

Gemeinde Sande

Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.959.244,54	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.434.262,65	-2.610.000	-3.359.500	-3.407.000	-3.329.000	-3.333.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.028.500	-1.029.000
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.347.327,33	-1.354.200	-1.312.100	-1.321.800	-1.322.800	-1.324.000
06. privatrechtliche Entgelte	-203.150,10	-192.300	-151.000	-150.100	-153.300	-150.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555.669,18	-568.400	-557.100	-569.500	-573.300	-580.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-502,56	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000	-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen			0			
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-322.519,36	-307.100	-297.000	-298.000	-302.200	-299.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.822.675,72	-13.936.800	-14.710.300	-15.166.500	-15.338.100	-15.669.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.206.808,83	5.352.200	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
14. Versorgungsaufwendungen			0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.738,20	2.571.900	2.443.850	2.293.750	2.624.300	2.235.200
16. Abschreibungen	121.913,89	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.579.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.439,58	215.300	256.700	265.500	264.600	264.600
18. Transferaufwendungen	5.157.242,82	5.280.900	5.047.000	5.081.700	5.191.700	5.226.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.999,48	374.400	335.600	347.400	340.400	365.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.842.142,80	15.373.000	15.177.525	15.371.650	15.949.700	15.956.700
21. ordentliches Ergebnis	19.467,08	1.436.200	467.225	205.150	611.600	287.350
22. außerordentliche Erträge	-56.957,03	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	8.646,12	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-48.310,91	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25. Jahresergebnis	-28.843,83	1.414.300	445.325	183.250	589.700	265.450
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-28.843,83	1.414.300	445.325	183.250	589.700	265.450

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.883.940,23	-7.874.200	-8.004.000	-8.390.500	-8.627.000	-8.953.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.385.349,75	-2.610.000	-3.359.500	-3.407.000	-3.329.000	-3.333.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-46,95		0			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.353.313,99	-1.354.200	-1.312.100	-1.321.800	-1.322.800	-1.324.000
05. privatrechtliche Entgelte	-211.576,22	-192.300	-151.000	-150.100	-153.300	-150.150
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.682,66	-568.400	-557.100	-569.500	-573.300	-580.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.307,21	-2.100	-1.100	-1.100	-2.000	-1.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			0			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-366.512,72	-329.000	-318.900	-319.900	-324.100	-321.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.784.729,73	-12.930.200	-13.703.700	-14.159.900	-14.331.500	-14.662.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.201.864,22	5.352.200	5.516.075	5.805.000	5.950.400	6.285.700
12. Versorgungsauszahlungen			0			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.855.389,43	2.571.900	2.443.850	2.293.750	2.624.300	2.235.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.439,58	215.300	256.700	265.500	264.600	264.600
15. Transferauszahlungen	5.170.618,87	5.280.900	5.047.000	5.081.700	5.191.700	5.226.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.930,44	374.400	335.600	347.400	340.400	365.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.715.242,54	13.794.700	13.599.225	13.793.350	14.371.400	14.377.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.487,19	864.500	-104.475	-366.550	39.900	-284.550

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.661.096,50	-526.700	-2.383.800	-372.900	-334.900	-757.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-38.153,16	-43.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-10,00	-497.000	-103.000	-100.000	-101.000	-100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-2.810,98					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.702.070,64	-1.067.600	-2.501.800	-487.900	-450.900	-872.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.165,93	520.000	450.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	5.523.702,01	3.227.300	3.971.300	1.067.600	85.600	1.035.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	250.087,71	321.000	168.700	476.100	95.800	10.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.925,00	3.000	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.056.880,65	4.071.300	4.590.000	1.643.700	281.400	1.146.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354.810,01	3.003.700	2.088.200	1.155.800	-169.500	273.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.285.322,82	3.868.200	1.983.725	789.250	-129.600	-11.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.497.000,00		-2.088.200	-1.155.800		-273.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	370.372,56	516.600	574.900	598.700	606.200	613.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.126.627,44	516.600	-1.513.300	-557.100	606.200	340.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.841.304,62	4.384.800	470.425	232.150	476.600	328.750

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	-842.600	5.108.425	4.265.825	0	0	0
Personal, Finanzen, Controlling	-12.532.300	6.094.000	-6.438.300	-21.900	0	-21.900
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.335.400	3.975.100	2.639.700	0	0	0
Summe	-14.710.300	15.177.525	467.225	-21.900	0	-21.900

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-187.500	3.889.025	3.701.525	-2.154.800	3.279.300	1.124.500				
Personal, Finanzen, Controlling	-12.190.700	5.797.900	-6.392.800	-140.000	275.000	135.000	-2.088.200	574.900	-1.513.300	
Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.325.500	3.912.300	2.586.800	-207.000	1.035.700	828.700				
Summe	-13.703.700	13.599.225	-104.475	-2.501.800	4.590.000	2.088.200	-2.088.200	574.900	-1.513.300	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.703.700	13.599.225
Investitionstätigkeit	-2.501.800	4.590.000
Finanzierungstätigkeit	-2.088.200	574.900
Summe	-18.293.700	18.764.125

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.088.200	-1.155.800		-273.200
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	574.900	598.700	606.200	613.300

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.