

Gemeinde Sande

# **Haushalt 2016**

## **Entwurf**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.978.052,48	-8.701.200	-8.899.200	-9.227.500	-9.516.000	-9.814.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.756.804,09	-1.844.000	-2.135.950	-1.911.450	-1.916.450	-1.770.450
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-795.500	-1.028.500	-782.900	-785.000	-782.300
04. sonstige Transfererträge	-48.870,11	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.354.032,48	-1.302.400	-1.305.300	-1.332.200	-1.332.700	-1.332.700
06. privatrechtliche Entgelte	-165.967,74	-141.200	-133.300	-133.700	-133.700	-133.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.145.920,79	-534.700	-577.600	-578.900	-578.900	-588.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-214.009,12	-71.100	-56.100	-151.100	-151.100	-151.100
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						0
11. sonstige ordentliche Erträge	-269.575,10	-291.100	-312.700	-313.200	-313.200	-313.200
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.933.231,91</b>	<b>-13.681.200</b>	<b>-14.448.650</b>	<b>-14.430.950</b>	<b>-14.727.050</b>	<b>-14.887.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.530.659,02	4.829.800	4.995.900	5.030.100	5.156.000	5.156.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.985,52	2.319.900	2.388.000	2.120.000	2.210.200	2.146.500
16. Abschreibungen	63.628,44	1.172.900	1.578.300	1.255.300	1.271.300	1.271.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.103,31	208.000	350.300	350.800	351.300	351.300
18. Transferaufwendungen	5.620.126,62	5.438.900	5.371.700	5.508.900	5.576.700	5.626.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.947,62	346.800	352.200	356.700	343.200	343.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.557.450,53</b>	<b>14.316.300</b>	<b>15.036.400</b>	<b>14.621.800</b>	<b>14.908.700</b>	<b>14.895.200</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375.781,38</b>	<b>635.100</b>	<b>587.750</b>	<b>190.850</b>	<b>181.650</b>	<b>7.950</b>
23. außerordentliche Erträge	-78.456,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24. außerordentliche Aufwendungen	11.438,92					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0		
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>11.438,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0		
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.018,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.442.799,43</b>	<b>610.100</b>	<b>562.750</b>	<b>165.850</b>	<b>156.650</b>	<b>-17.050</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.442.799,43</b>	<b>610.100</b>	<b>562.750</b>	<b>165.850</b>	<b>156.650</b>	<b>-17.050</b>

### Berichtigung Zeile 28 und 29:

	2014	2015	2016	F-Plan 2017	F-Plan 2018	F-Plan 2019
<b>28. vorauss. Ergebnisse</b>	<b>-1.106.015,34</b>	<b>610.100,00</b>	<b>562.750</b>	<b>165.850</b>	<b>156.650</b>	<b>-17.050</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	1.481.436	375.420	985.520	1.548.270	1.714.120	1.870.770
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>375.420</b>	<b>985.520</b>	<b>1.548.270</b>	<b>1.714.120</b>	<b>1.870.770</b>	<b>1.853.720</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.019.251,39	-8.701.200	-8.899.200	-9.227.500	-9.516.000	-9.814.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.709.439,33	-1.844.000	-2.135.950	-1.911.450	-1.916.450	-1.770.450
03. sonstige Transfereinzahlungen	-45.193,61					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.350.416,00	-1.302.400	-1.305.300	-1.332.200	-1.332.700	-1.332.700
05. privatrechtliche Entgelte	-163.699,68	-141.200	-133.300	-133.700	-133.700	-133.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.209.234,51	-534.700	-577.600	-578.900	-578.900	-588.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-213.927,93	-71.100	-56.100	-151.100	-151.100	-151.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-35,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-339.079,13	-316.100	-337.700	-338.200	-338.200	-338.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.050.276,58</b>	<b>-12.910.700</b>	<b>-13.445.150</b>	<b>-13.673.050</b>	<b>-13.967.050</b>	<b>-14.129.950</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.542.601,61	4.829.800	4.995.900	5.030.100	5.156.000	5.156.000
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.713.335,11	2.319.900	2.388.000	2.120.000	2.210.200	2.146.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	285.957,69	208.000	350.300	350.800	351.300	351.300
15. Transferauszahlungen	5.680.480,76	5.438.900	5.371.700	5.508.900	5.576.700	5.626.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.047,12	346.800	352.200	356.700	343.200	343.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.523.422,29</b>	<b>13.143.400</b>	<b>13.458.100</b>	<b>13.366.500</b>	<b>13.637.400</b>	<b>13.623.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526.854,29</b>	<b>232.700</b>	<b>12.950</b>	<b>-306.550</b>	<b>-329.650</b>	<b>-506.250</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.261.128,41	-1.499.900	-4.451.400	-798.000	-460.500	-460.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-21.928,98	-75.000	-70.000	-85.000	-50.000	-50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-25.909,00	-523.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.901,32	-6.900	-2.800			
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.315.867,71</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-4.674.200</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-660.500</b>	<b>-660.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.203,91	210.000	700.000			
26. Baumaßnahmen	1.358.366,76	6.740.100	4.269.200	1.363.500	214.000	217.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	162.700,20	208.600	118.500	118.200	73.600	56.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541.270,87</b>	<b>7.168.700</b>	<b>5.100.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>297.600</b>	<b>283.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.403,16</b>	<b>5.063.900</b>	<b>426.500</b>	<b>458.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-377.400</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.301.451,13</b>	<b>5.296.600</b>	<b>439.450</b>	<b>152.150</b>	<b>-692.550</b>	<b>-883.650</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-946.400,00	-5.063.900	-426.500	-458.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	141.348,92	160.400	220.800	221.800	551.200	824.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-805.051,08</b>	<b>-4.903.500</b>	<b>-205.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>551.200</b>	<b>824.700</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.106.502,21</b>	<b>393.100</b>	<b>233.750</b>	<b>-84.750</b>	<b>-141.350</b>	<b>-58.950</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.075.343,24					
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>968.841,03</b>	<b>393.100</b>	<b>233.750</b>	<b>-84.750</b>	<b>-141.350</b>	<b>-58.950</b>

## 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
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-821.250	4.859.700	4.038.450	0		0
Personal, Finanzen, Controlling	-12.467.700	6.708.100	-5.759.600	-25.000		-25.000
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.159.700	3.468.600	2.308.900	0		0
<b>Summe</b>	<b>-14.448.650</b>	<b>15.036.400</b>	<b>587.750</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>

## 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 Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-166.250	3.641.500	3.475.250	-4.631.400	4.078.800	-552.600				2.922.650	
Personal, Finanzen, Controlling	-12.129.200	6.412.000	-5.717.200	-42.800	996.500	953.700	-426.500	220.800	-205.700	-4.969.200	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.149.700	3.404.600	2.254.900		25.400	25.400				2.280.300	
<b>Summe</b>	<b>-13.445.150</b>	<b>13.458.100</b>	<b>12.950</b>	<b>-4.674.200</b>	<b>5.100.700</b>	<b>426.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>220.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>233.750</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.445.150	13.458.100
Investitionstätigkeit	-4.674.200	5.100.700
Finanzierungstätigkeit	-426.500	220.800
<b>Summe</b>	<b>-18.545.850</b>	<b>18.779.600</b>