

# 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.023.329,60	24.761.000	26.283.600	26.259.000	26.622.000	27.441.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.711,03	4.124.900	5.046.200	4.894.200	5.217.700	5.596.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	881.300	895.200	872.600	839.100	816.200
4. + sonstige Transfererträge	54.061,76	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.191.572,55	924.100	894.200	1.289.200	1.289.200	1.289.200
6. + privatrechtliche Entgelte	1.616.837,27	1.518.300	1.496.900	1.481.500	1.456.500	1.456.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.904,12	1.266.500	1.148.300	1.107.800	1.113.500	1.112.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	594.747,15	316.700	317.000	400.700	359.300	370.000
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	2.379.017,27	3.342.000	1.980.100	1.919.200	1.877.900	1.778.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.408.180,75</b>	<b>37.159.200</b>	<b>38.096.500</b>	<b>38.259.200</b>	<b>38.810.200</b>	<b>39.896.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.305.497,49	9.156.700	9.247.600	9.433.900	9.716.100	9.675.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	260.963,22	243.400	234.600	234.600	234.600	234.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.123,51	6.813.900	7.402.000	6.666.300	6.835.200	6.453.600
16. - Abschreibungen	33.646,90	1.656.100	1.644.600	1.588.600	1.499.200	1.464.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301.012,00	1.821.200	1.670.500	2.222.800	2.263.500	2.638.600
18. - Transferaufwendungen	15.168.120,68	14.024.900	14.459.200	14.156.000	14.692.000	15.147.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670.835,96	5.240.500	5.142.500	5.013.600	5.021.600	5.072.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.531.199,76</b>	<b>38.956.700</b>	<b>39.801.000</b>	<b>39.315.800</b>	<b>40.262.200</b>	<b>40.685.800</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>	<b>876.980,99</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>-1.704.500</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-789.700</b>
23. + außerordentliche Erträge	108.820,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24. - außerordentliche Aufwendungen	339.725,34	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	339.725,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>	<b>-230.904,75</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>646.076,24</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-788.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	18.015.168	19.087.027	20.790.127	21.845.327	23.295.927

\*\*\* 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	468.300	4.053.000	-3.584.700	300	0	300
2 Finanzverwaltung	905.400	1.786.400	-881.000	0	0	0
3 Sicherheit und Ordnung	568.200	2.315.200	-1.747.000	0	0	0
4 Gesellschaft und Soziales	961.000	7.700.400	-6.739.400	0	0	0
5 Stadtentwicklung	1.716.500	7.393.000	-5.676.500	0	0	0
6 Stadtwald	1.134.100	1.094.000	40.100	1.100	0	1.100
7 Allgemeine Deckungsmittel	32.343.000	15.459.000	16.884.000	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>38.096.500</b>	<b>39.801.000</b>	<b>-1.704.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>

\*\*\* 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.334.786,58	24.761.000	26.283.600	26.259.000	26.622.000	27.441.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.349.197,83	4.124.900	5.046.200	4.894.200	5.217.700	5.596.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	36.934,95	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.047.437,43	924.100	894.200	1.289.200	1.289.200	1.289.200
5. + privatrechtliche Entgelte	1.574.503,96	1.519.300	1.497.900	1.482.500	1.457.500	1.457.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.751,02	1.266.500	1.148.300	1.107.800	1.113.500	1.112.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	593.476,65	316.700	317.000	400.700	359.300	370.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.663.782,82	1.555.700	1.463.800	1.463.800	1.463.800	1.463.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.894.871,24</b>	<b>34.491.600</b>	<b>36.685.000</b>	<b>36.931.200</b>	<b>37.557.000</b>	<b>38.765.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	8.058.047,32	8.506.000	8.489.900	8.686.900	8.973.100	8.905.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	234.837,15	243.400	234.600	234.600	234.600	234.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.152.884,59	6.817.400	7.402.000	6.666.300	6.835.200	6.453.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.270.945,26	1.821.200	1.670.500	2.222.800	2.263.500	2.638.600
15. - Transferauszahlungen	14.261.975,12	14.024.900	14.459.200	14.156.000	14.692.000	15.147.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.181.438,53	5.562.500	5.434.500	5.305.600	5.313.600	5.364.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.160.127,97</b>	<b>36.975.400</b>	<b>37.690.700</b>	<b>37.272.200</b>	<b>38.312.000</b>	<b>38.743.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.743,27</b>	<b>-2.483.800</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-341.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>21.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.082.793,03	3.044.000	2.066.500	2.017.400	509.000	929.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.500,96	239.000	137.000	685.200	530.000	550.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	397.107,98	819.200	2.400	1.400	1.400	1.400
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.144.674,92	1.153.300	1.160.400	1.167.700	1.169.200	1.035.400
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.651.076,89</b>	<b>5.255.500</b>	<b>3.366.300</b>	<b>3.871.700</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.515.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.625,31	997.800	240.000	40.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	3.457.358,92	5.476.300	3.006.600	6.530.000	4.438.000	3.830.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.871,00	833.900	615.700	362.700	343.700	171.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	77.905,62	448.400	523.000	107.000	107.000	107.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.237.760,85</b>	<b>8.756.400</b>	<b>5.385.300</b>	<b>8.039.700</b>	<b>5.928.700</b>	<b>5.149.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586.683,96</b>	<b>-3.500.900</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>-3.719.100</b>	<b>-2.633.400</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>148.059,31</b>	<b>-5.984.700</b>	<b>-3.024.700</b>	<b>-4.509.000</b>	<b>-4.474.100</b>	<b>-2.611.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	756.600,00	4.135.900	2.019.000	4.168.000	3.719.100	2.633.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.176.230,56	1.936.900	1.428.500	1.510.900	1.541.000	1.476.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-419.630,56</b>	<b>2.199.000</b>	<b>590.500</b>	<b>2.657.100</b>	<b>2.178.100</b>	<b>1.156.900</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-271.571,25</b>	<b>-3.785.700</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>-1.851.900</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-1.455.000</b>
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.867.444,06	-----	-----	-----	-----	-----
<b>37b. Saldo des Finanzplans</b>	<b>2.595.872,81</b>	<b>-3.785.700</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>-1.851.900</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-1.455.000</b>
<b>38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.872</b>	<b>-1.189.827</b>	<b>-3.624.027</b>	<b>-5.475.927</b>	<b>-7.771.927</b>
<b>39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.595.872,81</b>	<b>-1.189.827</b>	<b>-3.624.027</b>	<b>-5.475.927</b>	<b>-7.771.927</b>	<b>-9.226.927</b>



## Übersicht Finanzhaushalt 2016

Seite : 89

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)

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	233.500	3.764.300	-3.530.800	919.300	1.053.500	-134.200	0	0	0	-3.665.000	0
2 Finanzverwaltung	680.000	1.545.900	-865.900	2.000	7.600	-5.600	0	0	0	-871.500	0
3 Sicherheit und Ordnung	440.600	2.060.200	-1.619.600	60.000	420.800	-360.800	0	0	0	-1.980.400	0
4 Gesellschaft und Soziales	859.000	7.367.700	-6.508.700	1.000	249.900	-248.900	0	0	0	-6.757.600	0
5 Stadtentwicklung	966.700	6.156.800	-5.190.100	1.222.700	2.592.500	-1.369.800	0	0	0	-6.559.900	0
6 Stadtwald	1.410.600	1.347.100	63.500	6.100	61.000	-54.900	0	0	0	8.600	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	32.094.600	15.448.700	16.645.900	1.155.200	1.000.000	155.200	2.019.000	1.428.500	590.500	17.391.600	0
<b>Gesamt:</b>	<b>36.685.000</b>	<b>37.690.700</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>3.366.300</b>	<b>5.385.300</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>2.019.000</b>	<b>1.428.500</b>	<b>590.500</b>	<b>-2.434.200</b>	<b>0</b>

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



# Teilhaushalte

