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	-2.604.600	-2.282.600	-2.282.600	-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	-1.113.086,70	-1.244.200	-1.274.600	-1.274.600	-1.277.600	-1.247.500
06. privatrechtliche Entgelte	-160.713,92	-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	-320.552,03	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-8.426.902,27	-12.852.900	-12.950.700	-13.019.900	-13.554.900	-13.959.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.999.056,87	4.245.000	4.556.000	4.655.600	4.756.700	4.859.300
14. Aufwendungen für Versorgung	SHALL	-WINGS				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.025,86	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	409.300	435.500	505.300	505.300
18. Transferaufwendungen	4.598.707,66	4.832.300	5.343.500	5.008.000	5.026.200	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	10.457.484,13	12.668.100	13.768.300	13.644.700	14.052.120	13.576.500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
22. ordentliches Ergebnis	2.030.581,86	-184.800	817.600	624.800	497.220	-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	1.993.864,48	-251.500	784.300	597.800	470.220	-410.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.993.864,48	-251.500	784.300	597.800	470.220	-410.400

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	-2.604.600	-2.282.600	-2.282.600	-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	8	ALTE DE DE		the	(gar	artitirus a
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-352.880,47	-419.300	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.522.307,51	-12.186.700	-12.232.500	-12.264.700	-12.597.500	-13.254.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		La La La La				
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	409.300	435.500	505.300	505.300
15. Transferauszahlungen	4.448.976,65	4.832.300	5.343.500	5.008.000	5.026.200	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	10.271.223,05	11.604.400	12.681.000	12.471.800	12.635.120	12.512.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.915,54	-582.300	448.500	207.100	37.620	-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				68	11124	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-198.586,28	-241.100	-4.163.500	-1.977.000	-633.500	-570.500
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			membris bay w	post age T CT
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				85-		taganul el som a Util
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,32	-6.900	-6.900	-6.900	-2.800	description and the
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-316.805,22	-828.000	-4.275.400	-2.058.900	-706.300	-665.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	1 15 55	E 15 100 0 180		060-	THE PERSON	Cockers with the
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	6.553.500	5.565.700	1.726.700	749.700
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	83.817,03	193.800	189.300	115.500	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					La	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704.599,03	1.903.500	6.856.400	5.794.800	1.932.300	979.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	387.793,81	1.075.500	2.581.000	3.735.900	1.226.000	314.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	2.136.709,35	493.200	3.029.500	3.943.000	1.263.620	-427.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		000.80		252	The second of the second of the	Construction (FT
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-600.000,00	-1.075.500	-2.581.000	-3.735.900	-1.226.000	-314.100
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	-2.435.100	-3.585.000	-1.068.000	-101.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.685.873,77	-441.400	594.400	358.000	195.620	-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	594.400	358.000	195.620	-528.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches 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	1 年月 華青青	-6.300
Personal, Finanzen, Controlling	-10.968.100	6.144.200	-4.823.900	-27.000		-27.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.450.000	3.540.600	2.090.600			E har
Summe	-12.950.700	13.768.300	817.600	-33.300		-33.300

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen Auszahlungen für für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungs- tätigkeit tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Veränderung Verpflichtungs- Bestand an ermächti- Zahlungs- gungen mitteln
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
-	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12
Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, T	-158.300	3.344.400	3.186.100	-4.213.500	6.018.800	1.805.300				4.991.400	
Personal, Finanzen, Controlling	-10.631.600	5.849.300	-4.782.300	-61.900	614.600	552.700	-2.581.000	145.900	-2.435.100	-6.664.700	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.442.600	3.487.300	2.044.700		223.000	223.000				2.267.700	
Summe	-12.232.500	12.681.000	448.500	4.275.400	6.856.400	2.581.000	-2.581.000	145.900	-2.435.100	594.400	STATE OF THE PARTY

Zusammenfassung	Einzahlungen	Einzahlungen Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-12.232.500	12.681.000
Investitionstätigkeit	-4.275.400	6.856.400
Finanzierungstätigkeit	-2.581.000	145.900
Summe	-19.088,900	19.683.300

Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (THH01) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge			经过多大制造的			
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.765,41	-12.100	-17.500	-7.500	-7.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-364.800	-374.300	-411.300	-613.500	-364.800
04. sonstige Transfererträge		Andrews in Children in Co.				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.386,89	-41.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06. privatrechtliche Entgelte	-93.763,48	-107.300	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.113,27	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-151.029,05	-534.600	-532.600	-559.600	-761.800	-518.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.569.935,31	1.671.400	1.824.200	1.864.800	1.905.900	1.947.600
14. Aufwendungen für						
Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.103,35	1.099.800	1.225.300	1.177.900	1.062.200	1.013.300
16. Abschreibungen		729.800	739.100	815.500	1.056.900	729.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7 20.000		010.000	11.000.000	720.000
18. Transferaufwendungen	84.932,70	97.200	95.400	95.400	95.400	97.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.615,14	189.100	199.500	201.600	203.800	206.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.544.586,50	3.787.300	4.083.500	4.155.200	4.324.200	3.994.100
21. ordentliches Ergebnis	2.393.557,45	3.252.700	3.550.900	3.595.600	3.562.400	3.476.000
22. außerordentliche Erträge		0	-6.300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		0	-6.300	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.393.557,45	3.252.700	3.544.600	3.595.600	3.562.400	3.476.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-727.373,89	-764.900	-764.900	-764.900	-764.900	-764.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.805,14	735.300	735.300	735.300	735.300	735.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.568,75	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.352.988,70	3.223.100	3.515.000	3.566.000	3.532.800	3.446.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge		-t ma i -		4.1.	. 44	
01. Steuern und ähnliche Abgaben				***************************************		
02. Zuwendungen u. allgem.	-2.024,60	-700	-700	-7.500	-7.500	-12.500
Umlagen 03. Auflösungserträge aus	2.02.1,00			7.000	7.000	12.000
Sonderposten		-100	-100	-411.300	-613.500	-364.800
04. sonstige Transfererträge			第八年的基础的			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.780,83	-20.300	-22.900	-42.800	-42.800	-42.800
06. privatrechtliche Entgelte	-23.412,62	-16.200	-20.100	-88.600	-88.600	-88.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.182,54	-2.100	-2.100	-9.400	-9.400	-9.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	=1			84.		
09. aktivierte Eigenleistungen			THE STATE OF			
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4					. 1-1
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.400,59	-39.400	-45.900	-559.600	-761.800	-518.100
Ordentliche Aufwendungen	1		· 电电话电影电影			
13. Aufwendungen für aktives Personal	494.883,30	502.100	565.500	1.864.800	1.905.900	1.947.600
14. Aufwendungen für		. 4.				4
Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.757,81	265.600	313.500	1.177.900	1.062.200	1.013.300
16. Abschreibungen		12.200	16.200	815.500	1.056.900	729.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.866,18	88.700	86.900	95.400	95.400	97.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.752,75	151.000	161.400	201.600	203.800	206.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	932.260,04	1.019.600	1.143.500	4.155.200	4.324.200	3.994.100
21. ordentliches Ergebnis	887.859,45	980.200	1.097.600	3.595.600	3.562.400	3.476.000
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						-470
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	887.859,45	980.200	1.097.600	3.595.600	3.562.400	3.476.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-727.373,89	-31.100	-31.100	-764.900	-764.900	-764.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.805,14	149.000	149.000	735.300	735.300	735.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.568,75	117.900	117.900	-29.600	-29.600	-29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	847.290,70	1.098.100	1.215.500	3.566.000	3.532.800	3.446.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste,Planen,Wohnen,Tourismus (THH01) <u>Teilfinanzhaushalt</u>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						. Mary and the	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1	595 ()					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.739,81	-12.100	-17.500	X	-7.500	-7.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				1.81			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.444,87	-41.000	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
05. privatrechtliche Entgelte	-73.977,46	-107.300	-88.600		-88.600	-88.600	-88.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.213,27	-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung	46				-1		
geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				36.75	1 - 1		
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-132.375,41	-169.800	-158.300		-148.300	-148.300	-153.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						Transition of a	
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.577.024,75	1.671.400	1.824.200		1.864.800	1.905.900	1.947.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	728.605,76	1.099.800	1.225.300		1.177.900	1.062.200	1.013.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	An area.						
15. Transferauszahlungen	64.041,84	97.200	95.400		95.400	95.400	97.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.577,20	189.100	199.500	<u> </u>	201.600	203.800	206.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.249,55	3.057.500	3.344.400		3.339.700	3.267.300	3.264.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für	2.390.874,14	2.887.700	3.186.100		3.191.400	3.119.000	3.111.000
Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-198.586,28	-3.600	-4.163.500		-1.977.000	-633.500	-570.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-23.491,00	-40.000	-50.000		-30.000	-30.000	-40.000

					·		
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24 1/2-2 2	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-20.000,00	-485.000					
22. Veräußerung von			and the second of the second				
Finanzvermögensanlagen		1	CONTRACTOR OF THE				_
23. sonstige			THE PERSON NO.				
Investitionstätigkeit							
24. = Summe der	建筑地域。	OF ALEXANDERS	AND STATES	THE SHOP SAN	STATE OF THE PARTY	14 CHE (14 CHE)	总是自然的 。
Einzahlungen für	-242.077,28	-528.600	-4.213.500		-2.007.000	-663.500	-610.500
Investitionstätigkeit	发展是20次度等		建筑是	金色和台灣計	STATE OF STREET	THE STREET	MARINA .
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit			ACATE PROFITE				
25. Erwerb von	4 405 - 1				Workland Avenue and	NOVE 1907 - SEC. 1007-101	20001 840
Grundstücken. u.	1.435,74	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	580.314,92	673.400	5.741.500		4.181.700	1.126.700	260.900
27. Erwerb von			THE PARTY OF THE P				
beweglichem	47.085,73	172.400	163.700		63.000	71.500	84.900
Sachvermögen 28. Erwerb von			(4) (5) (4) (4) (5)				
Finanzvermögensanlagen			A STATE OF THE STA				
29. Aktivierbare							
Zuwendungen	4.191,95	31.500	13.600		13.600	13.600	23.600
30. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
31. = Summe der				Control of the second		CSN 1955432551	
Auszahlungen für	633.028,34	977.300	6.018.800		4.358.300	1.311.800	469.400
Investitionstätigkeit			際地區的語為			(2) (1) (1) (1) (1)	LOCAL SECTION
32. Saldo aus	390.951,06	448.700	1.805.300	Kara Sana	2.351.300	648.300	141 100
Investitionstätigkeit	030.301,00	440.700	1.003.300	是是2000年	2.351.300	040.300	-141.100
33. Finanzierungsmittel-	2.781.825,20	3.336.400	4.991.400	最高的发展的	5.542.700	3.767.300	2.969.900
Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus	PORTO SPECIAL A DECEMBER OF		BENERAL POSICE	是是包含是是自己	程序是是智慧的影	THE PARTY OF	
Finanzierungstätigkeit							1
34. Einzahlungen;			POSEESULE VALUE				
Aufnahme von Krediten							Į
und inneren Darlehen für				1			
Investitionstätigkeit		li i	经济外	1			
35. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren							
Darlehen für				I			
Investitionstätigkeit			电话记录 经				
36. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit 37.		Service property and the service of					
Finanzmittelveränderung	2.781.825,20	3.336.400	4.991,400		5.542.700	3.767.300	2.969.900
	Parameter Company	S RECORDED AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Hotel Control	NELSON ENGINEERING ST	ENERGY CONTRACTOR	THE CASE PARTY SALES	

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge			TO THE PARTY OF TH	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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 u. allgem. Umlagen	-1.267.456,00	-2.847.400	-2.388.300	-2.076.300	-2.076.300	-2.512.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-361.800	-363.500	-363.500	-363.500	-361.800
04. sonstige Transfererträge			ALTON CONTRACTOR			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-868.502,62	-1.009.000	-1.016.500	-1.016.500	-1.016.500	1 010 500
06. privatrechtliche Entgelte	-18.001,72	-100	-17.400	-17.400		-1.010.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.166,96	-29.000	-31.000	-31.000	-17.400 -31.000	-17.400 -31.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-80.481,12	-13.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen			725.14866			
11. sonstige ordentliche Erträge	-312.821,73	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.909.216,81	-10.976.700	-10.968.100	-11.004.100	-11.325.100	-11.998.400
Ordentliche Aufwendungen			(#95) a /52 (SHALL	2000年2月1日 - 100日 - 1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	605.570,16	621.600	634.800	648.500	662.300	676.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.170,82	554.200	572.200	574.200	572.200	578.700
16. Abschreibungen	1.373,80	292.600	294.900	296.000	296.100	292.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.897,92	275.300	409.300	435.500	505.300	505.300
18. Transferaufwendungen	3.585.966,00	3.718.300	4.154.800	3.819.300	3.837.500	3.635.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.916,38	80.000	78.200	78.800	79.400	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.866.895,08	5.542.000	6.144.200	5.852.300	5.952.800	5.768.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.042.321,73	-5.434.700	-4.823.900	-5.151.800	-5.372.300	-6.229.600
22. außerordentliche Erträge	-28.386,23	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23. außerordentliche Aufwendungen						27.000
24. außerordentliches Ergebnis	-28.386,23	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25. Jahresergebnis	-2.070.707,96	-5.460.700	-4.850.900	-5.178.800	-5.399.300	-6.256.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.599,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.260,29	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.338,71	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.046,67	-5.479.800	-4.870.000	-5.197.900	-5.418.400	-6.275.700

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- 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 03. sonstige	-1.267.456,00	-2.847.400	-2.388.300		-2.076.300	-2.076.300	-2.512.300
Transfereinzahlungen		17.138					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-869.761,62	-1.009.000	-1.016.500		-1.016.500	-1.016.500	-1.010.500
05. privatrechtliche Entgelte	-17.315,16	-100	-17.400	114.7	-17.400	-17.400	-17.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.308,90	-29.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-78.967,12	-13.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						- 18.2	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-341.130,75	-375.500	-376.500		-376.500	-376.500	-376.500
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.003.626,84	-10.640.900	-10.631.600		-10.667.600	-10.988.600	-11.663.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	610.088,58	621.600	634.800		648.500	662.300	676.300
12. Auszahlungen für Versorgung						2 14 63	1 -
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	341.380,50	554.200	572.200		574.200	572.200	578.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.381,90	275.300	409.300		435.500	505.300	505.300
15. Transferauszahlungen	3.458.404,00	3.718.300	4.154.800		3.819.300	3.837.500	3.635.900
16. sonstige haushaltswirksame	44.740,31	80.000	78.200		78.800	79.400	80.000
Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.707.995,29	5.249.400	5.849.300		5.556.300	5.656.700	5.476.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.631,55	-5.391.500	-4.782.300		-5.111.300	-5.331.900	-6.187.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit	-65.372,74	-55.000	-55.000		-45.000	-40.000	-55.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04.14 # 0	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von					1		
Sachvermögen			NAME OF STREET				
22. Veräußerung von				2			
Finanzvermögensanlagen			語記載:語解音形》				
23. sonstige	-6.901,32	-6.900	-6.900		-6.900	-2.800	
Investitionstätigkeit	-0.501,52	-0.900	-0.900		-0.900	-2.000	
24. = Summe der		张文明的信息					
Einzahlungen für	-72.274,06	-61.900	-61.900		-51.900	-42.800	-55.000
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit						- ***	
25. Erwerb von							
Grundstücken, u.							
				Table 1 and 1			
Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	34.839,39	28.800	612.000	1 P. (1)	664.000	600.000	488.800
27. Erwerb von			E PENALT LEVE				No. Andread of the Control of the Co
beweglichem	24.063,85	2.600	2.600	- Y	22.500	2.500	2.600
Sachvermögen	24.000,00	2.000	2.000		22.500	2.500	2.000
28. Erwerb von	 						
				1 = 1			
<u>Finanzvermögensanlagen</u>							
29. Aktivierbare							
Zuwendungen							
30. Sonstige							
Investitionstätigkeit					and the		
31. = Summe der					SECTION SECTION		
Auszahlungen für	58.903,24	31.400	614.600		686.500	602.500	491.400
Investitionstätigkeit			011.000		000.000	002.000	
32. Saldo aus							
Investitionstätigkeit	-13.370,82	-30.500	552.700		634.600	559.700	436.400
		and the same of the same					
33. Finanzierungsmittel-	-2.309.002,37	-5.422.000	-4.229.600		-4.476.700	-4.772.200	-5.751.000
Überschuss/-Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen;				140, 112		a confirment	
Aufnahme von Krediten	600,000,00	4 075 500	0.504.000		0.705.000	4 000 000	044400
und inneren Darlehen für	-600.000,00	-1.075.500	-2.581.000		-3.735.900	-1.226.000	-314.100
Investitionstätigkeit	- 1	100					
35. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren				1.00			
Darlehen für	-1.350.835,58	140.900	145.900		150.900	158.000	213.000
Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus	-1.950.835,58	-934.600	-2.435.100		-3.585.000	-1.068.000	-101.100
Finanzierungstätigkeit		001.000	2. 100. 100		3.000.000	1.000.000	101.100
37.	-4.259.837.95	-6.356.600	-6.664.700		-8.061.700	-5.840.200	-5.852.100
Finanzmittelveränderung	4.209.001,90	-0.550.000	-0.004.700		-3.001.700	-3.040.200	-3.032.100

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge						- = 410 -
01. Steuern und ähnliche			Section Control			
Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem.			10000000000000000000000000000000000000			
Umlagen	-174.297,28	-187.800	-198.800	-198.800	-198.800	-187.800
03. Auflösungserträge aus					100.000	-107.000
Sonderposten		-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-6.300
04. sonstige Transfererträge	-25.113,95	-5.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-206.197,19	-194.200	-215.300	-215.300	-218.300	-194.200
06. privatrechtliche Entgelte	-48.948,72	-32.600	-44.800.	-44.800	-44.800	-44.800
07. Kostenerstattungen und			AMERICAN DEPOSIT			-44.000
Kostenumlagen	-904.368,97	-912.600	-960.800	-967.000	-975.800	-987.400
08. Zinsen und ähnliche			发展是一种			
Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen						
			(1995年) (1996年)			
10. Bestandsveränderungen			经验的基础的			
11. sonstige ordentliche Erträge12. =Summe ordentliche	-7.730,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Erträge	-1.366.656,41	-1.341.600	-1.450.000	-1.456.200	-1.468.000	-1.443.400
Ordentliche Aufwendungen			162.00			
13. Aufwendungen für aktives	1.823.551,40	1.952.000	2.007.000	0.440.000	0.400.500	
Personal 14. Aufwendungen für	1.020.001,40	1.952.000	2.097.000	2.142.300	2.188.500	2.235.400
Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und	470 774 00					
Dienstleistungen	173.751,69	251.300	227.600	273.000	361.820	337.100
16. Abschreibungen		41.300	53.300	61.400	64.000	41.300
17. Zinsen und ähnliche			公司的政治的			
Aufwendungen			THE RESIDENCE			
Transferaufwendungen sonstige ordentliche	927.808,96	1.016.800	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.124.000
Aufwendungen	120.890,50	77.400	69.400	67.200	67.500	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.046.002,55	3.338.800	3.540.600	3.637.200	3.775.120	3.813.600
21. ordentliches Ergebnis	1.679.346,14	1.997.200	MARKA SALESSEE	2000年度。在194-191公司公司在1950年度	第一段的外域的影响。	からから されからない。
22. außerordentliche Erträge		98 SE	2.090.600	2.181.000	2.307.120	2.370.200
23. außerordentliche	-8.331,15	-40.700	MARCHAN	0	0	0
Aufwendungen				1	1	
24. außerordentliches Ergebnis	-8.331.15	-40.700		0	0	
25. Jahresergebnis	1.671.014,99	1.956.500	2.090.600	2.181.000	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0
26. Erträge aus internen	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		MANUSCRIPTION OF THE PARTY OF T	2.101.000	2.307.120	2.370.200
Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen	-2.024,82	-800	-800	-800	-800	-800
Leistungsbeziehungen	61.932,28	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.907,46	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.730.922,45	2.005.200	2.139.300	2.229.700	2.355.820	2.418.900

Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (THH03) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	***************************************	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-				100		
01. Steuern und ähnliche Abgaben		Margaret 1					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.719,42	-187.800	-198.800		-198.800	-198.800	-187.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-26.299,51	-5.000	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.911,34	-194.200	-215.300		-215.300	-218.300	-194.200
05. privatrechtliche Entgelte	-46.548,41	-32.600	-44.800		-44.800	-44.800	-44.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.904,36	-912.600	-960.800	-	-967.000	-975.800	-987.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4 1					1 20	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.673,22	-43.800	-3.100	T.L.F	-3.100	-3.100	-3.100
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.056,26	-1.376.000	-1.442.600		-1.448.800	-1.460.600	-1.437.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.823.497,40	1.952.000	2.097.000		2.142.300	2.188.500	2.235.400
12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach-							
und Dienstleistungen u. GWG	171.854,02	251.300	227.600		273.000	361.820	337.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.00					erre enigi	-
15. Transferauszahlungen	926.530,81	1.016.800	1.093.300		1.093.300	1.093.300	1.124.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.174,28	77.400	69.400		67.200	67.500	75.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.038.056,51	3.297.500	3.487.300		3.575.800	3.711.120	3.772.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.000,25	1.921.500	2.044.700		2.127.000	2.250.520	2.335.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-237.500		Tabasa san			0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Maria de la companya della companya	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Lui0-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.453,88						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						Times in	
23. sonstige Investitionstätigkeit						I sterile so	27.3
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.453,88	-237.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				la de			
26. Baumaßnahmen		876.000	200.000	1.1	720.000	0	1
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.667,45	18.800	23.000		30.000	18.000	18.80
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				= =	-	1575	
29. Aktivierbare Zuwendungen						.,550	
30. Sonstige Investitionstätigkeit						بعقال مستفنا	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.667,45	894.800	223.000		750.000	18.000	18.80
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.213,57	657.300	223.000		750.000	18.000	18.80
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.662.213,82	2.578.800	2.267.700		2.877.000	2.268.520	2.354.00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							2-19-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					-		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	-			* * = = *			
Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.662.213,82	2.578.800	2.267.700		2.877.000	2.268.520	2.354.00