

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.294.400	5.877.400	6.062.100	6.278.200	6.494.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.096.400	2.575.000	2.607.500	2.666.900	2.737.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	346.100	298.300	290.700	287.400	284.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	327.000	350.700	355.400	360.300	365.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	225.000	240.600	244.900	249.300	253.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	14.100	14.500	14.900	15.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	63.800	61.300	62.100	62.900	63.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	328.000	366.900	371.100	375.300	379.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.690.800	9.784.300	10.008.300	10.295.200	10.593.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.053.400	3.147.700	3.227.700	3.309.300	3.392.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.259.900	1.280.500	1.334.100	1.318.700	1.343.300
16.	Abschreibungen	0,00	722.500	746.900	730.300	640.700	618.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	259.400	230.800	251.600	255.600	253.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.489.900	4.864.300	4.913.800	4.964.000	5.014.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	299.000	291.300	300.600	310.200	319.800
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.087.800	10.561.500	10.758.100	10.798.500	10.942.000
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.397.000	-777.200	-749.800	-503.300	-348.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	230.800	280.800	230.800	156.000	156.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	230.800	280.800	230.800	156.000	156.000
28.	Jahresergebnis	0,00	-1.166.200	-496.400	-519.000	-347.300	-192.400
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.294.400	5.877.400	0	6.062.100	6.278.200	6.494.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.096.400	2.575.000	0	2.607.500	2.666.900	2.737.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	327.000	350.700	0	355.400	360.300	365.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	225.000	290.600	0	244.300	248.600	252.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	14.100	0	14.500	14.900	15.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	63.800	61.300	0	62.100	62.900	63.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	328.000	320.200	0	323.900	327.600	331.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.344.700	9.489.300	0	9.669.800	9.959.400	10.260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.913.100	3.045.200	0	3.029.800	3.105.500	3.182.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.259.900	1.280.500	0	1.344.500	1.329.200	1.353.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	259.400	230.800	0	251.600	255.600	253.900
15. Transferauszahlungen	0,00	4.489.900	4.864.300	0	4.913.800	4.964.000	5.014.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	299.000	291.300	0	300.600	310.200	319.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.221.300	9.712.100	0	9.840.300	9.964.500	10.124.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-876.600	-222.800	0	-170.500	-5.100	135.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	229.300	1.358.500	0	628.000	5.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	313.500	1.000	0	896.500	225.500	100.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	430.000	429.500	0	429.500	290.500	290.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	973.100	1.789.000	0	1.954.000	521.000	391.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	603.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0,00	817.200	2.233.300	0	2.075.000	527.000	142.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	129.300	210.600	0	76.700	80.700	30.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	300	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.000	30.900	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.560.500	2.480.100	0	2.156.700	612.700	177.700

Gemeinde Hambühren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-587.400	-691.100	0	-202.700	-91.700	213.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.464.000	-913.900	0	-373.200	-96.800	348.900
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	587.400	691.100	0	202.700	91.700	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	99.700	99.300	0	105.800	104.500	107.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	487.700	591.800	0	96.900	-12.800	-107.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-976.300	-322.100	0	-276.300	-109.600	241.400
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