Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.157,64	7.364.000,00	8.574.000,00	8.574.000,00	8.574.000,00	8.574.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.471,68	2.174.400,00	1.663.500,00	1.646.500,00	1.560.500,00	1.560.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	419.500,00	469.800,00	507.200,00	537.300,00	567.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.754,76	395.400,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	275.117,46	251.800,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.822,15	74.400,00	109.000,00	80.800,00	67.400,00	65.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.684,43	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
09	aktivierte 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	502.248,52	447.700,00	433.700,00	415.100,00	391.300,00	317.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.999.256,64**	**11.141.600,00**	**11.933.500,00**	**11.907.100,00**	**11.814.000,00**	**11.767.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.692.793,90	3.011.200,00	3.017.000,00	3.107.200,00	3.193.600,00	3.351.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	18.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.804,99	2.181.900,00	2.194.400,00	2.057.600,00	1.859.100,00	1.855.600,00
16	Abschreibungen	159,72	846.300,00	884.100,00	918.100,00	946.500,00	978.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.772,10	157.300,00	123.900,00	218.500,00	300.100,00	389.800,00
18	Transferaufwendungen	6.097.431,10	6.374.600,00	7.027.200,00	7.223.600,00	7.291.500,00	7.363.000,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.327,53	985.600,00	994.100,00	989.400,00	989.700,00	984.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.422.397,01**	**13.556.900,00**	**14.240.700,00**	**14.514.400,00**	**14.580.500,00**	**14.922.600,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**-2.423.140,37**	**-2.415.300,00**	**-2.307.200,00**	**-2.607.300,00**	**-2.766.500,00**	**-3.154.700,00**
23	außerordentliche Erträge	146.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	12.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**12.477,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)**	**-134.286,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.288.853,51**	**-2.415.300,00**	**-2.307.200,00**	**-2.607.300,00**	**-2.766.500,00**	**-3.154.700,00**
29	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.098.351,99	7.364.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.965,02	2.174.400	1.663.500	1.646.500	1.560.500	1.560.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	340.416,33	395.400	395.100	395.100	395.100	395.100
05	privatrechtliche Entgelte	236.734,46	251.800	275.600	275.600	275.600	275.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.641,55	74.400	109.000	80.800	67.400	65.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.835,43	14.400	12.800	12.800	12.800	12.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	319.162,04	289.400	281.900	281.900	281.900	281.900
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.419.106,82**	**10.563.800**	**11.311.900**	**11.266.700**	**11.167.300**	**11.165.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.583.571,29	2.879.600	2.914.800	2.954.100	3.027.800	3.103.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	1.607.861,15	2.181.900	2.194.400	2.057.600	1.859.100	1.855.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.755,10	157.300	123.900	218.500	300.100	389.800
15	Transferauszahlungen	6.102.678,19	6.374.600	7.027.200	7.223.600	7.291.500	7.363.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891.915,71	985.600	994.100	989.400	989.700	984.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.251.781,44**	**12.579.000**	**13.254.400**	**13.443.200**	**13.468.200**	**13.695.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**-1.832.674,62**	**-2.015.200**	**-1.942.500**	**-2.176.500**	**-2.300.900**	**-2.530.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.205,04	176.000	485.100	718.500	661.000	425.000
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	321.564,44	492.000	588.000	334.000	350.000	275.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	445.501,15	139.000	178.000	59.000	0	0
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**	**1.345.270,63**	**807.000**	**1.251.100**	**1.111.500**	**1.011.000**	**700.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.753,61	3.787.000	1.862.000	32.000	32.000	32.000
26	Baumaßnahmen	941.068,32	1.622.000	1.743.000	1.985.000	2.395.000	1.355.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.274,78	217.000	466.200	461.500	190.000	30.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.040,00	45.700	375.700	105.700	5.700	5.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.338.136,71**	**5.671.700**	**4.446.900**	**2.584.200**	**2.622.700**	**1.422.700**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**7.133,92**	**-4.864.700**	**-3.195.800**	**-1.472.700**	**-1.611.700**	**-722.700**

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.825.540,70**	**-6.879.900**	**-5.138.300**	**-3.649.200**	**-3.912.600**	**-3.252.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.864.700	3.195.800	1.472.700	1.611.700	722.700
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	70.265,79	194.800	237.400	357.300	467.100	542.700
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-70.265,79**	**4.669.900**	**2.958.400**	**1.115.400**	**1.144.600**	**180.000**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.895.806,49**	**-2.210.000**	**-2.179.900**	**-2.533.800**	**-2.768.000**	**-3.072.700**
38	+ Anfangsbest. a. Zahlungsm. z. Beginn d. Jah.	0,00	-3.000.000	-2.800.000	-4.979.900	-7.513.700	-10.281.700
39	**voraussichtl. Bestand a. Zahlungsmitteln a. Ende d. Haushaltsj. (Zeile 37 u. 38)**	**-1.895.806,49**	**-5.210.000**	**-4.979.900**	**-7.513.700**	**-10.281.700**	**-13.354.400**