

Gemeinde Sande

Haushalt 2014

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.329.786,66	-6.366.000	-6.782.000	-7.130.000	-7.451.000	-7.696.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.452.518,69	-3.047.300	-2.273.600	-2.161.600	-2.161.600	-2.712.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-732.900	-745.200	-782.200	-984.400	-732.900
04. sonstige Transfererträge	-25.113,95	-5.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.113.144,20	-1.244.200	-1.274.600	-1.274.600	-1.277.600	-1.247.500
06. privatrechtliche Entgelte	-160.506,80	-140.000	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-944.649,20	-951.000	-1.001.200	-1.007.400	-1.016.200	-1.027.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-80.481,12	-13.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-320.616,13	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-8.426.816,75	-12.852.900	-12.619.700	-12.898.900	-13.433.900	-13.959.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.998.896,94	4.245.000	4.556.000	4.655.600	4.756.700	4.859.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.818,74	1.905.300	2.025.100	2.025.100	1.996.220	1.929.100
16. Abschreibungen	1.373,80	1.063.700	1.087.300	1.172.900	1.417.000	1.063.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.897,92	275.300	419.300	435.500	505.300	505.300
18. Transferaufwendungen	4.598.707,66	4.832.300	5.168.000	4.908.000	4.926.200	4.857.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.422,02	346.500	347.100	347.600	350.700	361.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.457.117,08	12.668.100	13.602.800	13.544.700	13.952.120	13.576.500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
22. ordentliches Ergebnis	2.030.300,33	-184.800	983.100	645.800	518.220	-383.400
23. außerordentliche Erträge	-36.717,38	-66.700	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26. Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-36.717,38	-66.700	-33.300	-27.000	-27.000	-27.000
28. Jahresergebnis	1.993.582,95	-251.500	949.800	618.800	491.220	-410.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	1.993.582,95	-251.500	949.800	618.800	491.220	-410.400

Berichtigung – vorläufiges Ergebnis

28. Jahresergebnis	2.166.637,95	-251.500	949.800	618.800	491.220	-410.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		2.166.637,95	1.915.137,95	2.864.937,95	3.483.737,95	3.974.957,95
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	2.166.637,95	1.915.137,95	2.864.937,95	3.483.737,95	3.974.957,95	3.564.557,95

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.397.687,29	-6.366.000	-6.782.000	-7.130.000	-7.451.000	-7.696.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.465.915,23	-3.047.300	-2.273.600	-2.161.600	-2.161.600	-2.712.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-26.299,51	-5.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.112.290,33	-1.244.200	-1.274.600	-1.274.600	-1.277.600	-1.247.500
05. privatrechtliche Entgelte	-137.841,03	-140.000	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-950.426,53	-951.000	-1.001.200	-1.007.400	-1.016.200	-1.027.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-78.967,12	-13.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-352.880,47	-419.300	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.522.307,51	-12.186.700	-11.901.500	-12.143.700	-12.476.500	-13.254.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.010.610,73	4.245.000	4.556.000	4.655.600	4.756.700	4.859.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.241.840,28	1.905.300	2.025.100	2.025.100	1.996.220	1.929.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.381,90	275.300	419.300	435.500	505.300	505.300
15. Transferauszahlungen	4.448.976,65	4.832.300	5.168.000	4.908.000	4.926.200	4.857.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.413,49	346.500	347.100	347.600	350.700	361.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.271.223,05	11.604.400	12.515.500	12.371.800	12.535.120	12.512.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.915,54	-582.300	614.000	228.100	58.620	-741.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-198.586,28	-241.100	-3.388.500	-2.255.000	-683.500	-766.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-88.863,74	-95.000	-105.000	-75.000	-70.000	-95.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-22.453,88	-485.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,32	-6.900	-6.900	-6.900	-2.800	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-316.805,22	-828.000	-3.500.400	-2.336.900	-756.300	-861.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	615.154,31	1.578.200	6.601.500	4.568.700	2.476.700	1.500.700
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	83.817,03	193.800	199.300	95.500	92.000	106.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.191,95	31.500	13.600	13.600	13.600	23.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704.599,03	1.903.500	6.914.400	4.777.800	2.682.300	1.730.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	387.793,81	1.075.500	3.414.000	2.440.900	1.926.000	869.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.136.709,35	493.200	4.028.000	2.669.000	1.984.620	127.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-600.000,00	-1.075.500	-3.414.000	-2.440.900	-1.926.000	-869.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	149.164,42	140.900	145.900	150.900	158.000	213.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-450.835,58	-934.600	-3.268.100	-2.290.000	-1.768.000	-656.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.685.873,77	-441.400	759.900	379.000	216.620	-528.200
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.685.873,77	-441.400	759.900	379.000	216.620	-528.200

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-532.600	4.083.500	3.550.900	-6.300		-6.300
Personal, Finanzen, Controlling	-10.637.100	5.978.700	-4.658.400	-27.000		-27.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.450.000	3.540.600	2.090.600			
Summe	-12.619.700	13.602.800	983.100	-33.300		-33.300