

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.428,8 4	5.171.500	4.948.500	5.144.300	5.460.000	5.755.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.884,4 4	2.679.000	2.067.100	2.270.600	2.393.100	2.475.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	298.300	412.700	384.300	379.200	358.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	313.039,45	350.700	366.700	369.800	372.900	376.000
6.	privatrechtliche Entgelte	279.895,32	240.800	250.200	253.600	257.000	260.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,96	17.600	2.100	2.300	2.500	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.230,49	52.400	53.200	53.900	54.600	55.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	311.131,65	364.600	346.200	348.500	350.800	353.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.858.143,1 5	9.174.900	8.446.700	8.827.300	9.270.100	9.636.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.748.975,4 9	3.175.900	3.296.900	3.348.800	3.401.300	3.454.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.898,4 9	1.355.100	1.294.100	1.262.000	1.238.200	1.255.900
16.	Abschreibungen	40.654,85	746.900	761.300	690.400	667.200	597.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.172,53	244.500	239.500	241.500	229.800	232.000
18.	Transferaufwendungen	4.379.792,0 6	4.858.200	4.580.900	4.795.100	5.030.100	5.233.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.365,69	312.400	327.400	336.700	346.000	355.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.727.859,1 1	10.693.000	10.502.000	10.676.500	10.914.700	11.130.100
22.	= ordentliches Ergebnis	1.130.284,0 4	-1.518.100	-2.055.300	-1.849.200	-1.644.600	-1.493.600
23.	außerordentliche Erträge	738.836,30	261.300	230.800	156.000	156.000	156.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.189.747,4 4	80.000	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.189.747,4 4	80.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	-450.911,14	181.300	230.800	156.000	156.000	156.000
28.	Jahresergebnis	679.372,90	-1.336.800	-1.824.500	-1.693.200	-1.488.600	-1.337.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.842.116,29	5.171.500	4.948.500	0	5.144.300	5.460.000	5.755.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.497,11	2.679.000	2.067.100	0	2.270.600	2.393.100	2.475.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311.918,83	350.700	366.700	0	369.800	372.900	376.000
5.	privatrechtliche Entgelte	273.533,77	367.800	250.200	0	253.600	257.000	260.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.206,12	17.600	2.100	0	2.300	2.500	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.506,06	52.400	53.200	0	53.900	54.600	55.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.318,23	317.900	313.700	0	315.800	317.900	320.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.079.096,41	8.956.900	8.001.500	0	8.410.300	8.858.000	9.244.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.814.705,85	3.073.400	3.194.000	0	3.159.400	3.207.800	3.256.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.139.143,91	1.435.100	1.294.100	0	1.262.000	1.238.200	1.255.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.172,53	244.500	239.500	0	241.500	229.800	232.000
15.	Transferauszahlungen	4.297.543,39	4.940.500	4.580.900	0	4.795.100	5.030.100	5.233.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.051,67	312.400	327.400	0	336.700	346.000	355.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.617,35	10.005.900	9.635.900	0	9.794.700	10.051.900	10.332.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	411.479,06	-1.049.000	-1.634.400	0	-1.384.400	-1.193.900	-1.087.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	409.875,03	1.212.200	753.900	0	655.300	22.300	22.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	306.496,65	126.800	141.000	0	950.500	24.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	738.836,30	250.000	429.500	0	290.500	290.500	290.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	246,86	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.454,84	1.589.000	1.324.400	0	1.896.300	336.800	462.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.285,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.321.515,62	2.060.200	1.514.900	0	1.827.300	305.300	595.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.684,18	228.400	111.700	0	103.300	33.300	33.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.480,00	300	5.200	0	3.500	3.500	3.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.858,00	32.600	11.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hambühren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.823,74	2.326.500	1.647.800	0	1.939.100	347.100	637.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.368,90	-737.500	-323.400	0	-42.800	-10.300	-174.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-58.889,84	-1.786.500	-1.957.800	0	-1.427.200	-1.204.200	-1.262.200
34.	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	850.000,00	737.500	323.400	0	42.800	10.300	174.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.442,27	99.600	104.600	0	110.100	115.100	121.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	772.557,73	637.900	218.800	0	-67.300	-104.800	52.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	713.667,89	-1.148.600	-1.739.000	0	-1.494.500	-1.309.000	-1.209.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0