

Änderung

Haushaltsplan 2018

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hann. Münden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hann. Münden in seinen Sitzungen am 18.12.2017 und 21.06.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.867.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	43.594.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.063.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.546.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.324.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.981.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	820.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.582.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	46.208.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.109.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 820.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.292.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 44.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

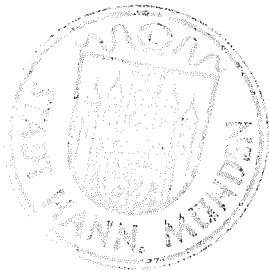
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	415 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals nach § 5 (2) NKAG wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 3,1 % festgesetzt.

Hann. Münden, 21.06.2018




Harald Wegener
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushalt 2018

Änderungen gegenüber der Beschlussfassung vom 18.12.2017

Auf Seite 11 wird die Tabelle wie folgt geändert:

Jahr	Planfehlbedarf ggf. aus Nachtrag	Planergebnis kumuliert	Jahresergebnis (- = Überschuss)	Ergebnis kumuliert
	kameraler Fehlbetrag	26.390.600,00 €		26.390.527,25 €
2008	8.184.200,00 €	34.574.800,00 €	8.133.876,53 €	34.524.403,78 €
2009	6.192.800,00 €	40.767.600,00 €	2.257.996,24 €	36.782.400,02 €
2010	6.090.100,00 €	46.857.700,00 €	3.378.810,57 €	40.161.210,59 €
2011	10.900,00 €	46.868.600,00 €	-11.984,89 €	40.149.225,70 €
2012	3.686.900,00 €	50.555.500,00 €	-1.948.237,09 €	38.200.988,61 €
2013	2.753.100,00 €	53.308.600,00 €	2.539.078,22 €	40.740.066,83 €
2014	2.472.200,00 €	55.780.800,00 €	1.155.578,46 €	41.895.645,29 €
2015	1.796.100,00 €	57.576.900,00 €	606.695,39 €	42.502.340,68 €
2016	1.703.100,00 €	59.280.000,00 €	1.470.135,83 €	43.972.476,51 €
2017	837.700,00 €	60.117.700,00 €		44.810.176,51 €
2018	-272.900,00 €	59.844.800,00 €		44.537.276,51 €
2019	763.900,00 €	60.608.700,00 €		45.301.176,51 €
2020	552.900,00 €	61.161.800,00 €		45.854.076,51 €
2021	345.500,00 €	61.507.100,00 €		46.169.576,51 €

Auf Seite 11 wird der letzte Absatz wie folgt geändert:

„Für das Jahr 2018 ist im Ergebnishaushalt erstmalig seit dem Jahr 1993 wieder ein Überschuss, und zwar in Höhe von 272.900 €, auszuweisen. Die damit festzustellende Planfehlbedarfslücke beträgt rd. 59,845 Mio. €, während sich die eigentlich auszuweisende Ergebnisdeckungslücke auf rd. 44.537.300 € beliefe.“

Auf Seite 12 wird der Unterabsatz des ersten Absatzes wie folgt geändert:

„Diese Beträge zusammengenommen ergeben am Ende des Finanzplanungszeitraums einen Gesamtergebnisfehlbedarf von rd. 46,170 Mio. €, während die Planfehlbedarfslücke rd. 61,507 Mio. € ausweisen würde.“

Auf Seite 14 wird die Aufstellung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wie folgt geändert:

Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	4,12	4,57	4,27	4,17	3,57	2,93
Zuw. übertr. Wirk.kreis	0,65	0,68	0,69	0,71	0,72	0,74
Zuw. für lfd. Zwecke	0,45	0,34	1,72	0,91	0,91	0,91

Auf Seite 15 wird die Aufstellung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt geändert:

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (privatrechtliche Entgelte):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten und Pachten	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Verkaufserträge	1,19	1,10	3,10	1,21	1,09	1,09

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundstücksunterhalt.	1,28	0,91	1,06	1,35	1,18	1,04
Unterh. unbew. Verm.	2,94	2,44	3,16	2,41	2,41	2,41
Grundstücksbewirtsch.	1,21	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34
Bes.. Verw.-/Betr.A.	0,81	0,84	1,15	0,83	0,80	0,81

Auf den Seiten 20 bis 23 wird die Aufstellung der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres wie folgt geändert:

Ordentliche Erträge:

Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
Planung für 2018 in 2017	5.381.200 €	
Ansätze 2018	6.151.900 €	+770.700 €

Mindertrag ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen (-111 Tsd. €).

Mehrerträge ergeben sich bei sonstigen allgemeinen Zuweisungen (7 Tsd. €), den Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land (272 Tsd. €), den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden (583 Tsd. €) sowie den Zuschüssen für laufende Zwecke (19 Tsd. €).

Position 6. Privatrechtliche Entgelte:		
Planung für 2018 in 2017	1.527.700 €	
Ansätze 2018	3.582.000 €	+2.054.300 €

Mindererträge fallen bei den Mieten und Pachten (-3 Tsd. €) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-3 Tsd. €) an.

Mehrerträge ergeben sich bei den Erträgen aus Verkauf (2.060 Tsd. €).

Position 12. Summe der ordentlichen Erträge:		
Planung für 2018 in 2017	38.978.700 €	
Ansätze 2018	43.867.000 €	+4.888.300 €

Ordentliche Aufwendungen:

Position 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
Planung für 2018 in 2017	6.531.700 €	
Ansätze 2018	7.563.600 €	+1.031.900 €

Mehraufwand entsteht bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5 Tsd. €), der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (722 Tsd. €), beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (1 Tsd. €), der Bewirtschaftung der Grundstücke (16 Tsd. €), der

Haltung von Fahrzeugen (9 Tsd. €), den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (34 Tsd. €) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Präventionsrat (333 Tsd. €).

Minderaufwand ergibt sich aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-77 Tsd. €) und den Mieten und Pachten (-11 Tsd. €).

Position 20. Summe ordentliche Aufwendungen:		
Planung für 2018 in 2017	40.926.500 €	
Ansätze 2018	43.594.800 €	+2.668.300 €

Daraus ergibt sich das folgende ordentliche Ergebnis:

Position 21. Ordentliches Ergebnis:		
Planung für 2018 in 2017	-1.947.800 €	
Ansätze 2018	+272.900 €	-2.220.700 €

Auf Seite 24 wird die Kassenlage im mittleren und letzten Absatz wie folgt geändert:

„Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist entsprechend des Planergebnisses im Finanzhaushalt ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von ca. 39,200 Mio. € (bestehend aus dem Liquiditätskredit am 31.12.2016 mit rd. 38,500 Mio. € und dem negativen Finanzierungsmittelbestand 2017 mit rd. 0,700 Mio. €) sowie die vorgetragenen Haushaltsreste (Haushaltsausgabereste von rd. 8,286 Mio. € abzüglich Haushaltseinnahmereste von rd. 0,000 Mio. €) 2016 in Höhe von rd. 8,286 Mio. € über Liquiditätskredite zu finanzieren. Von diesen Beträgen muss der im vorliegenden Finanzhaushalt für das Jahr 2018 ausgewiesene Positivbestand an Zahlungsmitteln (Pos. 37. des Finanzhaushalts) von rd. 0,098 Mio. € abgezogen werden, so dass dann rd. 47,786 Mio. € als „Liquiditätskreditsockel“ vorhanden sein werden.

Neben diesen Beträgen muss eigentlich auch der „normale“ Liquiditätskreditbedarf berücksichtigt werden, der durchschnittlich mit wenigstens 2 - 4 Mio. € feststeht. Da in der Vergangenheit dieser Betrag aber nicht ausgenutzt werden musste, wird auf eine Festlegung der Liquiditätskredite in Höhe von fast 52 Mio. € verzichtet.

Damit müsste aber mindestens eine Festlegung auf den am Ende des Jahres 2018 zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestand des Haushaltsplanentwurfs von rd. 47,8 Mio. € erfolgen. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung bekannten Liquiditätskreditbestandes Ende September 2017 von rd. 34,544 Mio. € kann aber eine Reduzierung um 3,8 Mio. € vertreten werden, so dass eine Festsetzung auf 44 Mio. € zu erfolgen hat. Sollte sich weiterer Bedarf ergeben, muss sofort eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden. Die Festsetzung orientiert sich damit an der Grenze dessen, was als Handlungsspielraum zur Beibehaltung der Liquidität notwendig ist.“



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.373.303,49	26.533.000	28.573.000	28.675.000	29.704.000	30.766.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.867,24	5.598.000	6.151.900	5.799.700	5.219.500	4.588.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	869.100	969.000	943.300	916.100	873.900
4. + sonstige Transfererträge	22.891,39	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	856.998,31	1.093.100	1.447.000	1.151.600	1.151.500	1.151.500
6. + privatrechtliche Entgelte	1.639.201,44	1.562.200	3.582.000	1.658.000	1.533.500	1.538.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.322,68	1.251.400	1.086.800	1.066.800	1.051.800	1.081.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	654.893,70	452.100	444.500	438.600	437.700	436.900
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.969.182,99	1.811.700	1.589.400	1.708.100	1.686.700	1.667.200
12. = Summe ordentliche Erträge	38.792.661,24	39.202.100	43.867.000	41.464.500	41.724.200	42.126.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.527.173,03	10.023.700	10.458.800	10.375.200	10.615.100	10.720.600
14. - Versorgungsaufwendungen	257.538,77	246.300	255.900	255.900	255.900	255.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859.516,91	6.296.700	7.563.600	6.742.400	6.553.500	6.414.600
16. - Abschreibungen	190.874,90	1.877.700	1.670.800	1.617.300	1.534.800	1.437.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.377.924,65	1.575.500	1.278.500	1.398.800	1.407.800	1.516.400
18. - Transferaufwendungen	15.152.764,41	14.736.600	16.309.500	15.913.500	16.112.600	16.321.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.370,59	5.284.300	6.057.700	5.926.000	5.798.100	5.806.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.570.163,26	40.040.800	43.594.800	42.229.100	42.277.800	42.473.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	222.497,98	-838.700	272.200	-764.600	-553.600	-346.200
22. + außerordentliche Erträge	114.042,28	1.000	700	700	700	700
23. - außerordentliche Aufwendungen	63.501,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.540,39	1.000	700	700	700	700
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	273.038,37	-837.700	272.900	-763.900	-552.900	-345.500
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	20.908.725	21.412.988	21.985.588	22.749.488	23.302.388

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



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.596.908,17	26.533.000	28.573.000	28.675.000	29.704.000	30.766.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225.745,28	5.598.000	6.151.900	5.799.700	5.219.500	4.588.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	27.381,69	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	857.068,17	1.093.100	1.447.000	1.151.600	1.151.500	1.151.500
5. + privatrechtliche Entgelte	1.567.189,59	1.563.200	3.582.000	1.658.000	1.533.500	1.538.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.747,86	1.251.400	1.086.800	1.066.800	1.051.800	1.081.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	943.604,20	452.100	444.400	438.500	437.600	436.800
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.436.888,21	1.466.000	1.754.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.684.533,17	37.987.300	43.063.200	40.237.700	40.546.000	41.010.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.117.728,70	8.951.600	9.380.900	9.538.700	9.770.600	9.876.100
12. - Versorgungsauszahlungen	227.544,89	246.300	255.900	255.900	255.900	255.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.815.756,03	6.296.700	7.563.600	6.742.400	6.553.500	6.414.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.381.526,30	1.575.500	1.278.500	1.398.800	1.407.800	1.516.400
15. - Transferauszahlungen	14.633.934,56	14.736.600	16.309.500	15.913.500	16.112.600	16.321.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.088.205,13	5.594.800	6.757.700	6.184.000	6.056.100	6.064.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.264.695,61	37.401.500	41.546.100	40.033.300	40.156.500	40.448.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.837,56	585.800	1.517.100	204.400	389.500	561.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.148.678,01	2.805.400	1.115.000	1.447.000	1.866.000	928.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.439,51	685.200	25.000	25.000	1.065.000	555.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	316.972,73	1.000	15.700	20.700	700	700
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.377.640,79	1.166.900	1.168.500	1.034.600	1.035.500	1.036.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.731,04	4.658.500	2.324.200	2.527.300	3.967.200	2.519.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.561,86	81.000	30.000	45.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	1.992.203,35	4.227.700	1.635.300	6.412.000	4.696.000	1.769.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.675,06	380.700	147.900	127.800	117.800	117.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	75.170,42	405.000	168.000	158.000	158.000	158.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.610,69	6.094.400	2.981.200	7.742.800	6.011.800	3.084.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548.879,65	-1.435.900	-657.000	-5.215.500	-2.044.600	-564.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	870.957,91	-850.100	860.100	-5.011.100	-1.655.100	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.900,00	1.435.900	820.800	5.245.300	2.075.100	596.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.320.388,00	1.651.000	1.582.500	1.566.700	1.692.300	1.864.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.180.512,00	-215.100	-761.700	3.678.600	382.800	-1.268.800
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.051.469,91	-1.065.200	98.400	-1.332.500	-1.272.300	-1.272.200

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.700,00	18.000	274.200	0	110.700	110.700	110.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	261.073,84	302.200	782.300	0	302.300	302.200	302.200
5. + privatrechtliche Entgelte	243.977,63	276.000	275.400	0	275.400	275.400	275.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.291,77	245.400	245.700	0	245.700	245.700	245.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.802,14	2.600	2.400	0	2.300	2.100	1.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-64.798,74	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.046,64	862.900	1.598.700	0	955.100	954.800	954.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.191.707,33	1.251.300	1.247.100	0	1.229.900	1.264.200	1.303.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.647.063,56	3.265.800	3.244.400	0	3.239.300	3.216.200	3.223.600
15. - Transferauszahlungen	99.700,00	0	99.700	0	99.700	99.700	99.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746.856,26	828.600	1.243.400	0	973.100	851.600	826.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685.327,15	5.345.700	5.834.600	0	5.542.000	5.431.700	5.452.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.980.280,51	-4.482.800	-4.235.900	0	-4.586.900	-4.476.900	-4.498.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	679.000,00	940.400	135.000	0	477.000	896.000	858.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.439,51	685.200	25.000	0	25.000	1.065.000	555.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	309.106,89	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	3.218,98	3.300	3.500	0	3.600	3.800	3.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.765,38	1.628.900	163.500	0	505.600	1.964.800	1.416.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.561,86	71.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. - Baumaßnahmen	1.522.307,28	1.642.000	498.300	2.292.000	4.898.000	2.332.000	1.605.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.758,47	57.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	42.034,00	382.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.661,61	2.152.600	730.300	2.292.000	5.130.000	2.564.000	1.837.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.896,23	-523.700	-566.800	-2.292.000	-4.624.400	-599.200	-420.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.595.176,74	-5.006.500	-4.802.700	-2.292.000	-9.211.300	-5.076.100	-4.919.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3348,00	3348,00	0	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12259,57	12259,57	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15607,57	15607,57	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192,00	192,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,00	192,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15415,57	15415,57	0	0	0	0	0	0	0

10 Erwerb von Grundstücken

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123322,74	83322,74	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123322,74	83322,74	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123322,74	-83322,74	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

11 Veräußerungen von Grundstücken

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	288771,00	288771,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288771,00	288771,00	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122429,54	122429,54	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122429,54	122429,54	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	166341,46	166341,46	0	0	0	0	0	0	0

962001 Ausbau "An der Rehbocksweide"

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516000,00	0,00	0	0	0	0	258.000	258.000	
---	-----------	------	---	---	---	---	---------	---------	--



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962012 Ausbau "Wildemannschlucht"									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	588700,00	588700,00	588.700	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588700,00	588700,00	588.700	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	785000,00	481967,57	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785000,00	481967,57	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-196300,00	106732,43	588.700	0	0	0	0	0	
962013 Ausbau "Kattenbühl"									
14. - Baumaßnahmen	880000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-880000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962014 Ausbau "Stieggasse"									
14. - Baumaßnahmen	485000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-485000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962015 Ausbau "Iserlohweg"									
14. - Baumaßnahmen	380000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962016 Ausbau "Tannenkamp"									
14. - Baumaßnahmen	1040000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1040000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1040000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962017 Ausbau "Lug ins Land"									
14. - Baumaßnahmen	500000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962022 Park & Ride - Anlage III (SüdWest)									
14. - Baumaßnahmen	136000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962023 Erschließung "Galgenberg (Hasenkamp)"									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	76500,00	76500,00	76.500	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76500,00	76500,00	76.500	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	85000,00	12383,77	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	12383,77	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8500,00	64116,23	76.500	0	0	0	0	0	
962025 Ausbau Radweg "Innenstadt - Gimte"									
14. - Baumaßnahmen	300030,26	50030,26	50.000	0	0	250.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300030,26	50030,26	50.000	0	0	250.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300030,26	-50030,26	-50.000	0	0	-250.000	0	0	
962026 Ausbau "Marktstraße" (Ende 2014)									



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	892,85	892,85	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,85	892,85	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-892,85	-892,85	0	0	0	0	0	0	
962028 Ausbau "Auefeld" 1. BA									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
962031 Ausbau Haltestelle "An der Rehbocksweide/Ebereschenring"									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962032 Ausbau "Flidderbreite"									
Zusammenhängend mit dem Ausbau Wildemannschlucht									
14. - Baumaßnahmen	32966,18	32966,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32966,18	32966,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32966,18	-32966,18	0	0	0	0	0	0	
962033 Ausbau "Schedener Weg"									
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	
962034 Ausbau "Lange Straße" - Sanierung Altstadt IV									



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533000,00	0,00	0	0	0	0	33.000	500.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533000,00	0,00	0	0	0	0	33.000	500.000	
14. - Baumaßnahmen	928000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-395000,00	0,00	0	0	0	0	-17.000	-250.000	
962039 Neubau der "Löwenbrücke"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1001400,00	1001400,00	206.400	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1001400,00	1001400,00	206.400	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1828000,00	1455513,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1828000,00	1455513,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-826600,00	-454113,06	206.400	0	0	0	0	0	
962041 Neubau der Schlagdmauer zwischen Löwenbrücke und Mühlenbrücke (Fulda)									
14. - Baumaßnahmen	585974,78	585974,78	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585974,78	585974,78	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-585974,78	-585974,78	0	0	0	0	0	0	
9620411 Kasseler Schlagd Umgestaltung Freifläche/Strasse									
14. - Baumaßnahmen	17784,17	17784,17	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17784,17	17784,17	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17784,17	-17784,17	0	0	0	0	0	0	
962042 Sanierung der historischen Hafenanlage "Wanfrieder Schlagd"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280000,00	280000,00	280.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-512355,22	-512355,22	0	0	0	0	0	0	0
9620432 Neugestaltung Freiraum Dielengraben									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116554,69	116554,69	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116554,69	116554,69	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	814364,25	814364,25	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814364,25	814364,25	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-697809,56	-697809,56	0	0	0	0	0	0	
962044 Ausbau "Bremer Schlagd"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185000,00	0,00	0	0	0	65.000	120.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185000,00	0,00	0	0	0	65.000	120.000	0	
14. - Baumaßnahmen	400000,00	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215000,00	0,00	0	0	0	-35.000	-80.000	0	
962045 Sanierung der historischen Hafenanlage "Bremer Schlagd"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460000,00	0,00	0	0	0	140.000	320.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460000,00	0,00	0	0	0	140.000	320.000	0	
14. - Baumaßnahmen	730000,00	0,00	0	0	0	230.000	500.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730000,00	0,00	0	0	0	230.000	500.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270000,00	0,00	0	0	0	-90.000	-180.000	0	
9620452 Neugestaltung Freiraum Bremer Schlagd									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77000,00	0,00	0	0	0	12.000	65.000	0	



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77000,00	0,00	0	0	0	12.000	65.000	0	
14. - Baumaßnahmen	120000,00	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43000,00	0,00	0	0	0	-8.000	-35.000	0	
962048 Kreisverkehrsplatz Vogelsang/Philosophenweg									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713000,00	678000,00	200.000	35.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713000,00	678000,00	200.000	35.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	885688,02	885688,02	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885688,02	885688,02	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172688,02	-207688,02	200.000	35.000	0	0	0	0	
962052 Ausbau Haltestellen Kernstadtgebiet / Laubach / Mielenhausen (Ende 2018)									
14. - Baumaßnahmen	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962053 Ausbau Haltestellen Stadtgebiet und Ortschaften									
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,85	0,85	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,85	0,85	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	2929,08	1429,08	0	1.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2929,08	1429,08	0	1.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2928,23	-1428,23	0	-1.500	0	0	0	0	
962055 Armesündergasse									



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	35000,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35000,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
962056 Hangsicherung "Alfred-Hesse-Weg"									
14. - Baumaßnahmen	1125000,00	0,00	0	75.000	0	1.050.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1125000,00	0,00	0	75.000	0	1.050.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1125000,00	0,00	0	-75.000	0	-1.050.000	0	0	
962101 Teilerneuerung der Brücke "Alte Kasseler Landstraße"									
14. - Baumaßnahmen	930000,00	168556,49	0	0	0	70.000	200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	168556,49	0	0	0	70.000	200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930000,00	-168556,49	0	0	0	-70.000	-200.000	0	
962120 Erschließung Gewerbegebiet "Hedemünden-Nord" (Ende 2015)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435292,59	435292,59	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435292,59	435292,59	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	2159,61	2159,61	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2159,61	2159,61	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	433132,98	433132,98	0	0	0	0	0	0	
962121 Park & Ride - Anlage Bahnhofpunkt Hedemünden									
14. - Baumaßnahmen	88000,00	12000,00	12.000	0	0	76.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88000,00	12000,00	12.000	0	0	76.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88000,00	-12000,00	-12.000	0	0	-76.000	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

962122 Neubau Wendehammer "Zum Lichtblick" (Ende 2018)

14. - Baumaßnahmen	198000,00	175307,33	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198000,00	175307,33	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198000,00	-175307,33	0	0	0	0	0	0	0

962123 Sanierung Schlagdamm "An der Mühle" (Ende 2018)

14. - Baumaßnahmen	396251,84	396251,84	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396251,84	396251,84	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-396251,84	-396251,84	0	0	0	0	0	0	0

962131 Erschließung "Ginsterweg"

14. - Baumaßnahmen	329896,11	329896,11	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329896,11	329896,11	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-329896,11	-329896,11	0	0	0	0	0	0	0

962133 Unterführung Hellegraben

14. - Baumaßnahmen	12500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12500,00	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0

962151 Erschließung "Über dem Woorth"

14. - Baumaßnahmen	217000,00	0,00	0	217.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217000,00	0,00	0	217.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-217000,00	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0

962152 Ausbau "Unter dem Woorth"



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	210000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962153 Eulenbachbrücke									
14. - Baumaßnahmen	12500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12500,00	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	
962171 Ausbau "Untere Dorfstraße/Alange/Katzhagen/A.d.Schmiede/Schulzenwerder" - Dorferneuerung (Ende 2013)									
14. - Baumaßnahmen	2726,58	2726,58	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2726,58	2726,58	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2726,58	-2726,58	0	0	0	0	0	0	
962172 Erschließung "Entenloch"									
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	472240,00	240,00	0	0	0	50.000	422.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472240,00	240,00	0	0	0	50.000	422.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-472240,00	-240,00	0	0	0	-50.000	-422.000	0	
962181 Erschließung "Imkerweg" (Ende 2013)									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14449,23	14449,23	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14449,23	14449,23	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14449,23	14449,23	0	0	0	0	0	0	
962182 Neubau der Brücke "Leineweberstraße"									



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	286000,00	159,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286000,00	159,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-286000,00	-159,06	0	0	0	0	0	0	
962183 Ausbau "Verbindungsstraße Eichhof - Volkmarshausen"									
14. - Baumaßnahmen	600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
962191 Erschließung "Am Müндener Wege"									
14. - Baumaßnahmen	333500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-333500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Teilhaushalt 6 Stadtwald

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:
5512 Erholung im Stadtwald; 5541 Gehölzflächen; 5552 Forstwirtschaft

Verantwortlich:
Betrieb Stadtwald, Frau Gohde

Betreuung durch die Kämmerei:
N.N.

Zuständiger Fachausschuss:
Umweltausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:
Der Teilhaushalt 6 Stadtwald mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO.
Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50 % des eingesparten Betrages in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsvermerke:
Erträge (auch Mehrerträge) sind auf die Verwendung für bestimmte Aufgaben beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.
Im Produkt 5552 (Forstwirtschaft) berechtigen Mehrerträge aus Zuweisungen (Kontenart 314) und Verkauf (Kontenart 342) zu Mehraufwendungen bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427).
Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen verwandt werden.
Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.
Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66).
Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) können für Mehrauszahlungen dieses Produkts verwandt werden.
Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kontenart 681) berechtigen nicht zu Mehrauszahlungen.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	111.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6. + privatrechtliche Entgelte	1.233.156,68	1.175.000	3.205.500	1.275.000	1.155.000	1.155.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294,61	200	300	300	300	300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	45.940,40	44.800	32.800	43.500	43.500	43.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.279.551,69	1.228.400	3.354.400	1.326.600	1.206.600	1.206.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	555.673,75	623.400	551.400	561.100	576.200	591.200
14. - Versorgungsaufwendungen	3.789,60	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.101,36	444.500	1.628.500	498.500	484.000	484.000
16. - Abschreibungen	0,00	16.400	32.300	23.900	23.100	22.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,27	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.735,98	1.096.200	2.225.400	1.096.700	1.096.500	1.110.400
21. = ordentliches Ergebnis	241.815,71	132.200	1.129.000	229.900	110.100	96.200
22. + außerordentliche Erträge	200,00	700	700	700	700	700
24. = außerordentliches Ergebnis	200,00	700	700	700	700	700
25. = Jahresergebnis	242.015,71	132.900	1.129.700	230.600	110.800	96.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.279,00	69.000	54.900	54.900	54.900	54.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.484,00	282.900	268.800	268.800	268.800	268.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.205,00	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

6 Stadtwald

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.810,71	-81.000	915.800	16.700	-103.100	-117.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	111.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.217.790,28	1.176.000	3.205.500	0	1.275.000	1.155.000	1.155.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,84	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294,61	200	300	0	300	300	300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.603,91	320.000	610.000	0	280.000	280.000	280.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.946,64	1.503.200	3.930.300	0	1.561.800	1.441.800	1.441.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	507.621,63	586.300	543.900	0	553.500	568.000	583.000
12. - Versorgungsauszahlungen	3.781,60	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	488.469,68	444.500	1.628.500	0	498.500	484.000	484.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.856,50	318.500	709.200	0	267.200	267.200	267.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.729,41	1.353.200	2.885.600	0	1.323.200	1.323.200	1.338.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.217,23	150.000	1.044.700	0	238.600	118.600	103.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.981,52	700	15.700	0	20.700	700	700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981,52	5.700	30.700	0	25.700	5.700	5.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	10.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.054,55	51.200	9.000	0	14.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.054,55	81.200	39.000	0	39.000	24.000	24.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.073,03	-75.500	-8.300	0	-13.300	-18.300	-18.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	232.144,20	74.500	1.036.400	0	225.300	100.300	85.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Bewirtschaftung der im räumlichen Zusammenhang liegenden städtischen Waldflächen, insbesondere durch

- Stabilisierung, Stärkung und Mehrung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit)
- ökologisch verträgliche Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und dessen Vermarktung
- Werbung und Vermarktung von forstlichen Nebenprodukten

Dienstleistungen im Interesse des Waldeigentümers und des Allgemeinwohls, wie

- Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen und Bauten
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger
- überbetriebliche kommunale Arbeitskreise
- notwendige Vorarbeiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Betriebes Stadtwald, wie Walderschließung durch Wege, Datenerhebung und -pflege zu Waldzustand, Nutzungsmengen etc.

Produktverantwortlicher

Frau Gohde

Auftragsgrundlage

- Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz
- Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz
- Nieders. Jagdgesetz i. V. m. Bundesjagdgesetz
- Nieders. Straßengesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch
- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Naturpark Münden"
- Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Hedemünden vom 23.11.1972
- Beschlüsse von Rat und Verwaltungsausschuss, insbesondere zum Konzept "Stadtwald 2000" mit Fortschreibungen und zur aktuellen Forsteinrichtung als mittelfristige Betriebsplanung
- Beteiligung an Planverfahren

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Walderhaltung und -vermehrung
- Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz
- Umbau nicht standortgerechter Waldbestände
- Ertragssteigerung
- nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz
- Berücksichtigung der Belange des Waldes bei Planungen
- Berücksichtigung der Belange des Waldes durch Mitarbeit in überbetrieblichen kommunalen Arbeitskreisen
- Unterhaltung des Wegenetzes, um die Erreichbarkeit der Waldflächen zu gewährleisten
- Unterhaltung eines Waldinformationssystems als Grundlage der Maßnahmenplanung und des fachlichen Controllings

Kennzahlen

Stand: 03.07.2015

Waldfläche: 2006 = 2.690 ha, ab 2007 = 2.693 ha, ab 2012 = 2.692,5 ha

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro ha Waldfläche

IST	PLAN
2006 = - 143,34 €	2014 = - 35,26 €
2007 = - 22,97 €	2015 = - 0,03 €
2008 = +638,27 €	2016 = + 33,12 €
2009 = - 136,20 €	2017 = - 0,71 €
2010 = - 53,12 €	2018 = + 49,51 €
2011 = - 6,51 €	2019 = + 29,60 €
2012 = - 46,05 €	2020 = - 14,89 €
2013 = + 0,48 €	2021 = - 20,06 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	111.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6. + privatrechtliche Entgelte	1.233.156,68	1.175.000	3.205.500	1.275.000	1.155.000	1.155.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294,61	200	300	300	300	300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	45.940,40	44.800	32.800	43.500	43.500	43.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.279.551,69	1.228.400	3.354.400	1.326.600	1.206.600	1.206.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	555.673,75	623.400	551.400	561.100	576.200	591.200
14. - Versorgungsaufwendungen	3.789,60	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.942,60	436.000	1.622.000	492.000	477.500	477.500
16. - Abschreibungen	0,00	15.100	31.000	22.600	21.800	20.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,27	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.577,22	1.086.400	2.217.600	1.088.900	1.088.700	1.102.600
21. = ordentliches Ergebnis	241.974,47	142.000	1.136.800	237.700	117.900	104.000
22. + außerordentliche Erträge	200,00	700	700	700	700	700
24. = außerordentliches Ergebnis	200,00	700	700	700	700	700
25. = Jahresergebnis	242.174,47	142.700	1.137.500	238.400	118.600	104.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.279,00	69.000	54.900	54.900	54.900	54.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.816,00	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.537,00	-144.600	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.637,47	-1.900	978.800	79.700	-40.100	-54.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2017	tatsächl. mit Beamten besetzt	besetzt mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1	-	-	2.940,- DAE Verwaltungsleitung
	Laufbahngruppe 2; 2. Eingangsamt (ehemals höherer Dienst)							
2	Städtischer Rechtsdirektor	A 15	1	1	1	-	-	1.980,- € DAE, z. Zt. als Vertreter des Bürgermeisters, Verwaltungsleitung
3	Städtischer Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
4	Städtischer Rat	A 13	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2; 1. Eingangsamt (ehemals gehobener Dienst)							
5	Städtischer Rat/Stadtoberamtsrat	A 13	5	4	4	-	-	1 Stelle kw
6	Forstamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
7	Stadtamtsrat	A 12	3	3	3	-	-	
8	Forstamtmann	A 11	1	2	1	-	1	
9	Stadtamtmann	A 11	9	9	9	-	-	
10	Stadtoberinspektor	A 10	13,25	14,25	13,25	-	1	0,25 Stelle Freistellung Personalvertretung
11	Stadtinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 1; 2. Eingangsamt (ehemals mittlerer Dienst)							
12	Stadtamtsinspektor	A 9 m.Z.	1	0	0			
13	Stadtamtsinspektor	A 9	3	3	3	-	-	1 Stelle ku (A 8)
14	Stadthauptsekretär	A 8	1	2	2	-	-	
15	Stadtobersekretär	A 7	0,75	0,75	0,75	-	-	
	Gesamtsumme		42	44	43	-	1	

Wegen der Verwendung einer Bezeichnung in männlicher oder weiblicher Form wird auf die Gleichstellungsklausel gemäß § 12 der Hauptsatzung verwiesen.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 4	Laufbahngruppe 2 ehem. höherer Dienst			Laufbahngruppe 2 ehem. gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1 ehem. mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7		
1	Verwaltungsleitung	1,00	1,00												2,00	Bürgermeister (B 4) Städtischer Rechtsdirektor (A 15)
2	Personalvertretung							0,25							0,25	Freistellung Personalvertretung
4	Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00								2,00	
5	Bereich 1 Allgemeine Verwaltung					1,00	1,50	1,00	3,75						7,25	
6	Bereich 2 Finanzen					2,00		4,00	4,75	1,00		1,00	1,00		13,75	1 Stelle A 13 kw
7	Bereich 3 Sicherheit und Ordnung					1,00	0,50	2,00	3,00		1,00	1,00		0,25	8,75	1 Stelle A 9 ku (A 8)
8	Bereich 4 Gesellschaft und Soziales					1,00			1,50					0,50	3,00	
9	Bereich 5 Stadtentwicklung			1,00				2,00	2,00			1,00			6,00	
10	Betrieb Stadtwald					1,00	1,00								2,00	
11	Fachdienst Recht				1,00										1,00	
	Gesamtsumme:	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	11,00	15,25	1,00	1,00	3,00	1,00	0,75	46,00	davon 3 Beamte in der Probezeit; siehe Anhang!

