

Gesamthaushaltsplan 2012 der Gemeinde Rastede

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.587.277,05	-13.908.000	-15.393.000	-15.877.400	-16.302.400	-16.717.500
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.517.886,54	-3.114.050	-3.819.100	-3.956.100	-4.078.200	-4.205.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.581.156	-1.645.185	-1.644.113	-1.614.093	-1.591.803
04. sonstige Transfererträge	-325.062,16	-222.700	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.023.384,60	-3.048.379	-3.095.780	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800
06. privatrechtliche Entgelte	-2.194.528,07	-1.497.856	-2.081.286	-1.296.286	-1.261.201	-1.261.201
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-711.217,59	-832.550	-836.550	-770.950	-764.950	-764.950
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-138.356,58	-46.289	-49.247	-48.748	-48.225	-47.676
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	879.196,75	587.000	677.234	378.538	355.738	355.738
11. sonstige ordentliche Erträge	-382.003,50	-797.496	-833.500	-1.333.500	-833.500	-833.500
12.= Summe ordentliche Erträge	-26.000.519,34	-24.461.476	-27.263.814	-27.840.759	-27.839.031	-28.358.292
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.865.784,18	6.006.135	6.220.481	6.251.900	6.271.200	6.392.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810.133,14	5.691.334	6.132.820	5.667.414	5.628.614	5.646.614
16. Abschreibungen	69.475,25	2.182.191	2.871.803	2.871.244	2.818.647	2.790.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.590,19	245.000	330.000	450.000	430.000	410.000
18. Transferaufwendungen	8.939.260,88	8.334.850	9.420.100	9.423.400	9.467.100	9.528.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.638,98	1.523.290	1.579.567	1.503.467	1.488.967	1.462.967
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		478.676	709.043	1.673.334	1.734.503	2.127.182
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.164.882,62	24.461.476	27.263.814	27.840.759	27.839.031	28.358.292
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		478.676	709.043	1.673.334	1.734.503	2.127.182
22. ordentliches Ergebnis	-4.835.636,72	-478.676	-709.043	-1.673.334	-1.734.503	-2.127.182
23. außerordentliche Erträge	-173.677,62					
24. außerordentliche Aufwendungen	232.383,96					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	232.383,96					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	58.706,34					
28. Jahresergebnis	-4.776.930,38	-478.676	-709.043	-1.673.334	-1.734.503	-2.127.182
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.776.930,38	-478.676	-709.043	-1.673.334	-1.734.503	-2.127.182

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.230.756,59	-13.908.000	-15.393.000	-15.877.400	-16.302.400	-16.717.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.563.124,94	-3.114.050	-3.819.100	-3.956.100	-4.078.200	-4.205.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-382.932,06	-222.700	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.021.669,95	-3.048.379	-3.095.780	-3.104.800	-3.104.800	-3.104.800
05. privatrechtliche Entgelte	-186.950,94	-240.356	-213.286	-213.286	-213.286	-213.286
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-917.858,41	-832.550	-836.550	-770.950	-764.950	-764.950
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-133.896,02	-46.289	-49.247	-48.748	-48.225	-47.676
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-4.010,62					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-474.937,39	-846.245	-924.323	-1.333.500	-833.500	-833.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.916.136,92	-22.258.569	-24.518.686	-25.492.184	-25.532.761	-26.074.312
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.840.867,82	5.965.400	6.230.500	6.269.900	6.289.200	6.410.500
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.005.215,54	5.691.334	6.132.820	5.667.414	5.628.614	5.646.614
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.590,19	245.000	330.000	450.000	430.000	410.000
15. Transferauszahlungen	8.959.465,88	8.334.850	9.420.100	9.423.400	9.467.100	9.528.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438.918,87	1.638.146	1.640.390	1.473.467	1.458.967	1.432.967
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.354.058,30	21.874.730	23.753.810	23.284.181	23.273.881	23.428.781
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.562.078,62	-383.839	-764.876	-2.208.003	-2.258.880	-2.645.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.162.724,86	-1.795.100	-677.700	-625.000	-330.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.276.625,90	-1.418.000	-1.749.000	-150.000	-95.000	-40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.428.255,68	-2.094.100	-2.606.900	-1.329.000	-1.373.000	-1.168.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-13.037,94					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-7.843,30	-8.235	-8.647	-9.080	-9.534	-10.010
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.888.487,68	-5.315.435	-5.042.247	-2.113.080	-1.807.534	-1.218.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218.278,16	1.591.000	4.565.000	15.000		
26. Baumaßnahmen	4.358.952,42	7.414.112	6.017.040	5.576.000	1.488.300	715.800
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	380.728,40	268.124	849.383	202.650	289.350	68.550
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.025,03	25.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	472.355,90	393.500	646.700	449.300	39.300	39.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	75.268,78	101.425	189.500	9.500	9.500	9.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.515.608,69	9.793.161	12.267.623	6.252.450	1.826.450	833.150

32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.627.121,01	4.477.726	7.225.376	4.139.370	18.916	-384.860
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.934.957,61	4.093.887	6.460.500	1.931.368	-2.239.963	-3.030.391
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-474.100,00	-5.846.710	-6.830.500	-2.411.368		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	240.284,85	1.752.823	370.000	480.000	520.000	520.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.815,15	-4.093.887	-6.460.500	-1.931.368	520.000	520.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.168.772,76	0	0	0	-1.719.963	-2.510.391
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	- 3.285.081,13	-5.453.853,89	-5.915.460,94	-300.000	-300.000	-2.019.963
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.453.853,89	-5.915.460,94	-300.000	-300.000	-2.019.963	-4.530.354