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						
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						
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**	**-12.232.500**	**-12.264.700**	**-12.597.500**	**-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	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 lfd. 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						
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				
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**	**-4.275.400**	**-2.058.900**	**-706.300**	**-665.500**
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	6.553.500	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						
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						
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		-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			
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	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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**	

Zusammenfassung	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						
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						
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						
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						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.024,60	-700	-700	-7.500	-7.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	-100	-411.300	-613.500	-364.800
04. sonstige Transfererträge						
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						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-44.400,59**	**-39.400**	**-45.900**	**-559.600**	**-761.800**	**-518.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	494.883,30	502.100	565.500	1.864.800	1.905.900	1.947.600
14. Aufwendungen für 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						
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)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.739,81	-12.100	-17.500		-7.500	-7.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.375,41	-169.800	-158.300		-148.300	-148.300	-153.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
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		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	2.390.874,14	2.887.700	3.186.100		3.191.400	3.119.000	3.111.000
Einzahlungen für 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 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-20.000,00	-485.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-242.077,28	-528.600	-4.213.500		-2.007.000	-663.500	-610.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.435,74	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	580.314,92	673.400	5.741.500		4.181.700	1.126.700	260.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.085,73	172.400	163.700		63.000	71.500	84.900
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	633.028,34	977.300	6.018.800		4.358.300	1.311.800	469.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	390.951,06	448.700	1.805.300		2.351.300	648.300	-141.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.781.825,20	3.336.400	4.991.400		5.542.700	3.767.300	2.969.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	2.781.825,20	3.336.400	4.991.400		5.542.700	3.767.300	2.969.900

Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (THH02)

Teilergebnishaushalt

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 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						
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	-17.400	-17.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.166,96	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-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						
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						
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						
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 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -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	-1.267.456,00	-2.847.400	-2.388.300		-2.076.300	-2.076.300	-2.512.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
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		-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							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-341.130,75	-375.500	-376.500		-376.500	-376.500	-376.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. 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							
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 Auszahlungen	44.740,31	80.000	78.200		78.800	79.400	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 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 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,32	-6.900	-6.900		-6.900	-2.800	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-72.274,06	-61.900	-61.900		-51.900	-42.800	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	34.839,39	28.800	612.000		664.000	600.000	488.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.063,85	2.600	2.600		22.500	2.500	2.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.903,24	31.400	614.600		686.500	602.500	491.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.370,82	-30.500	552.700		634.600	559.700	436.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.309.002,37	-5.422.000	-4.229.600		-4.476.700	-4.772.200	-5.751.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.350.835,58	140.900	145.900		150.900	158.000	213.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.950.835,58	-934.600	-2.435.100		-3.585.000	-1.068.000	-101.100
37. Finanzmittelveränderung	-4.259.837,95	-6.356.600	-6.664.700		-8.061.700	-5.840.200	-5.852.100

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						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-174.297,28	-187.800	-198.800	-198.800	-198.800	-187.800
03. Auflösungserträge aus 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 Kostenumlagen	-904.368,97	-912.600	-960.800	-967.000	-975.800	-987.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.730,30	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.366.656,41**	**-1.341.600**	**-1.450.000**	**-1.456.200**	**-1.468.000**	**-1.443.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.823.551,40	1.952.000	2.097.000	2.142.300	2.188.500	2.235.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und 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 Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	927.808,96	1.016.800	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.124.000
19. sonstige ordentliche 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**	**2.090.600**	**2.181.000**	**2.307.120**	**2.370.200**
22. außerordentliche Erträge	-8.331,15	-40.700		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.331,15**	**-40.700**		**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**1.671.014,99**	**1.956.500**	**2.090.600**	**2.181.000**	**2.307.120**	**2.370.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,82	-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen 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 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
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							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.673,22	-43.800	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. 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. 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					0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.453,88						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.453,88	-237.500					0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		876.000	200.000		720.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.667,45	18.800	23.000		30.000	18.000	18.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.667,45	894.800	223.000		750.000	18.000	18.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.213,57	657.300	223.000		750.000	18.000	18.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.662.213,82	2.578.800	2.267.700		2.877.000	2.268.520	2.354.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	2.354.000