

Haushaltsplan 2011

Stadt Schortens

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.029.400	7.684.600	8.039.200	8.337.500	8.612.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.242.543	1.277.363	1.245.844	1.229.900	1.231.848
04. sonstige Transfererträge		37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.109.300	3.198.000	3.203.000	3.210.000	3.215.000
06. privatrechtliche Entgelte		648.100	689.700	689.700	689.600	689.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.600	1.012.700	985.800	985.800	985.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		37.200	35.600	35.500	35.400	35.400
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		653.100	633.100	633.100	633.100	633.100
12.= Summe ordentliche Erträge		22.758.143	24.385.663	25.076.844	25.442.400	26.004.848
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-7.542.000	-7.497.480	-7.963.100	-8.190.100	-8.190.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.895.700	-5.287.000	-5.083.700	-5.075.900	-5.080.900
16. Abschreibungen		-2.118.594	-2.165.899	-1.791.684	-1.775.209	-1.747.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-500.300	-497.100	-552.000	-606.400	-606.400
18. Transferaufwendungen		-8.651.200	-9.097.400	-9.556.200	-9.708.600	-9.708.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.629.200	-1.878.047	-1.902.000	-1.932.100	-1.942.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		-25.336.994	-26.422.927	-26.848.684	-27.288.309	-27.275.549
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis		-2.578.851	-2.037.264	-1.771.840	-1.845.909	-1.270.701
23. außerordentliche Erträge		1.500	139.100	1.500	1.500	1.500
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15						

Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis		1.500	139.100	1.500	1.500	1.500
28. Jahresergebnis		-2.577.351	-1.898.164	-1.770.340	-1.844.409	-1.269.201
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		-2.577.351	-1.898.164	-1.770.340	-1.844.409	-1.269.201

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		9.105.800	9.815.500	10.205.600	10.282.000	10.562.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.030.900	7.686.100	8.040.700	8.339.000	8.614.200
03. sonstige Transfereinzahlungen		37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.109.300	3.198.000	3.203.000	3.210.000	3.215.000
05. privatrechtliche Entgelte		648.100	689.700	689.700	689.600	689.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.600	1.012.700	985.800	985.800	985.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		37.200	35.600	35.500	35.400	35.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		653.100	770.700	633.100	633.100	633.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.517.100	23.247.400	23.832.500	24.214.000	24.774.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		-7.244.600	-7.232.480	-7.665.700	-7.892.700	-7.892.700
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		-4.895.700	-5.287.000	-5.083.700	-5.075.900	-5.080.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-500.300	-497.100	-552.000	-606.400	-606.400
15. Transferauszahlungen		-8.651.200	-9.097.400	-9.556.200	-9.708.600	-9.708.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.629.200	-1.878.047	-1.902.000	-1.932.100	-1.942.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.921.000	-23.992.028	24.759.600	25.215.700	25.230.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.403.900	-744.628	-927.100	-1.001.700	-456.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.534.500	158.500	70.000	119.000	265.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		75.600	33.510	32.710	23.780	900

21. Veräußerung von Sachvermögen		84.100	52.100	44.000	45.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		40.600	41.000	41.500	42.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.734.800	285.110	188.210	229.780	265.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-354.600	-70.000	-70.000	-25.000	-15.000
26. Baumaßnahmen		-2.132.000	-1.658.000	-2.104.000	-2.576.000	-1.632.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		-220.000	-695.200	-289.000	-182.400	-66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		-207.000	-360.000	-85.000	-65.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.913.600	-2.783.200	-2.548.000	-2.848.400	-1.743.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.178.800	-2.498.090	-2.359.790	-2.618.620	-1.477.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.582.700	-3.242.718	-3.286.890	-3.620.320	-1.933.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.457.100				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.916.500				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		540.600				
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-2.042.100	-3.242.718	-3.286.890	-3.620.320	-1.933.300
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.042.100	-3.242.718	-3.286.890	-3.620.320	-1.933.300