

# 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.994,81	28.573.000	29.325.000	29.488.000	30.703.000	31.798.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886.612,63	6.151.900	6.578.400	8.020.400	7.260.800	7.213.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	969.000	1.166.700	1.138.900	1.096.200	1.051.600
4. + sonstige Transfererträge	30.178,00	23.400	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	894.405,06	1.447.000	2.039.400	2.038.800	2.038.800	2.038.800
6. + privatrechtliche Entgelte	1.872.369,32	3.582.000	2.178.800	1.474.300	1.478.000	1.473.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.644,33	1.086.800	1.374.600	746.600	779.600	761.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	527.038,06	444.500	731.200	431.000	430.800	430.700
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.003,49	0	143.700	143.700	143.700	143.700
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.097.148,95	1.589.400	1.718.900	1.717.400	1.721.100	1.645.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.187.394,65</b>	<b>43.867.000</b>	<b>45.256.700</b>	<b>45.199.100</b>	<b>45.652.000</b>	<b>46.557.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	10.108.988,24	10.458.800	12.651.300	12.984.700	13.252.100	13.509.200
14. - Versorgungsaufwendungen	312.855,32	255.900	251.900	251.900	251.900	251.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855.633,46	7.563.600	5.423.100	5.281.700	5.254.200	5.185.400
16. - Abschreibungen	23.453,99	1.670.800	2.766.500	2.642.400	2.496.400	2.342.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997.604,59	1.278.500	1.056.200	1.017.700	1.156.100	1.134.600
18. - Transferaufwendungen	15.810.483,85	16.309.500	16.734.300	15.913.000	16.106.000	16.159.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600.774,97	6.057.700	6.361.200	6.096.600	6.102.600	6.074.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.709.794,42</b>	<b>43.594.800</b>	<b>45.244.500</b>	<b>44.188.000</b>	<b>44.619.300</b>	<b>44.656.200</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.477.600,23</b>	<b>272.200</b>	<b>12.200</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.900.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	337.761,35	700	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	185.686,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>152.074,94</b>	<b>700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.629.675,17</b>	<b>272.900</b>	<b>9.200</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.897.900</b>
<b>Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	21.412.988	18.421.344	18.412.144	17.404.044	16.374.344

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

**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	373.800	4.383.900	-4.010.100	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.283.900	2.089.200	-805.300	0	0	0
3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung	2.085.700	11.105.600	-9.019.900	0	3.000	-3.000
4 Kommunale Dienste	2.169.100	6.913.700	-4.744.600	0	0	0
5 Stadtentwicklung	1.126.900	2.696.700	-1.569.800	0	0	0
6 Stadtwald	2.032.600	947.900	1.084.700	0	0	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	36.184.700	17.107.500	19.077.200	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>45.256.700</b>	<b>45.244.500</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>

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



## Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.308.202,57	28.573.000	29.325.000	29.488.000	30.703.000	31.798.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.095,70	6.151.900	6.578.400	8.020.400	7.260.800	7.213.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	26.413,94	23.400	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	906.476,21	1.447.000	2.039.400	2.038.800	2.038.800	2.038.800
5. + privatrechtliche Entgelte	1.746.748,02	3.582.000	2.322.500	1.618.000	1.621.700	1.617.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.737,33	1.086.800	1.374.600	746.600	779.600	761.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.453,01	444.400	731.100	430.900	430.700	430.600
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.486.165,41	1.754.700	1.539.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.074.442,19</b>	<b>43.063.200</b>	<b>43.910.000</b>	<b>43.786.700</b>	<b>44.278.600</b>	<b>45.304.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	8.741.078,81	9.380.900	11.795.400	12.120.700	12.476.300	12.846.800
12. - Versorgungsauszahlungen	259.631,79	255.900	251.900	251.900	251.900	251.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.924.373,52	7.563.600	5.426.100	5.284.700	5.257.200	5.188.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.928,02	1.278.500	1.056.200	1.017.700	1.156.100	1.134.600
15. - Transferauszahlungen	15.659.261,97	16.309.500	16.734.300	15.913.000	16.106.000	16.159.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.542.485,88	6.757.700	6.734.200	6.374.600	6.380.600	6.352.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.127.759,99</b>	<b>41.546.100</b>	<b>41.998.100</b>	<b>40.962.600</b>	<b>41.628.100</b>	<b>41.932.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946.682,20</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.911.900</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.650.500</b>	<b>3.371.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461.751,97	1.115.000	4.155.800	717.000	685.000	685.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	509.103,66	25.000	582.200	241.000	25.000	25.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	291.169,35	15.700	20.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	666.876,34	1.168.500	59.000	3.800	4.000	4.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.928.901,32</b>	<b>2.324.200</b>	<b>4.817.000</b>	<b>961.800</b>	<b>714.000</b>	<b>714.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.122,76	30.000	60.000	45.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	1.159.504,52	1.635.300	5.687.000	3.304.600	2.491.000	2.044.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.928,03	147.900	242.800	573.600	148.600	168.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	188.808,93	168.000	171.000	161.000	161.000	161.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661.364,24</b>	<b>2.981.200</b>	<b>6.160.800</b>	<b>4.084.200</b>	<b>2.840.600</b>	<b>2.413.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.537,08</b>	<b>-657.000</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-3.122.400</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>-1.699.400</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.214.219,28</b>	<b>860.100</b>	<b>568.100</b>	<b>-298.300</b>	<b>523.900</b>	<b>1.671.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	820.800	1.399.200	3.122.400	2.126.600	1.699.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.425.551,83	1.582.500	1.532.800	1.575.600	1.744.000	1.593.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.425.551,83</b>	<b>-761.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>1.546.800</b>	<b>382.600</b>	<b>106.300</b>
<b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.788.667,45</b>	<b>98.400</b>	<b>434.500</b>	<b>1.248.500</b>	<b>906.500</b>	<b>1.778.200</b>

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



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	227.000	4.091.700	-3.864.700	1.236.200	520.500	715.700	0	0	0	0
2	Finanzverwaltung	1.127.700	1.805.400	-677.700	55.400	0	55.400	0	0	0	0
3	Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung	1.794.800	10.230.800	-8.436.000	1.958.600	3.581.300	-1.622.700	0	0	0	400.000
4	Kommunale Dienste	1.461.400	5.072.100	-3.610.700	1.443.200	1.753.000	-309.800	0	0	0	0
5	Stadtentwicklung	980.500	2.435.900	-1.455.400	103.600	269.000	-165.400	0	0	0	0
6	Stadtwald	2.380.000	1.276.100	1.103.900	20.000	37.000	-17.000	0	0	0	0
7	Allgemeine Deckungsmittel	35.938.600	17.086.100	18.852.500	0	0	0	1.399.200	1.532.800	-133.600	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>43.910.000</b>	<b>41.998.100</b>	<b>1.911.900</b>	<b>4.817.000</b>	<b>6.160.800</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>1.399.200</b>	<b>1.532.800</b>	<b>-133.600</b>	<b>400.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	43.910.000	41.998.100
Investitionstätigkeit	4.817.000	6.160.800
Finanzierungstätigkeit	1.399.200	1.532.800
<b>Summe</b>	<b>50.126.200</b>	<b>49.691.700</b>

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



# Teilhaushalte

