

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.776.951,81	9.087.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.820,73	2.189.100,00	5.373.900,00	4.241.800,00	4.741.800,00	4.741.800,00
03	+ sonstige Transfererträge	900.176,58	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.348,17	1.196.300,00	1.433.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	590.803,94	534.100,00	506.400,00	502.500,00	503.600,00	503.700,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353.908,14	827.900,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
07	+ Finanzerträge	62.777,57	40.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	9.689.786,94	13.980.400,00	15.246.200,00	13.882.900,00	14.384.000,00	14.384.100,00
10	Personalaufwendungen	6.211.759,32	6.267.100,00	6.727.100,00	6.822.400,00	6.930.100,00	7.034.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.271,22	2.399.500,00	2.489.600,00	2.296.100,00	2.274.000,00	2.263.000,00
13	+ Transferaufwendungen	3.933.985,76	4.364.400,00	3.830.300,00	4.426.700,00	3.926.700,00	3.926.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	771.724,97	745.100,00	1.064.400,00	1.055.400,00	1.048.900,00	1.058.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.891,87	463.100,00	401.400,00	357.600,00	321.600,00	289.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	17.224,05	1.344.000,00	1.340.200,00	1.340.200,00	1.340.200,00	1.340.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.578.943,18	15.583.200,00	15.853.000,00	16.298.400,00	15.841.500,00	15.911.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.889.156,24	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	-55.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	22.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis	-3.866.338,92	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jahresergebnis	-3.866.338,92	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.866.338,92	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Jahresergebnis	-3.866.338,92	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00
	-Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.866.338,92	-1.602.800,00	-606.800,00	-2.415.500,00	-1.457.500,00	-1.527.700,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.108.038,30	9.087.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.919,42	2.189.100,00	5.373.900,00	4.241.800,00	4.741.800,00	4.741.800,00
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	900.176,58	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.090,45	1.196.300,00	1.433.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	569.156,66	534.100,00	506.400,00	502.500,00	503.600,00	503.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	339.279,58	347.500,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.928,74	40.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.589,73	13.500.000,00	14.761.900,00	13.398.600,00	13.899.700,00	13.899.800,00
09	Personalauszahlungen	-6.211.759,32	-6.267.100,00	-6.727.100,00	-6.822.400,00	-6.930.100,00	-7.034.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	-85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138.275,76	-2.399.500,00	-2.489.600,00	-2.296.100,00	-2.274.000,00	-2.263.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.428.535,14	-4.364.400,00	-3.830.300,00	-4.426.700,00	-3.926.700,00	-3.926.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-746.294,40	-745.100,00	-1.064.400,00	-1.055.400,00	-1.048.900,00	-1.058.200,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-570.322,57	-463.100,00	-401.400,00	-357.600,00	-321.600,00	-289.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.095.273,18	-14.239.200,00	-14.512.800,00	-14.958.200,00	-14.501.300,00	-14.571.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.683,45	-739.200,00	249.100,00	-1.559.600,00	-601.600,00	-671.800,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	984.872,99	1.147.000,00	1.620.900,00	2.078.700,00	1.880.500,00	1.395.800,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.341,94	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.214,93	1.647.000,00	1.720.900,00	2.178.700,00	1.980.500,00	1.495.800,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.663.852,81	-1.640.300,00	-1.725.900,00	-1.918.800,00	-2.187.800,00	-1.127.700,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663.852,81	-1.640.300,00	-1.725.900,00	-1.918.800,00	-2.187.800,00	-1.127.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.637,88	6.700,00	-5.000,00	259.900,00	-207.300,00	368.100,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.321,33	-732.500,00	244.100,00	-1.299.700,00	-808.900,00	-303.700,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.807,11	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.328.041,30	-1.213.000,00	-1.582.900,00	-1.529.900,00	-1.403.300,00	-1.229.000,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.130.234,19	-1.213.000,00	-1.532.900,00	-1.529.900,00	-1.403.300,00	-1.229.000,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	3.377.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-150.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.227.249,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.097.014,81	11.487.000,00	-1.532.900,00	-1.529.900,00	-1.403.300,00	-1.229.000,00
	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32	= Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und	485.693,48	10.754.500,00	-1.288.800,00	-2.829.600,00	-2.212.200,00	-1.532.700,00
	den Salden der Finanz.tätigkeit u. Liqu.inanspruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Anfang	1.360.666,96	-6.285.188,00	4.477.912,00	3.167.712,00	316.712,00	-1.916.888,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende	1.905.539,31	4.477.912,00	3.167.712,00	316.712,00	-1.916.888,00	-3.470.988,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00