

Gesamthaushalt



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.857.086,67	26.283.600	26.533.000	26.422.000	27.311.000	28.457.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260.696,06	5.046.200	5.598.000	5.381.200	5.470.700	5.279.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	895.200	869.100	835.600	810.300	793.100
4. + sonstige Transfererträge	26.206,34	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.493,41	894.200	1.093.100	1.293.100	1.288.100	1.288.100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.493.176,63	1.496.900	1.562.200	1.527.700	1.527.200	1.522.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.494,79	1.148.300	1.251.400	1.223.100	1.228.200	1.233.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	664.579,77	317.000	452.100	482.300	548.400	588.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.873.881,22	1.980.100	1.811.700	1.782.200	1.764.500	1.766.100
12. = Summe ordentliche Erträge	37.219.614,89	38.096.500	39.202.100	38.978.700	39.979.900	40.959.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.399.723,09	9.247.600	10.023.700	10.316.300	10.548.400	10.802.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	243.672,60	234.600	246.300	247.600	247.600	247.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245.837,83	7.402.000	6.296.700	6.531.700	6.386.600	6.514.500
16. - Abschreibungen	88.746,09	1.644.600	1.877.700	1.787.800	1.751.100	1.678.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198.483,09	1.670.500	1.575.500	1.926.600	2.257.000	2.276.600
18. - Transferaufwendungen	13.799.830,22	14.459.200	14.736.600	15.021.600	15.292.600	15.639.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004.074,48	5.142.500	5.284.300	5.094.900	5.071.000	5.058.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.980.367,40	39.801.000	40.040.800	40.926.500	41.554.300	42.217.800
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	1.239.247,49	-1.704.500	-838.700	-1.947.800	-1.574.400	-1.258.000
23. + außerordentliche Erträge	357.119,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	4.696,33	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.400	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	4.696,33	1.400	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	352.423,18	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Jahresergebnis	1.591.670,67	-1.703.100	-837.700	-1.946.800	-1.573.400	-1.257.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	19.087.027	20.908.725	22.855.525	24.428.925	25.685.925

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

**Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 GemHKVO)**

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Verwaltung	461.200	4.007.800	-3.546.600	300	0	300
2 Finanzverwaltung	1.231.900	2.480.400	-1.248.500	0	0	0
3 Sicherheit und Ordnung	582.600	2.264.100	-1.681.500	0	0	0
4 Gesellschaft und Soziales	1.021.800	8.063.400	-7.041.600	0	0	0
5 Stadtentwicklung	1.522.000	6.797.300	-5.275.300	0	0	0
6 Stadtwald	1.228.400	1.096.200	132.200	700	0	700
7 Allgemeine Deckungsmittel	33.154.200	15.331.600	17.822.600	0	0	0
Gesamt:	39.202.100	40.040.800	-838.700	1.000	0	1.000

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.885.697,11	26.283.600	26.533.000	26.422.000	27.311.000	28.457.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.854,95	5.046.200	5.598.000	5.381.200	5.470.700	5.279.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	31.078,15	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.154.784,68	894.200	1.093.100	1.293.100	1.288.100	1.288.100
5. + privatrechtliche Entgelte	1.574.835,77	1.497.900	1.563.200	1.528.700	1.528.200	1.523.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.008,01	1.148.300	1.251.400	1.223.100	1.228.200	1.233.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630.456,77	317.000	452.100	482.300	548.400	588.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.771.367,54	1.463.800	1.466.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.364.082,98	36.685.000	37.987.300	37.822.900	38.867.100	39.862.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	8.294.776,12	8.489.900	8.951.600	9.174.000	9.330.400	9.521.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	233.858,26	234.600	246.300	247.600	247.600	247.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.022.311,95	7.402.000	6.296.700	6.531.700	6.386.600	6.514.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.885,99	1.670.500	1.575.500	1.926.600	2.257.000	2.276.600
15. - Transferauszahlungen	13.841.494,49	14.459.200	14.736.600	15.021.600	15.292.600	15.639.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.369.435,03	5.434.500	5.594.800	5.384.900	5.361.000	5.348.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.963.761,84	37.690.700	37.401.500	38.286.400	38.875.200	39.547.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.321,14	-1.005.700	585.800	-463.500	-8.100	315.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.214.748,00	2.066.500	2.805.400	1.726.000	1.639.000	576.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.835,70	137.000	685.200	530.000	550.000	550.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.734.338,11	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.380,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	551.385,03	1.160.400	1.166.900	1.168.500	1.034.600	1.035.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.686,84	3.366.300	4.658.500	3.425.500	3.224.600	2.162.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	827.052,02	240.000	81.000	40.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	2.362.916,98	3.006.600	4.227.700	5.155.000	4.232.000	3.319.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.203,11	615.700	380.700	126.300	111.300	111.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	375.707,36	523.000	405.000	158.000	158.000	158.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.879,47	5.385.300	6.094.400	6.479.300	5.541.300	4.628.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998.192,63	-2.019.000	-1.435.900	-3.053.800	-2.316.700	-2.466.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-597.871,49	-3.024.700	-850.100	-3.517.300	-2.324.800	-2.151.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.247.700,00	2.019.000	1.435.900	3.053.800	2.316.700	2.466.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.265.062,80	1.428.500	1.651.000	1.761.200	1.741.400	1.837.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.362,80	590.500	-215.100	1.292.600	575.300	628.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-615.234,29	-2.434.200	-1.065.200	-2.224.700	-1.749.500	-1.522.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.805.228,26	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-2.420.462,55	-2.434.200	-1.065.200	-2.224.700	-1.749.500	-1.522.300
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.420.462	-4.854.662	-5.919.862	-8.144.562	-9.894.062
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.420.462,55	-4.854.662	-5.919.862	-8.144.562	-9.894.062	-11.416.362



Übersicht Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

A:

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeine Verwaltung	230.400	3.698.400	-3.468.000	1.800.300	2.039.800	-239.500	0	0	0	-3.707.500	0
2 Finanzverwaltung	1.073.700	2.096.900	-1.023.200	1.200	1.600	-400	0	0	0	-1.023.600	0
3 Sicherheit und Ordnung	460.400	1.979.600	-1.519.200	60.000	141.800	-81.800	0	0	0	-1.601.000	0
4 Gesellschaft und Soziales	950.900	7.616.500	-6.665.600	0	677.400	-677.400	0	0	0	-7.343.000	0
5 Stadtentwicklung	862.900	5.345.700	-4.482.800	1.628.900	2.152.600	-523.700	0	0	0	-5.006.500	0
6 Stadtwald	1.503.200	1.353.200	150.000	5.700	81.200	-75.500	0	0	0	74.500	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	32.905.800	15.311.200	17.594.600	1.162.400	1.000.000	162.400	1.435.900	1.651.000	-215.100	17.541.900	0
Gesamtsumme	37.987.300	37.401.500	585.800	4.658.500	6.094.400	-1.435.900	1.435.900	1.651.000	-215.100	-1.065.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	37.987.300	37.401.500
Investitionstätigkeit	4.658.500	6.094.400
Finanzierungstätigkeit	1.435.900	1.651.000
Summe	44.081.700	45.146.900

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte

