

Gesamthaushalt



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.061,20	29.325.000	29.269.000	30.855.000	31.910.000	32.942.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218.822,67	6.578.400	7.567.400	6.658.800	6.645.300	6.116.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.166.700	1.111.100	1.068.400	1.023.900	962.900
4. + sonstige Transfererträge	22.446,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.799,17	2.039.400	1.968.400	1.768.500	1.764.900	1.764.900
6. + privatrechtliche Entgelte	5.505.433,99	2.178.800	1.639.800	1.438.500	1.434.000	1.438.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.146,70	1.374.600	867.800	746.300	1.018.800	713.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549.482,29	731.200	430.500	430.400	430.200	430.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	243,72	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.000.174,25	1.718.900	1.341.400	1.666.400	1.797.400	1.780.100
12. = Summe ordentliche Erträge	46.548.609,99	45.256.700	44.339.100	44.776.000	46.168.200	46.292.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.371.294,01	12.651.300	13.706.800	13.686.300	13.758.300	14.013.500
14. - Versorgungsaufwendungen	287.113,33	251.900	400.400	277.200	277.000	277.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601.231,84	5.423.100	5.451.700	5.447.900	5.198.600	5.221.400
16. - Abschreibungen	413.873,40	2.766.500	2.750.700	2.654.500	2.500.000	2.376.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.968,68	1.056.200	985.900	979.400	1.048.900	924.500
18. - Transferaufwendungen	15.868.987,73	16.734.300	15.852.500	16.444.400	16.940.400	17.399.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965.645,74	6.361.200	6.814.100	6.763.800	6.809.200	6.926.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.336.114,73	45.244.500	45.962.100	46.253.500	46.532.400	47.138.700
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.212.495,26	12.200	-1.623.000	-1.477.500	-364.200	-846.400
22. + außerordentliche Erträge	21.393,54	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.466,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.926,97	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.214.422,23	9.200	-1.631.000	-1.480.500	-367.200	-849.400
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	18.421.344	18.432.326	20.204.626	21.815.326	22.603.026

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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	270.800	4.478.000	-4.207.200	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.020.700	2.431.600	-1.410.900	0	0	0
3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung	1.581.000	11.676.600	-10.095.600	0	8.000	-8.000
4 Kommunale Dienste	1.913.500	7.017.200	-5.103.700	0	0	0
5 Stadtentwicklung	1.103.900	3.003.400	-1.899.500	0	0	0
6 Stadtwald	1.384.200	1.186.100	198.100	0	0	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	37.065.000	16.169.200	20.895.800	0	0	0
Gesamt:	44.339.100	45.962.100	-1.623.000	0	8.000	-8.000

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.447.583,61	29.325.000	29.269.000	30.855.000	31.910.000	32.942.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057.822,67	6.578.400	7.567.400	6.658.800	6.645.300	6.116.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	25.635,20	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.414,10	2.039.400	1.968.400	1.768.500	1.764.900	1.764.900
5. + privatrechtliche Entgelte	5.670.653,43	2.322.500	1.783.500	1.582.200	1.577.700	1.582.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.533,58	1.374.600	867.800	746.300	1.018.800	713.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	533.023,45	731.100	430.400	430.300	430.100	429.900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.349.712,77	1.539.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.605.403,81	43.910.000	43.380.500	43.535.100	44.840.800	45.043.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.891.224,53	11.795.400	12.193.500	12.581.200	12.950.100	13.334.700
12. - Versorgungsauszahlungen	283.487,10	251.900	277.000	277.000	277.000	277.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.027.679,61	5.426.100	5.459.700	5.450.900	5.201.600	5.224.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	833.743,93	1.056.200	985.900	979.400	1.048.900	924.500
15. - Transferauszahlungen	16.473.729,36	16.734.300	15.852.500	16.444.400	16.940.400	17.399.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.622.662,16	6.734.200	7.094.300	7.033.700	7.079.100	7.195.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.132.526,69	41.998.100	41.862.900	42.766.600	43.497.100	44.355.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472.877,12	1.911.900	1.517.600	768.500	1.343.700	687.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.047,92	4.155.800	2.387.100	1.702.900	1.601.800	896.200
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.016,45	582.200	232.000	10.000	10.000	10.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	369.114,92	20.000	537.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	238.567,36	59.000	3.800	154.000	154.200	4.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.746,65	4.817.000	3.159.900	1.866.900	1.766.000	910.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	42.000	45.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	973.918,13	5.687.000	3.835.600	5.382.700	4.520.100	1.291.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.042,17	242.800	737.500	994.400	742.400	610.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	186.286,81	171.000	11.000	163.000	163.000	163.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.247,11	6.160.800	4.626.100	6.585.100	5.465.500	2.104.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	560.499,54	-1.343.800	-1.466.200	-4.718.200	-3.699.500	-1.194.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.033.376,66	568.100	51.400	-3.949.700	-2.355.800	-507.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.399.200	1.466.200	4.718.200	3.699.500	1.194.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.444.941,16	1.532.800	1.663.200	2.001.400	1.900.800	1.799.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.444.941,16	-133.600	-197.000	2.716.800	1.798.700	-605.600
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.588.435,50	434.500	-145.600	-1.232.900	-557.100	-1.112.600

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



Übersicht Finanzhaushalt 2020

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 KomHKVO)

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	229.100	3.996.800	-3.767.700	1.443.000	2.018.000	-575.000	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	984.300	1.903.300	-919.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung	1.356.900	10.532.300	-9.175.400	506.100	1.197.100	-691.000	0	92.000	-92.000	0
4 Kommunale Dienste	1.296.300	5.235.900	-3.939.600	645.500	1.074.000	-428.500	0	0	0	4.652.000
5 Stadtentwicklung	1.026.000	2.642.500	-1.616.500	565.300	294.000	271.300	0	0	0	0
6 Stadtwald	1.663.900	1.404.300	259.600	0	43.000	-43.000	0	0	0	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	36.824.000	16.147.800	20.676.200	0	0	0	1.466.200	1.571.200	-105.000	0
Gesamtsumme	43.380.500	41.862.900	1.517.600	3.159.900	4.626.100	-1.466.200	1.466.200	1.663.200	-197.000	4.652.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	43.380.500	41.862.900
Investitionstätigkeit	3.159.900	4.626.100
Finanzierungstätigkeit	1.466.200	1.663.200
Summe	48.006.600	48.152.200

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