider
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	230.000	0
		34110000 Miete	22.000	24.000	0
		34110100 Pacht	224.000	206.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	37.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	35.700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	100	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.800	267.600	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500-	158.800-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.200-	81.000-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	18.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	800-	800-	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.500-	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	56.000-	55.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.800-	8.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.800-	11.100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.100-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.900-	78.900-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	78.900-	78.900-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600-	17.300-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.600-	17.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	12.600-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	400-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	2.500-	6.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	5.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	283.200-	267.600-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.400-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.400-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.400-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	266.500	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	246.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.300-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.200-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	84.500-	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	400-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.600-	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.200	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.100-	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	18.100-	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.100-	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	44.100	0	0

TEILHAUSHALT 1

Altenpflegeheim St. Josef

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Einzelprodukte

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erfüllung sozialer Aufgaben
- Unterhaltung und Betrieb des Altenpflegeheims St. Josef

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	230.000	0
		34110000 Miete	22.000	24.000	0
		34110100 Pacht	224.000	206.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	37.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	35.700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.500	267.500	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500-	158.800-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.200-	81.000-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	18.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	800-	800-	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.500-	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	56.000-	55.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.800-	8.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.800-	11.100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.100-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.900-	78.900-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	78.900-	78.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	12.600-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	400-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	2.500-	6.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	5.100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.600-	250.300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100-	17.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100-	17.200	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100-	17.200	0

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.200	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	246.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.700-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.200-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	84.500-	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	400-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	78.500	0	0

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31407010401: Einrichtung Fraenumkleide/-duschbereich								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Miete	0	0	0
		34110100 Pacht	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	100	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	100	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600-	17.300-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.600-	17.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.600-	17.300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.300-	17.200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.300-	17.200-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.300-	17.200-	0

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	16.600-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300-	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.300-	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	300	300	300	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		34110000 Miete	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110100 Pacht	206.000	224.000	224.000	224.000	224.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	300	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	267.600	266.800	266.800	266.800	266.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	81.000-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	800-	800-	800-	800-	800-
		42411000 Aufwand für Strom	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Aufwand für Heizung	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.100-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300-	16.600-	15.900-	15.200-	14.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	100-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.200-	16.600-	15.900-	15.200-	14.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	267.600-	283.200-	282.500-	281.800-	281.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	16.400-	15.700-	15.000-	14.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.400-	15.700-	15.000-	14.500-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	16.400-	15.700-	15.000-	14.500-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	266.500	266.500	266.500	266.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	246.000	246.000	246.000	246.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	18.700	18.700	18.700	18.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.300-	203.600-	202.900-	202.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200-	200-	200-	200-
		72310000 Mieten und Pachten	0	800-	800-	800-	800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	100-	100-	100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	100-	100-	100-	100-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	400-	400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	16.600-	15.900-	15.200-	14.500-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	62.200	62.900	63.600	64.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	62.200	62.900	63.600	64.300
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	18.100-	18.800-	19.500-	20.200-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	18.100-	18.800-	19.500-	20.200-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	18.100-	18.800-	19.500-	20.200-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	44.100	44.100	44.100	44.100