

## Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1631/2016/1.1

### TOP: Einbringung de Haushalts 2016

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
  - Finanzhaushalt 2016 - 2019
  
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
  
- wird mitgeteilt:   
Der Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit der Folgejahre) des Entwurfsplans ist aufgrund von Eingabefehlern fehlerhaft.  
Die beigefügten korrigierten Seiten (vgl. Markierung) sind entsprechend auszutauschen.

M. V.  
~~Im Auftrag~~



- Eilers-

Erster Stadtrat

# - FINANZHAUSHALT - Jahr 2016

Kommune: NORDEN

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.272.800,81	20.642.000	21.485.000	20.990.000	20.775.000	20.650.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.896.510,66	10.128.500	10.175.180	9.852.600	9.949.250	9.852.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.814.122,90	5.277.650	5.461.300	5.472.300	5.432.300	5.371.300
5. privatrechtliche Entgelte	638.606,84	600.450	616.850	617.350	617.350	617.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.193,67	496.300	568.490	557.310	556.250	547.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.350,86	61.650	58.550	58.050	57.850	57.850
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.873.548,10	1.797.000	1.568.500	1.562.500	1.556.500	1.551.500
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>40.146.133,84</b>	<b>39.003.550</b>	<b>39.933.870</b>	<b>39.110.110</b>	<b>38.944.500</b>	<b>38.648.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-10.818.204,45	-10.880.790	-11.376.950	-11.376.950	-11.376.950	-11.376.950
12. Auszahlungen für Versorgung	-93.607,00	-147.000	-172.960	-172.960	-172.960	-172.960
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.812.082,89	-8.337.290	-9.153.080	-9.242.200	-8.957.900	-8.767.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510.838,59	-723.500	-636.500	-746.500	-766.500	-777.500
15. Transferauszahlungen	-18.268.401,62	-18.426.800	-18.807.000	-19.588.600	-19.492.550	-19.466.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.743.605,97	-1.430.415	-1.409.450	-1.369.040	-1.348.420	-1.337.960
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.246.740,52</b>	<b>-39.945.795</b>	<b>-41.555.940</b>	<b>-42.496.250</b>	<b>-42.115.280</b>	<b>-41.898.670</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>899.393,32</b>	<b>-942.245</b>	<b>-1.622.070</b>	<b>-3.386.140</b>	<b>-3.170.780</b>	<b>-3.250.170</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.237.628,74	486.760	1.323.900	521.000	671.000	761.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-28.526,35	380.000	129.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	829.345,14	140.900	370.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	243.508,24	32.500	21.470	19.470	16.480	3.140
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.281.955,77</b>	<b>1.040.160</b>	<b>1.844.370</b>	<b>560.470</b>	<b>707.480</b>	<b>784.140</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.022,60	-36.000	-86.500	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-1.885.518,57	-2.975.800	-2.465.875	-2.677.000	-1.811.000	-1.641.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-464.050,42	-806.150	-520.300	-995.600	-711.500	-672.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-26.972,52	-28.000	-29.990	-30.740	-31.500	-32.260
29. Aktivierbare Zuwendungen	-189.164,00	-30.000	-223.600	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-40.000,00	-25.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.850.728,11</b>	<b>-3.900.950</b>	<b>-3.356.265</b>	<b>-3.818.340</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>-2.460.960</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-568.772,34</b>	<b>-2.860.790</b>	<b>-1.511.895</b>	<b>-3.257.870</b>	<b>-1.961.520</b>	<b>-1.676.820</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>330.620,98</b>	<b>-3.803.035</b>	<b>-3.133.965</b>	<b>-6.644.010</b>	<b>-5.132.300</b>	<b>-4.926.990</b>

# - FINANZHAUSHALT - Jahr 2016

Kommune: NORDEN

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>(Summen Zeile 18 und 32)</b>						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	2.598.100	1.511.900	3.257.900	1.961.500	1.676.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-751.113,72	-873.100	-933.100	-1.043.100	-1.073.100	-990.200
<b>36. = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>1.548.886,28</b>	<b>1.725.000</b>	<b>578.800</b>	<b>2.214.800</b>	<b>888.400</b>	<b>686.600</b>
<b>37. = FINANZMITTELBEDARF (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.879.507,26</b>	<b>-2.078.035</b>	<b>-2.555.165</b>	<b>-4.429.210</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.240.390</b>
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.438.791	0	0	0	0
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>1.879.507,26</b>	<b>360.756</b>	<b>-2.555.165</b>	<b>-4.429.210</b>	<b>-4.243.900</b>	<b>-4.240.390</b>

# - TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2016

## Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.272.740,81	20.642.000	21.485.000	20.990.000	20.775.000	20.650.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.063,38	7.882.600	7.665.400	7.395.400	7.395.400	7.395.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.823.576,08	3.411.200	3.488.200	3.488.200	3.488.200	3.488.200
5. privatrechtliche Entgelte	44.981,48	51.050	54.950	54.950	54.950	54.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.417,88	332.800	343.100	344.100	344.900	344.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.042,30	50.550	47.950	47.750	47.650	47.650
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.702.314,32	1.678.200	1.430.200	1.425.200	1.419.200	1.414.200
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>35.511.136,25</b>	<b>34.048.400</b>	<b>34.514.800</b>	<b>33.745.600</b>	<b>33.525.300</b>	<b>33.395.300</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.617.944,68	-2.531.810	-2.769.400	-2.769.400	-2.769.400	-2.769.400
12. Auszahlungen für Versorgung	-42.814,50	-90.300	-172.960	-172.960	-172.960	-172.960
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-679.194,51	-974.620	-1.108.920	-916.940	-913.940	-913.940
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-508.138,59	-717.000	-630.000	-740.000	-760.000	-771.000
15. Transferauszahlungen	-16.287.793,21	-16.167.000	-16.417.500	-17.237.500	-17.139.000	-17.139.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-410.521,82	-526.030	-451.250	-426.700	-427.050	-427.050
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.546.407,31</b>	<b>-21.006.760</b>	<b>-21.550.030</b>	<b>-22.263.500</b>	<b>-22.182.350</b>	<b>-22.193.350</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.964.728,94</b>	<b>13.041.640</b>	<b>12.964.770</b>	<b>11.482.100</b>	<b>11.342.950</b>	<b>11.201.950</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.660	18.300	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	115.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	16.591,28	8.500	8.470	8.470	8.480	640
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.591,28</b>	<b>142.060</b>	<b>26.770</b>	<b>8.470</b>	<b>8.480</b>	<b>640</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-35.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-8.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.271,45	-59.250	-98.000	-178.000	-28.000	-28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.351,34	-13.940	-26.160	-26.580	-27.010	-27.440
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.622,79</b>	<b>-81.490</b>	<b>-159.160</b>	<b>-204.580</b>	<b>-55.010</b>	<b>-55.440</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.031,51</b>	<b>60.570</b>	<b>-132.390</b>	<b>-196.110</b>	<b>-46.530</b>	<b>-54.800</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>14.946.697,43</b>	<b>13.102.210</b>	<b>12.832.380</b>	<b>11.285.990</b>	<b>11.296.420</b>	<b>11.147.150</b>

**- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2016**

**Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste**

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>(Summen Zeile 18 und 32)</b>						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	2.598.100	1.511.900	3.257.900	1.961.500	1.676.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-751.113,72	-873.100	-933.100	-1.043.100	-1.073.100	-990.200
<b>36. = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.548.886,28</b>	<b>1.725.000</b>	<b>578.800</b>	<b>2.214.800</b>	<b>888.400</b>	<b>686.600</b>
<b>37. = FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>16.495.583,71</b>	<b>14.827.210</b>	<b>13.411.180</b>	<b>13.500.790</b>	<b>12.184.820</b>	<b>11.833.750</b>

**- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2016**

**Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt**

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.026,57	7.400	56.980	4.400	101.050	4.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	960.489,74	878.050	908.200	908.200	908.200	908.200
5. privatrechtliche Entgelte	426.631,38	404.300	415.400	415.900	415.900	415.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.912,33	100.900	130.290	110.110	108.250	88.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.530,52	1.000	500	200	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.845,82	102.800	122.300	122.300	122.300	122.300
<b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.684.496,36</b>	<b>1.494.450</b>	<b>1.633.670</b>	<b>1.561.110</b>	<b>1.655.800</b>	<b>1.539.800</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.263.671,97	-2.320.620	-2.377.550	-2.377.550	-2.377.550	-2.377.550
12. Auszahlungen für Versorgung	-22.020,00	-21.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.571.030,76	-3.680.700	-3.912.300	-3.941.400	-4.261.600	-4.218.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.700,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15. Transferauszahlungen	-386.242,91	-448.000	-485.400	-472.500	-498.950	-472.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-726.365,54	-197.290	-208.770	-207.910	-186.940	-176.480
<b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.972.031,18</b>	<b>-6.669.710</b>	<b>-6.986.120</b>	<b>-7.001.460</b>	<b>-7.327.140</b>	<b>-7.247.030</b>
<b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.287.534,82</b>	<b>-5.175.260</b>	<b>-5.352.450</b>	<b>-5.440.350</b>	<b>-5.671.340</b>	<b>-5.707.230</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.696,58	271.000	548.300	496.000	646.000	736.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-28.526,35	380.000	129.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	58.935,46	20.000	370.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	26.916,96	24.000	13.000	11.000	8.000	2.500
<b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>835.022,65</b>	<b>695.000</b>	<b>1.060.300</b>	<b>527.000</b>	<b>674.000</b>	<b>758.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.222,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-1.319.224,48	-2.049.500	-1.431.875	-1.105.000	-1.350.000	-1.080.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.414,39	-103.000	-137.000	-140.000	-140.000	-150.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.355,04	-4.530	-1.170	-1.290	-1.410	-1.530
29. Aktivierbare Zuwendungen	-53.400,00	0	-13.600	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-40.000,00	-25.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.607.616,10</b>	<b>-2.207.030</b>	<b>-1.638.645</b>	<b>-1.331.290</b>	<b>-1.576.410</b>	<b>-1.316.530</b>
<b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-772.593,45</b>	<b>-1.512.030</b>	<b>-578.345</b>	<b>-804.290</b>	<b>-902.410</b>	<b>-558.030</b>
<b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.060.128,27</b>	<b>-6.687.290</b>	<b>-5.930.795</b>	<b>-6.244.640</b>	<b>-6.573.750</b>	<b>-6.265.260</b>