

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.694.464,16	8.574.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.957,79	1.663.500,00	1.736.800,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	469.800,00	486.700,00	524.500,00	553.600,00	586.600,00
04	sonstige Transfererträge	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.729,47	395.100,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	389.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	354.472,84	275.600,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.580,43	109.000,00	91.400,00	71.700,00	69.800,00	68.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.813,29	12.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	475.545,02	433.700,00	389.200,00	451.700,00	399.600,00	400.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.050.818,68	11.933.500,00	12.412.500,00	12.185.300,00	12.160.400,00	12.194.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.889.317,60	3.017.000,00	2.952.200,00	3.019.500,00	3.096.500,00	3.138.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	10.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.687,13	2.117.400,00	2.033.400,00	1.807.600,00	1.791.500,00	1.766.500,00
16	Abschreibungen	9.422,45	884.100,00	952.700,00	982.000,00	1.005.500,00	993.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.167,96	123.900,00	160.400,00	258.500,00	350.500,00	407.400,00
18	Transferaufwendungen	6.464.669,58	7.027.200,00	7.909.500,00	7.877.700,00	7.961.700,00	8.050.000,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.499,77	994.100,00	1.029.800,00	1.026.100,00	1.020.400,00	1.020.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.190.139,23	14.163.700,00	15.038.000,00	14.971.400,00	15.226.100,00	15.377.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)	-139.320,55	-2.230.200,00	-2.625.500,00	-2.786.100,00	-3.065.700,00	-3.182.800,00
22	außerordentliche Erträge	283.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	24.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)	-258.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	119.402,24	-2.230.200,00	-2.625.500,00	-2.786.100,00	-3.065.700,00	-3.182.800,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.530,05	8.574.000	9.073.000	9.073.000	9.073.000	9.073.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.276,22	1.663.500	1.736.800	1.429.000	1.429.000	1.429.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	255,68	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.996,57	395.100	387.700	387.700	387.700	389.200
05	privatrechtliche Entgelte	478.969,19	275.600	231.700	231.700	231.700	231.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.293,23	109.000	91.400	71.700	69.800	68.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.716,15	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.707,44	281.900	284.400	284.400	284.400	284.400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.899.744,53	11.311.900	11.821.000	11.493.500	11.491.600	11.491.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.685.219,44	2.914.800	2.874.300	2.960.000	3.032.700	3.108.500
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	1.937.041,31	2.117.400	2.033.400	1.807.600	1.791.500	1.766.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.167,96	123.900	160.400	258.500	350.500	407.400
15	Transferauszahlungen	6.511.131,66	7.027.200	7.909.500	7.877.700	7.961.700	8.050.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.739,64	994.100	1.029.800	1.026.100	1.020.400	1.020.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.300,01	13.177.400	14.007.400	13.929.900	14.156.800	14.353.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus	-126.555,48	-1.865.500	-2.186.400	-2.436.400	-2.665.200	-2.861.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.561,51	485.100	718.900	2.187.000	1.930.000	606.000
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	779.531,77	588.000	353.000	526.000	316.000	345.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	323.074,03	178.000	208.000	683.000	519.000	352.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.719.167,31	1.251.100	1.279.900	3.396.000	2.765.000	1.303.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.778,99	1.862.000	859.000	2.512.000	72.000	62.000
26	Baumaßnahmen	1.098.996,56	1.743.000	1.065.000	4.480.000	2.970.000	800.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.669,26	453.200	510.200	160.000	35.000	260.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	80.305,47	375.700	302.700	15.200	5.200	5.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590.958,28	4.433.900	2.736.900	7.167.200	3.082.200	1.127.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)	128.209,03	-3.182.800	-1.457.000	-3.771.200	-317.200	175.800

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.653,55	-5.048.300	-3.643.400	-6.207.600	-2.982.400	-2.685.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.182.800	1.457.000	3.771.200	317.200	0
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	73.067,76	237.400	353.600	524.200	592.300	569.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-73.067,76	2.945.400	1.103.400	3.247.000	-275.100	-569.000
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-71.414,21	-2.102.900	-2.540.000	-2.960.600	-3.257.500	-3.254.900