Ergebnishaushalt

2013

Haushaltsplan 2013 Stadt Varel

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.565.700	-18.322.500	-18.610.500	-18.940.500	-19.150.500
Umlagen	-4.419.400	-7.543.800	-6.290.700	-5.623.300	-5.520.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-882.400	-896.100	-897.500	-887.500	-875.500
04. sonstige Transfererträge	-19.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.572.000	-1.637.800	-1.641.400	-1.680.100	-1.698.800
06. privatrechtliche Entgelte	-709.200	-714.800	-720.100	-720.100	-720.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780.900	-3.098.800	-3.352.400	-3.520.200	-3.687.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-48.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.173.200	-1.249.300	-1.105.300	-1.102.000	-1.014.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-28.171.300	-33.527.700	-32.682.500	-32.538.300	-32.731.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.299.900	9.573.400	9.737.700	9.937.500	10.121.200
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.800	5.891.100	5.144.400	6.257.800	6.116.300
16. Abschreibungen	1.580.700	1.906.800	1.918.400	1.769.500	1.742.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.200	846.800	909.200	890.300	874.600
18. Transferaufwendungen	17.661.300	17.730.400	17.416.000	17.831.400	17.986.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.300	1.427.000	1.346.800	1.329.000	1.333.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	34.810.200	37.375.500	36.472.500	38.015.500	38.174.400
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
22. ordentliches Ergebnis	6.638.900	3.847.800	3.790.000	5.477.200	5.442.900
23. außerordentliche Erträge		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
24. außerordentliche Aufwendungen		10.400	10.400	10.400	10.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		2.300	2.300	2.300	2.300
26. Summe aus Zeile 24 und 25		12.700	12.700	12.700	12.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		2.300	2.300	2.300	2.300
27. außerordentliches Ergebnis		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28. Jahresergebnis	6.638.900	3.845.500	3.787.700	5.474.900	5.440.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	4.714.800	11.353.700	15.199.200	18.986.900	24.461.800
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	11.353.700	15.199.200	18.986.900	24.461.800	29.902.400

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))
FB Zentrale Verwaltung	-232.800	4.791.600	4.558.800			
FB Finanzen	-27.537.400	15.558.900	-11.978.500			
FB Ordnung und Soziales	-4.122.200	8.247.200	4.125.000	-700	400	-300
FB Planung und Bau	-1.635.300	8.777.800	7.142.500	-12.000	10.000	-2.000
Summe	-33.527.700	37.375.500	3.847.800	-12.700	10.400	-2.300

Teilergebnishaushalte

2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.200	-16.200	-16.200	-16.200	-14.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-86.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06. privatrechtliche Entgelte	-25.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.900	-92.300	-93.100	-93.800	-94.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-40.100	-2.400			
12. =Summe ordentliche Erträge	-291.700	-232.800	-231.200	-231.900	-230.300
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.392.800	3.548.900	3.659.600	3.744.500	3.824.400
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.400	411.400	415.700	402.200	405.900
16. Abschreibungen	315.000	336.600	376.800	396.400	396.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	61.900	61.700	61.600	61.600	61.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.600	433.000	429.800	429.800	428.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.717.700	4.791.600	4.943.500	5.034.500	5.116.200
21. ordentliches Ergebnis	4.426.000	4.558.800	4.712.300	4.802.600	4.885.900
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.426.000	4.558.800	4.712.300	4.802.600	4.885.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.600	-203.700	-206.800	-211.000	-215.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.000	2.044.700	1.457.200	2.297.200	2.364.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	842.400	1.841.000	1.250.400	2.086.200	2.149.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.268.400	6.399.800	5.962.700	6.888.800	7.035.100

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.565.700	-18.322.500	-18.610.500	-18.940.500	-19.150.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.812.200	-7.015.700	-5.757.600	-5.090.200	-4.987.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-489.500	-501.400	-501.400	-536.300	-551.300
06. privatrechtliche Entgelte	-26.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.600	-225.000	-223.800	-229.900	-226.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-48.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-973.000	-1.112.500	-1.020.200	-1.018.400	-971.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.362.500	-27.537.400	-26.473.800	-26.175.600	-26.246.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	972.100	1.109.900	1.101.300	1.110.800	1.110.700
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	105.900	102.500	98.600	99.800
16. Abschreibungen	152.600	310.300	249.400	82.900	97.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.200	843.800	906.200	887.300	871.600
18. Transferaufwendungen	13.268.800	13.079.100	12.494.800	12.707.200	12.641.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	109.900	109.900	109.800	109.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.289.400	15.558.900	14.964.100	14.996.600	14.930.400
21. ordentliches Ergebnis	-7.073.100	-11.978.500	-11.509.700	-11.179.000	-11.316.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-7.073.100	-11.978.500	-11.509.700	-11.179.000	-11.316.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	128.800	72.100	122.100	48.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	128.800	72.100	122.100	48.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.049.000	-11.849.700	-11.437.600	-11.056.900	-11.267.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-496.300	-456.300	-461.300	-461.300	-461.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
04. sonstige Transfererträge	-19.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-528.600	-765.600	-766.600	-766.600	-766.600
06. privatrechtliche Entgelte	-30.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.474.000	-2.748.100	-3.014.100	-3.175.100	-3.345.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-114.500	-46.700	-42.100	-42.100	-42.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.688.400	-4.122.200	-4.389.600	-4.550.600	-4.721.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.714.600	2.687.900	2.743.000	2.800.000	2.856.200
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	545.600	536.800	522.900	542.600
16. Abschreibungen	140.800	250.500	266.200	269.500	254.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.241.600	4.500.600	4.770.600	4.973.600	5.194.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.200	262.600	262.600	255.900	262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.743.000	8.247.200	8.579.200	8.821.900	9.110.200
21. ordentliches Ergebnis	4.054.600	4.125.000	4.189.600	4.271.300	4.388.800
22. außerordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700
23. außerordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis		-300	-300	-300	-300
25. Jahresergebnis	4.054.600	4.124.700	4.189.300	4.271.000	4.388.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	346.200	364.000	443.700	332.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	346.200	364.000	443.700	332.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.293.200	4.470.900	4.553.300	4.714.700	4.720.900

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-85.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-556.000	-537.000	-538.400	-528.400	-518.400
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-467.400	-283.000	-285.600	-289.400	-293.100
06. privatrechtliche Entgelte	-627.300	-633.200	-638.500	-638.500	-638.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.400	-33.400	-21.400	-21.400	-21.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-45.600	-87.700	-43.000	-41.500	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.828.700	-1.635.300	-1.587.900	-1.580.200	-1.533.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.220.400	2.226.700	2.233.800	2.282.200	2.329.900
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.900	4.828.200	4.089.400	5.234.100	5.068.000
16. Abschreibungen	972.300	1.009.400	1.026.000	1.020.700	994.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.500	621.500	544.500	533.500	533.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.060.100	8.777.800	7.985.700	9.162.500	9.017.600
21. ordentliches Ergebnis	5.231.400	7.142.500	6.397.800	7.582.300	7.484.200
22. außerordentliche Erträge		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23. außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	5.231.400	7.140.500	6.395.800	7.580.300	7.482.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.800	-2.799.800	-2.148.800	-3.165.900	-3.018.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.700	483.800	462.300	513.900	488.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.100	-2.316.000	-1.686.500	-2.652.000	-2.529.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.126.300	4.824.500	4.709.300	4.928.300	4.952.400