

# Haushaltsplan 2015 der Stadt Hünfeld

| <b>Ergebnishaushalt - Euro -</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Hünfeld                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Nr.                              | Bezeichnung   | Plan 2018         | Plan 2017         | Plan 2016         | HH-Ansatz 2015    | HH-Ansatz 2014    | vorläufiges Ergebnis 2013 Stand Nov.2014 |
| 01                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.642.772         | 1.640.122         | 1.642.622         | 1.688.532         | 1.608.526         | 1.538.378                                |
| 02                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 685.276           | 688.515           | 792.924           | 696.147           | 710.315           | 666.813                                  |
| 03                               | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 1.493.867         | 1.493.922         | 1.475.640         | 1.183.513         | 1.255.365         | 660.431                                  |
| 04                               | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 05                               | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.   | 15.920.900        | 15.568.900        | 15.283.900        | 15.036.900        | 14.210.400        | 15.520.550                               |
| 06                               | Erträge aus Transferleistungen  | 475.000           | 463.000           | 411.000           | 429.000           | 421.500           | 437.155                                  |
| 07                               | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.282.550         | 6.223.450         | 6.189.957         | 4.368.007         | 4.485.255         | 3.647.427                                |
| 08                               | Erträge aus Auflös.v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | 1.390.344         | 1.356.280         | 1.334.815         | 1.235.252         | 1.363.749         | 62.242                                   |
| 09                               | Sonstige ordentliche Erträge  | 814.826           | 830.436           | 900.088           | 1.079.303         | 1.433.205         | 701.809                                  |
| <b>10</b>                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)</b>                         | <b>28.705.535</b> | <b>28.264.625</b> | <b>28.030.946</b> | <b>25.716.654</b> | <b>25.488.315</b> | <b>23.234.806</b>                        |
| 11                               | Personalaufwendungen  | 4.447.400         | 4.340.300         | 4.235.428         | 4.169.072         | 3.907.515         | 3.617.807                                |
| 12                               | Versorgungsaufwendungen   | 758.030           | 724.467           | 691.652           | 661.690           | 644.179           | 418.883                                  |
| 13                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.520.906         | 5.518.986         | 5.620.881         | 6.239.496         | 5.991.753         | 5.038.282                                |
| 14                               | Abschreibungen  | 2.715.593         | 2.679.192         | 2.671.406         | 2.575.835         | 2.744.575         | 17.900                                   |
| 15                               | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen     | 2.403.565         | 2.302.862         | 2.362.665         | 2.391.540         | 2.687.071         | 1.127.278                                |
| 16                               | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 11.740.000        | 11.676.000        | 11.613.700        | 10.454.983        | 10.398.608        | 10.486.391                               |
| 17                               | Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000             | 0                 | 13.065                                   |
| 18                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.081            | 25.581            | 28.081            | 29.881            | 31.248            | 23.511                                   |
| <b>19</b>                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>                    | <b>27.611.575</b> | <b>27.267.388</b> | <b>27.223.813</b> | <b>26.524.497</b> | <b>26.404.949</b> | <b>20.743.118</b>                        |
| <b>20</b>                        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>1.093.960</b>  | <b>997.237</b>    | <b>807.133</b>    | <b>-807.844</b>   | <b>-916.634</b>   | <b>2.491.688</b>                         |
| 21                               | Finanzerträge   | 1.025.472         | 1.065.022         | 1.115.672         | 2.551.022         | 1.775.012         | 908.427                                  |
| 22                               | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 365.065           | 396.761           | 466.509           | 488.655           | 644.750           | 83.847                                   |
| <b>23</b>                        | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>660.407</b>    | <b>668.261</b>    | <b>649.163</b>    | <b>2.062.367</b>  | <b>1.130.262</b>  | <b>824.580</b>                           |
| <b>24</b>                        | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                  | <b>29.731.007</b> | <b>29.329.647</b> | <b>29.146.618</b> | <b>28.267.676</b> | <b>27.263.327</b> | <b>24.143.233</b>                        |
| <b>25</b>                        | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>             | <b>27.976.640</b> | <b>27.664.149</b> | <b>27.690.322</b> | <b>27.013.152</b> | <b>27.049.699</b> | <b>20.826.965</b>                        |
| <b>26</b>                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                                   | <b>1.754.367</b>  | <b>1.665.498</b>  | <b>1.456.296</b>  | <b>1.254.523</b>  | <b>213.628</b>    | <b>3.316.269</b>                         |
| 27                               | Außerordentliche Erträge  | 99.450            | 96.050            | 99.950            | 102.550           | 264.350           | 162.773                                  |
| 28                               | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 174.750           | 0                 | 102.221                                  |
| <b>29</b>                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ Nr.28)</b>                                | <b>99.450</b>     | <b>96.050</b>     | <b>99.950</b>     | <b>-72.200</b>    | <b>264.350</b>    | <b>60.553</b>                            |
| <b>30</b>                        | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>   | <b>1.853.817</b>  | <b>1.761.548</b>  | <b>1.556.246</b>  | <b>1.182.323</b>  | <b>477.978</b>    | <b>3.376.821</b>                         |

# Haushaltsplan 2015 der Stadt Hünfeld

| <b>Finanzhaushalt - Euro -</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Hünfeld                  |  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Nr.                            | Bezeichnung  | Plan 2018          | Plan 2017          | Plan 2016          | HH-Ansatz 2015     | HH-Ansatz 2014     | vorläufiges Ergebnis 2013 Stand Nov.2014 |
| 01                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.642.772          | 1.640.122          | 1.642.622          | 1.688.532          | 1.608.526          | 1.514.814                                |
| 02                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 685.655            | 685.655            | 786.855            | 687.155            | 700.645            | 793.044                                  |
| 03                             | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 1.493.867          | 1.493.922          | 1.475.640          | 1.183.513          | 1.255.365          | 626.154                                  |
| 04                             | Einzahl. aus Steuern u. steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen       | 15.920.900         | 15.568.900         | 15.283.900         | 15.036.900         | 14.210.400         | 15.194.018                               |
| 05                             | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 475.000            | 463.000            | 411.000            | 429.000            | 421.500            | 437.155                                  |
| 06                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                   | 6.282.550          | 6.223.450          | 6.189.957          | 4.368.007          | 4.485.255          | 3.506.571                                |
| 07                             | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.025.472          | 1.065.022          | 1.115.672          | 2.551.022          | 1.775.012          | 630.348                                  |
| 08                             | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben          | 932.967            | 938.697            | 957.727            | 948.357            | 1.301.623          | 4.864.879                                |
| <b>09</b>                      | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>        | <b>28.459.183</b>  | <b>28.078.768</b>  | <b>27.863.373</b>  | <b>26.892.486</b>  | <b>25.758.326</b>  | <b>27.566.984</b>                        |
| 10                             | Personalauszahlungen   | -4.447.400         | -4.340.300         | -4.235.428         | -4.169.072         | -3.907.515         | -3.606.629                               |
| 11                             | Versorgungsauszahlungen  | -405.600           | -395.700           | -386.000           | -376.590           | -376.400           | -477.556                                 |
| 12                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.520.906         | -5.518.986         | -5.620.881         | -6.239.496         | -5.991.753         | -5.488.790                               |
| 13                             | Auszahlungen für Transferleistungen  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000             | 0                  | 0  |
| 14                             | Ausz.f.Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen       | -2.403.565         | -2.302.862         | -2.362.665         | -2.391.540         | -2.687.071         | -707.498                                 |
| 15                             | Ausz. f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen          | -11.740.000        | -11.676.000        | -11.613.700        | -10.454.983        | -10.308.608        | -10.479.129                              |
| 16                             | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -341.150           | -372.850           | -446.650           | -470.150           | -590.550           | -84.160                                  |
| 17                             | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben       | -308.548           | -307.178           | -314.808           | -471.688           | -642.421           | -887.042                                 |
| <b>18</b>                      | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>      | <b>-25.167.169</b> | <b>-24.913.876</b> | <b>-24.980.132</b> | <b>-24.575.519</b> | <b>-24.504.318</b> | <b>-21.730.805</b>                       |
| <b>19</b>                      | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)</b> | <b>3.292.014</b>   | <b>3.164.892</b>   | <b>2.883.241</b>   | <b>2.316.967</b>   | <b>1.254.007</b>   | <b>5.836.180</b>                         |
| 20                             | Einzahl. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Invest.Beiträgen         | 1.482.950          | 767.200            | 1.552.700          | 1.971.398          | 3.901.270          | 1.221.228                                |
| 21                             | Einz. aus Abg.v.Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. u.d.immater.Anl.Verm.         | 236.036            | 236.036            | 463.036            | 517.636            | 538.070            | 10.416                                   |
| 22                             | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 2.598.601          | 2.597.351          | 2.596.241          | 23.485.691         | 3.147.931          | 135.273                                  |
| <b>23</b>                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>               | <b>4.317.587</b>   | <b>3.600.587</b>   | <b>4.611.977</b>   | <b>25.974.725</b>  | <b>7.587.271</b>   | <b>1.366.917</b>                         |
| 24                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -787.500           | -512.500           | -1.017.000         | -2.023.100         | -4.431.838         | -3.218.211                               |
| 25                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.393.000         | -2.742.000         | -887.000           | -1.467.790         | -1.919.222         | -293.528                                 |
| 26                             | Ausz.f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immaterielle Anl.Verm.        | -80.200            | -62.500            | -423.000           | -383.500           | -213.859           | -559.421                                 |
| 27                             | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | -155.200           | -155.200           | -155.200           | -25.255.200        | -30.345.200        | -820.684                                 |
| <b>28</b>                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>               | <b>-3.415.900</b>  | <b>-3.472.200</b>  | <b>-2.482.200</b>  | <b>-29.129.590</b> | <b>-36.910.119</b> | <b>-4.891.844</b>                        |
| <b>29</b>                      | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Invest.Tätigk. (Saldo Nrn. 23 und 28)</b> | <b>901.687</b>     | <b>128.387</b>     | <b>2.129.777</b>   | <b>-3.154.865</b>  | <b>-29.322.848</b> | <b>-3.524.927</b>                        |

## Haushaltsplan 2015 der Stadt Hünfeld

| <b>Finanzhaushalt - Euro -</b> |   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Stadt Hünfeld                  |   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| Nr.                            | Bezeichnung   | Plan 2018         | Plan 2017         | Plan 2016         | HH-Ansatz 2015    | HH-Ansatz 2014      | vorläufiges Ergebnis 2013 Stand Nov.2014 |
| <b>30</b>                      | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>    | <b>4.193.701</b>  | <b>3.293.279</b>  | <b>5.013.018</b>  | <b>-837.898</b>   | <b>-28.068.841</b>  | <b>2.311.253</b>                         |
| 31                             | Einz.aus d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f.Invest.        | 0                 | 600.000           | 200.000           | 0                 | 28.020.335          | 0  |
| 32                             | Ausz. f.d.Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Invest.        | -2.050.275        | -2.067.675        | -2.037.575        | -1.406.275        | -3.551.275          | -291.210                                 |
| <b>33</b>                      | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanz.tätigk. (Saldo Nrn. 31 u. 32)</b>   | <b>-2.050.275</b> | <b>-1.467.675</b> | <b>-1.837.575</b> | <b>-1.406.275</b> | <b>24.469.060</b>   | <b>-291.210</b>                          |
| <b>34</b>                      | <b>Änderung d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Summe Nrn. 30 u. 33)</b> | <b>2.143.426</b>  | <b>1.825.604</b>  | <b>3.175.443</b>  | <b>-2.244.173</b> | <b>-3.599.781</b>   | <b>2.020.043</b>                         |
| 35                             | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres               | 5.698.213         | 3.872.609         | 697.166           | 2.941.339         | 11.280.839          | 9.260.796                                |
| 36                             | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)                          | 2.143.426         | 1.825.604         | 3.175.443         | -2.244.173        | -3.599.781          | 2.020.043                                |
| <b>37</b>                      | <b>Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Haushaltsjahres (Summe Nrn. 35 u. 36)</b>  | <b>7.841.639</b>  | <b>5.698.213</b>  | <b>3.872.609</b>  | <b>697.166</b>    | <b>*) 2.941.339</b> | <b>11.280.839</b>                        |

\*) veranschlagte Kreditaufnahme: 28.020.335,00 €  
tatsächliche Inanspruchnahme: 16.680.616,00 €  
Differenz: 11.339.719,00 €

veranschlagte Kreditgewährung: 30.145.200,00 €  
vorgesehene Inanspruchnahme: 23.545.200,00 €  
Differenz: 6.600.000,00 €

Saldo: 4.739.719,00 €