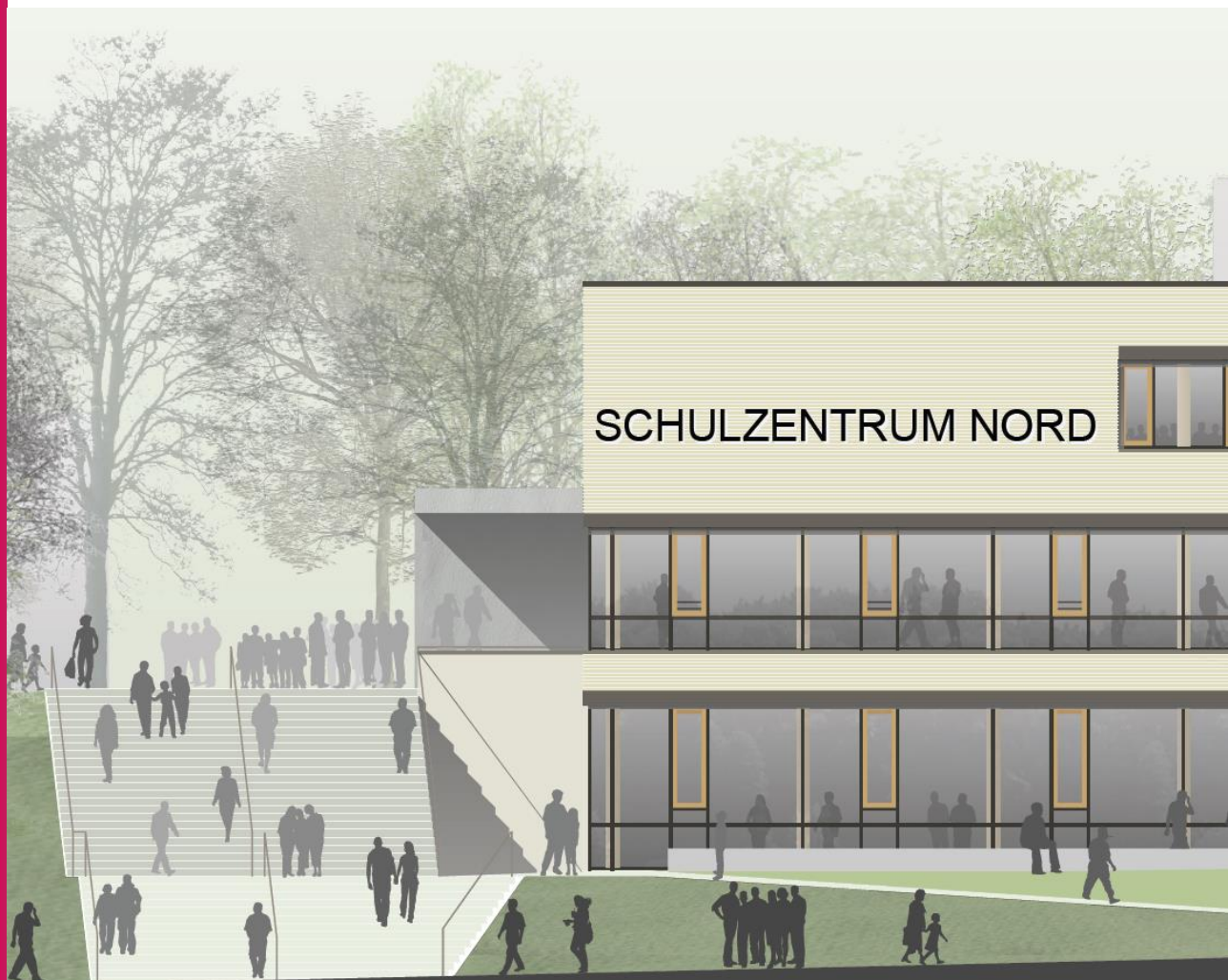

Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hameln



Stand: 13.12.2017

2017



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 | 4 - 5 |
| Vorbericht zum Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 einschl. Anlagen 1 - 3 | 6 - 11 |
| Anlage 1 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt | 8 |
| Anlage 2 – Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt | 9 |
| Anlage 3 – Daten der Haushaltswirtschaft | 10 - 11 |
| Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO | 13 - 15 |
| Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO | 17 - 19 |
| Teilhaushalt 09 (Teilergebnis- und -finanzhaushalt) gem. § 4 KomHKVO | 21 - 27 |
| Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO | 29 - 31 |
| Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungs- ermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO | 33 - 35 |

**Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Hameln
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 13.12.2017 folgenden Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem Änderungsbeschluss zum 1. Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 124.836.830 | | 8.900.000 | 115.936.830 |
| ordentliche Aufwendungen | 153.965.030 | | 9.275.690 | 144.689.340 |
| außerordentliche Erträge | 7.363.000 | | | 7.363.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 300.000 | | | 300.000 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.062.260 | | 8.900.000 | 107.162.260 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.802.670 | 1.974.400 | | 126.777.070 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.179.220 | | | 9.179.220 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.737.420 | | | 20.737.420 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 18.089.050 | | | 18.089.050 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 12.327.360 | | | 12.327.360 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 143.330.530 | | 8.900.000 | 134.430.530 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 157.867.450 | 1.974.400 | | 159.841.850 |

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Absätze (1) bis (4) werden nicht geändert.

Hameln, den 13.12.2017

Claudio Griese

Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

Seit Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 am 18.10.2017 haben sich Veränderungen ergeben, die den Erlass einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung erfordern würden. Da sich die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 noch im Genehmigungsverfahren befindet und somit noch nicht rechtskräftig ist, werden die notwendigen Anpassungen in Form eines Änderungsbeschlusses zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hameln für das Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Zur Begründung der Veränderungen wird folgendes ausgeführt:

Den Veranschlagungen im 1. Nachtragshaushalt 2017 und im Entwurf des Haushalts 2018/Mittelfristplanung bis 2021 (Stand 18.10.2017) lag die Annahme zugrunde, dass die seit Frühsommer bekannte Gewerbesteuererstattung (vgl. Ausführungen Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017, Seiten 9 und 10 sowie Erläuterungen zum Entwurf des Haushalts 2018, Seite 11) erst im Haushaltsjahr 2019 aufgrund dann vorliegender Gewerbesteuermessbescheide zu leisten sein werde. Entgegen dieser Annahme ist ein großer Teil dieser Erstattung in Höhe von rd. 11,4 Mio. € nebst Zinsen nunmehr noch in diesem Jahr zu leisten. Entsprechende Steuermessbescheide, die der Zahlung zugrunde zu legen sind, wurden der Stadt Hameln am 22.11.2017 für Anfang Dezember avisiert und liegen inzwischen vor. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Wirtschaft am 22.11.2017 wurde über den neuen Sachverhalt informiert, der eine grundlegende Überplanung der Daten des 1. Nachtragshaushalts 2017 und des Haushalts 2018/Mittelfristplanung bis 2021 zur Folge hatte. Um die Zahlungsverpflichtung noch in diesem Jahr erfüllen zu können und damit weiter anfallende Zinszahlungen in monatlich nicht unbeträchtlicher Höhe zu verhindern, wird der vorliegende Änderungsbeschluss im Rat der Stadt Hameln am 13.12.2017 gefasst.

Mit diesem Änderungsbeschluss werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen (§ 1: Veränderung der Festsetzungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt) geschaffen, um die Zahlungsverpflichtung zeitnah noch in diesem Jahr erfüllen zu können.

Die Veränderungen sind in den anliegenden Übersichten (Anlage 1: Änderungsbeschluss zum 1. NPL 2017 –Ergebnishaushalt- und Anlage 2: Änderungsbeschluss zum 1. NPL 2017 –lfd. Finanzhaushalt-) zusammenfassend dargestellt.

Die Fortschreibung der Mittelfristplanung bis 2021 wurde vom Rat der Stadt Hameln mit dem Haushalt 2018 in der Sitzung am 13.12.2017 beschlossen.


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Änderungsbeschluss zum 1. NPL 2017
- Ergebnishaushalt -

| Ifd. Nr. | THH | Ertrag/ Aufwand | Erläuterung | 2017 | |
|----------|-----|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | 1. NPL | Veränderung |
| | | | Ordentliche und außerordentliche Erträge | 132.199.830 | |
| | | | Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 154.265.030 | |
| | | | Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt) | -22.065.200 | |
| 1 | 09 | Ertrag | Gewerbesteuer (teilweise Erstattung) | 20.669.600 | -8.900.000 |
| 2 | 09 | Aufwand | Zinsaufwand (teilweise Erstattung) | 5.060.000 | 2.450.000 |
| 3 | 09 | Aufwand | Rückstellung Gewerbesteuer (Rest: 6,2 Mio. €) | 14.616.090 | -8.416.090 |
| 4 | 09 | Aufwand | Rückstellung Zinsaufwand (Rest: 1,8 Mio. €) | 4.634.000 | -2.834.000 |
| 5 | 09 | Aufwand | Gewerbesteuerumlage | 3.089.100 | -475.600 |
| | | | Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge) | | -8.900.000 |
| | | | Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen) | | -9.275.690 |
| | | | Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) | | 375.690 |
| | | | Erträge | | 123.299.830 |
| | | | Aufwendungen | | 144.989.340 |
| | | | Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt) | | -21.689.510 |

Änderungsbeschluss zum 1. NPL 2017
 - lfd. Finanzhaushalt -

Anlage 2

| lfd. Nr. | THH | Einzahlung/ Auszahlung | Erläuterung | 2017 | |
|----------|-----|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | 1. NPL | Veränderung |
| | | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 116.062.260 | |
| | | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 124.802.670 | |
| | | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.740.410 | |
| 1 | 09 | Einzahlung | Gewerbesteuer (teilweise Erstattung) | 20.669.600 | -8.900.000 |
| 2 | 09 | Auszahlung | Zinsaufwand (teilweise Erstattung) | 5.060.000 | 2.450.000 |
| 3 | 09 | Auszahlung | Gewerbesteuerumlage | 3.089.100 | -475.600 |
| | | | Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge) | | -8.900.000 |
| | | | Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen) | | 1.974.400 |
| | | | Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) | | -10.874.400 |
| | | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 107.162.260 |
| | | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 126.777.070 |
| | | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -19.614.810 |

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

(Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017)

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2016): 56.812

Anlage 3

Ergebnishaushalt und -planung

| | 2. Vorjahr (2015) | 1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016) | Haushaltsjahr (ÄB zum 1. NPL 2017) | 1. Folgejahr (2018) | 2. Folgejahr (2019) | 3. Folgejahr (2020) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gesamterträge ¹⁾ : | 121.211.340 | 124.229.280 | 123.299.830 | 131.143.680 | 132.460.410 | 133.135.790 |
| Gesamtaufwendungen ¹⁾ : | 121.171.630 | 124.156.590 | 144.989.340 | 131.059.390 | 132.455.160 | 133.111.100 |
| Gesamtergebnis ¹⁾ : | 39.710 | 72.690 | -21.689.510 | 84.290 | 5.250 | 24.690 |

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2015 & 2016 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr (2015) | 1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016) | Haushaltsjahr (ÄB zum 1. NPL 2017) | 1. Folgejahr (2018) | 2. Folgejahr (2019) | 3. Folgejahr (2020) |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12. | 6.981.049 | 4.413.077 | 29.824.397 | 37.126.617 | 38.106.887 | 39.424.687 |
| investiver Kreditstand zum 31.12. ²⁾ | 69.421.536 | 79.134.034 | 84.895.724 | 97.518.154 | 103.999.334 | 106.937.264 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ³⁾ | 4.753.900 | 15.542.820 | 11.558.200 | 18.409.120 | 12.014.440 | 8.278.740 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ³⁾ | 5.391.120 | 5.775.310 | 5.796.510 | 5.786.690 | 5.533.260 | 5.340.810 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | -637.220 | 9.767.510 | 5.761.690 | 12.622.430 | 6.481.180 | 2.937.930 |

¹⁾ Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts

²⁾ Der investive Kreditbestand zum 31.12.2016 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2015

³⁾ Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 | <u>Vor</u> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010 |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt | 252.259.808,10 | 268.641.009,12 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss | 0 | 0 |
| Jahresergebnis ¹⁾ | -23.714.074,57 | -10.759.954,02 |

¹⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017 (Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017)

Ergänzende Informationen:

| | Vorjahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|---|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)} | 0 | 0 | 0 |

^{*)} Einzahlungen

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Größenklasse |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 490 | 330 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 550 | 345 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 455 | 339 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe |
|--|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ^{*)} | 911 | 823 |
| | zum 31.12. ... | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. ... |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ^{*)} | 1.294 | 1.151 |

^{*)} Quelle: www.lskn.niedersachsen.de / Statistik / Veröffentlichungen / Statistische Berichte / L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen Öffentlicher Sektor Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis |
|---|---------------------------------|
| Steuerquote | 39,56 |
| Allgemeine Umlagequote | |
| Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,93 |
| Personalintensität | 24,86 |
| Abschreibungsintensität | 5,10 |
| Zinslastquote | 11,90 |
| Liquiditätskreditquote | 3,80 |
| Reinvestitionsquote | 280,88 |
| Verschuldungsgrad | n.b. |

Anm.: Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten der Wirtschaftspläne des Betriebshofs und der AöR Abwasserbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.142.750 | 57.242.750 | -8.900.000 | 78.095.740 | 78.805.740 | 79.335.740 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 23.215.190 | 23.215.190 | 0 | 22.914.540 | 23.839.290 | 24.034.980 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.136.170 | 3.136.170 | 0 | 3.136.170 | 2.931.770 | 2.931.770 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 1.046.800 | 1.046.800 | 0 | 1.046.800 | 1.046.800 | 1.046.800 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.087.950 | 4.087.950 | 0 | 4.061.950 | 4.023.950 | 4.023.950 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 5.947.240 | 5.947.240 | 0 | 5.950.410 | 5.974.430 | 5.972.350 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.612.270 | 8.612.270 | 0 | 8.461.720 | 8.344.410 | 8.306.670 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.081.060 | 4.081.060 | 0 | 2.796.060 | 2.785.180 | 2.784.540 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 336.400 | 336.400 | 0 | 264.490 | 282.340 | 264.490 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 8.231.000 | 8.231.000 | 0 | 4.410.800 | 4.421.500 | 4.429.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 124.836.830 | 115.936.830 | -8.900.000 | 131.138.680 | 132.455.410 | 133.130.790 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 35.973.550 | 35.973.550 | 0 | 36.147.200 | 36.840.220 | 37.505.530 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 2.937.970 | 2.937.970 | 0 | 1.777.900 | 1.827.900 | 1.877.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.684.220 | 15.684.220 | 0 | 15.299.290 | 15.204.410 | 15.261.560 |
| 16 | Abschreibungen | 7.382.940 | 7.382.940 | 0 | 7.382.940 | 7.382.940 | 7.382.940 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.024.620 | 17.224.530 | -8.800.090 | 1.744.450 | 1.598.180 | 1.488.290 |
| 18 | Transferaufwendungen | 53.627.180 | 53.151.580 | -475.600 | 56.574.920 | 57.509.760 | 57.549.580 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.334.550 | 12.334.550 | 0 | 12.132.690 | 12.091.750 | 12.045.300 |
| 20 | Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.965.030 | 144.689.340 | -9.275.690 | 131.059.390 | 132.455.160 | 133.111.100 |
| 22 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -29.128.200 | -28.752.510 | 375.690 | 79.290 | 250 | 19.690 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 7.363.000 | 7.363.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe aus Zeile 24 und 25 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 7.063.000 | 7.063.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -22.065.200 | -21.689.510 | 375.690 | 84.290 | 5.250 | 24.690 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.833.150 | 8.833.150 | 0 | 9.168.200 | 9.520.030 | 9.889.040 |
| 31 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.833.150 | 8.833.150 | 0 | 9.168.200 | 9.520.030 | 9.889.040 |
| 32 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.065.200 | -21.689.510 | 375.690 | 84.290 | 5.250 | 24.690 |

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.142.750 | 57.242.750 | -8.900.000 | 78.095.740 | 78.805.740 | 79.335.740 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 23.215.190 | 23.215.190 | 0 | 22.914.540 | 23.839.290 | 24.034.980 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 1.046.800 | 1.046.800 | 0 | 1.046.800 | 1.046.800 | 1.046.800 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.087.950 | 4.087.950 | 0 | 4.061.950 | 4.023.950 | 4.023.950 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 5.947.240 | 5.947.240 | 0 | 5.950.410 | 5.974.430 | 5.972.350 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 8.612.270 | 8.612.270 | 0 | 8.461.720 | 8.344.410 | 8.306.670 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.081.060 | 4.081.060 | 0 | 2.796.060 | 2.785.180 | 2.784.540 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.929.000 | 2.929.000 | 0 | 3.352.000 | 3.352.000 | 3.352.000 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 116.062.260 | 107.162.260 | -8.900.000 | 126.679.220 | 128.171.800 | 128.857.030 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 33.956.740 | 33.956.740 | 0 | 34.792.480 | 35.538.450 | 36.302.980 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 1.657.900 | 1.657.900 | 0 | 1.777.900 | 1.827.900 | 1.877.900 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.984.220 | 15.984.220 | 0 | 15.299.290 | 15.204.410 | 15.261.560 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.774.530 | 9.224.530 | 2.450.000 | 1.744.450 | 1.598.180 | 1.488.290 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 63.195.280 | 62.719.680 | -475.600 | 64.613.590 | 65.565.830 | 66.585.530 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.234.000 | 3.234.000 | 0 | 3.097.340 | 3.056.100 | 3.009.350 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 124.802.670 | 126.777.070 | 1.974.400 | 121.325.050 | 122.790.870 | 124.525.610 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -8.740.410 | -19.614.810 | -10.874.400 | 5.354.170 | 5.380.930 | 4.331.420 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.124.330 | 4.124.330 | 0 | 3.757.810 | 6.771.730 | 4.539.190 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 4.996.860 | 4.996.860 | 0 | 2.654.240 | 792.670 | 795.020 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 58.030 | 58.030 | 0 | 58.620 | 59.230 | 59.870 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 9.179.220 | 9.179.220 | 0 | 6.470.670 | 7.623.630 | 5.394.080 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.220.660 | 2.220.660 | 0 | 5.816.930 | 4.839.130 | 4.627.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | 15.050.160 | 15.050.160 | 0 | 20.762.350 | 12.417.090 | 6.877.530 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.109.520 | 3.109.520 | 0 | 3.031.960 | 2.996.360 | 2.345.850 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.920.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 337.080 | 337.080 | 0 | 218.250 | 193.430 | 110.850 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 20.737.420 | 20.737.420 | 0 | 31.749.490 | 20.466.010 | 13.981.230 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -11.558.200 | -11.558.200 | 0 | -25.278.820 | -12.842.380 | -8.587.150 |

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -20.298.610 | -31.173.010 | -10.874.400 | -19.924.650 | -7.461.450 | -4.255.730 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 18.089.050 | 18.089.050 | 0 | 20.274.120 | 12.014.440 | 8.278.740 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl. | 12.327.360 | 12.327.360 | 0 | 7.651.690 | 5.533.260 | 5.340.810 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.761.690 | 5.761.690 | 0 | 12.622.430 | 6.481.180 | 2.937.930 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -14.536.920 | -25.411.320 | -10.874.400 | -7.302.220 | -980.270 | -1.317.800 |
| 38 | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -4.413.077 | -4.413.077 | 0 | -29.824.397 | -37.126.617 | -38.106.887 |
| 39 | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres | -18.949.997 | -29.824.397 | 10.874.400 | -37.126.617 | -38.106.887 | -39.424.687 |

¹⁾ Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 wurde anhand der aktuellen Liquiditätsplanung hochgerechnet und enthält bereits aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 15.000.000 €.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Stadt Hameln Fachbereich 0
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2017

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft | |
| Stadt Hameln | |
| Stat.Produktberei 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| ch 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Stat.Produktgrup 091 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| pe | |
| Produkt | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Finanzen | Herr Kiesling |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | |
| NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| Zentrale städtische Haushaltswirtschaft | |
| Kundenkreis / Zielgruppe | |
| Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsausgleich - keine Nettoneuverschuldung | |

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.142.750 | 57.242.750 | -8.900.000 | 78.095.740 | 78.805.740 | 79.335.740 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 17.578.640 | 17.578.640 | 0 | 17.912.750 | 18.756.500 | 18.957.890 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 821.330 | 821.330 | 0 | 821.330 | 821.330 | 821.330 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.460 | 138.460 | 0 | 135.750 | 132.920 | 129.970 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.943.600 | 3.943.600 | 0 | 2.702.700 | 2.692.450 | 2.692.450 |
| 090 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 7.532.300 | 7.532.300 | 0 | 2.655.300 | 2.655.300 | 2.655.300 |
| 120 | = Summe Ordentliche Erträge | 96.327.080 | 87.427.080 | -8.900.000 | 102.493.570 | 104.034.240 | 104.762.680 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.024.620 | 17.224.530 | -8.800.090 | 1.744.450 | 1.598.180 | 1.488.290 |
| 180 | Transferaufwendungen | 38.801.850 | 38.326.250 | -475.600 | 42.322.450 | 43.070.460 | 42.892.330 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 210 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 65.026.470 | 55.750.780 | -9.275.690 | 44.266.900 | 44.868.640 | 44.580.620 |
| 220 | = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO) | 31.300.610 | 31.676.300 | 375.690 | 58.226.670 | 59.165.600 | 60.182.060 |
| 230 | außerordentliche Erträge | 6.853.000 | 6.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | = außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO) | 6.853.000 | 6.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | = Jahresergebnis | 38.153.610 | 38.529.300 | 375.690 | 58.226.670 | 59.165.600 | 60.182.060 |
| 300 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 38.153.610 | 38.529.300 | 375.690 | 58.226.670 | 59.165.600 | 60.182.060 |

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | | | | | | |
| | 09 | Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.142.750 | 57.242.750 | -8.900.000 | 78.095.740 | 78.805.740 | 79.335.740 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 17.578.640 | 17.578.640 | 0 | 17.912.750 | 18.756.500 | 18.957.890 |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 138.460 | 138.460 | 0 | 135.750 | 132.920 | 129.970 |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.943.600 | 3.943.600 | 0 | 2.702.700 | 2.692.450 | 2.692.450 |
| 080 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.232.300 | 2.232.300 | 0 | 2.655.300 | 2.655.300 | 2.655.300 |
| 100 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.205.750 | 81.305.750 | -8.900.000 | 101.672.240 | 103.212.910 | 103.941.350 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.774.530 | 9.224.530 | 2.450.000 | 1.744.450 | 1.598.180 | 1.488.290 |
| 150 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 39.269.400 | 38.793.800 | -475.600 | 41.325.770 | 42.090.880 | 42.892.330 |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 170 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.243.930 | 48.218.330 | 1.974.400 | 43.270.220 | 43.889.060 | 44.580.620 |
| 180 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 43.961.820 | 33.087.420 | -10.874.400 | 58.402.020 | 59.323.850 | 59.360.730 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 200.000 |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 155.000 | 155.000 | 0 | 2.055.000 | 155.000 | 200.000 |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -155.000 | -155.000 | 0 | -2.055.000 | -155.000 | -200.000 |

Änderungsbeschluss 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hameln | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 09 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 bisher -Euro- | Ansatz 2017 neu -Euro- | mehr (+)/weniger(-) -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 43.806.820 | 32.932.420 | -10.874.400 | 56.347.020 | 59.168.850 | 59.160.730 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 340 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 18.089.050 | 18.089.050 | 0 | 20.274.120 | 12.014.440 | 8.278.740 |
| 350 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 12.327.360 | 12.327.360 | 0 | 7.651.690 | 5.533.260 | 5.340.810 |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.761.690 | 5.761.690 | 0 | 12.622.430 | 6.481.180 | 2.937.930 |
| 370 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 49.568.510 | 38.694.110 | -10.874.400 | 68.969.450 | 65.650.030 | 62.098.660 |

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge - Euro - | Ordentliche Aufwendungen - Euro - | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - | Außerordentliche Erträge - Euro - | Außerordentliche Aufwendungen - Euro - | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| THH 01 Verwaltungsleitung | 200 | 677.960 | -677.760 | 0 | 0 | 0 |
| THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister | 0 | 556090 | -556090 | 0 | 0 | 0 |
| THH 03 Gleichstellung | 0 | 33.700 | -33.700 | 0 | 0 | 0 |
| THH 04 Personalarat | 4.400 | 114.390 | -109.990 | 0 | 0 | 0 |
| THH 05 Rechnungsprüfungsamt | 32.060 | 472.090 | -440.030 | 0 | 0 | 0 |
| THH 06 Fachbereichsoverheads | 0 | -372.360 | 372.360 | 0 | 0 | 0 |
| THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft | 87.427.080 | 55.750.780 | 31.676.300 | 6.853.000 | 0 | 6.853.000 |
| insgesamt: | 87.463.740 | 57.232.650 | 30.231.090 | 6.853.000 | 0 | 6.853.000 |
| FB 1 - Steuerung und innere Dienste | | | | | | |
| THH 11 Zentrale Dienste | 54.920 | 2.028.530 | -1.973.610 | 0 | 0 | 0 |
| THH 12 Organisation/EDV | 92.440 | 1.739.120 | -1.646.680 | 0 | 0 | 0 |
| THH 13 Personal | 215.370 | 8.319.490 | -8.104.120 | 0 | 0 | 0 |
| THH 14 Finanzen | 368.190 | 1.456.140 | -1.087.950 | 0 | 0 | 0 |
| THH 15 Kasse | 294.640 | 728.230 | -433.590 | 0 | 0 | 0 |
| THH 16 Stadtarchiv | 3.500 | 239.220 | -235.720 | 0 | 0 | 0 |
| FB 1 insgesamt: | 1.029.060 | 14.510.730 | -13.481.670 | 0 | 0 | 0 |
| FB 2 - Recht und Sicherheit | | | | | | |
| THH 21 Recht | 53.290 | 514.440 | -461.150 | 0 | 0 | 0 |
| THH 22 Ordnung und Straßenverkehr | 1.342.960 | 1.648.090 | -305.130 | 0 | 0 | 0 |
| THH 24 Bürgeramt | 484.370 | 1.335.560 | -851.190 | 0 | 0 | 0 |
| THH 25 Zuwanderung und Wohngeld | 6.025.300 | 6.973.130 | -947.830 | 0 | 0 | 0 |
| THH 26 Standesamt | 107.300 | 310.350 | -203.050 | 0 | 0 | 0 |
| THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst | 2.308.920 | 5.500.640 | -3.191.720 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| FB 2 insgesamt: | 10.322.140 | 16.282.210 | -5.960.070 | 10.000 | 0 | 10.000 |

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge - Euro - | Ordentliche Aufwendungen - Euro - | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - | Außerordentliche Erträge - Euro - | Außerordentliche Aufwendungen - Euro - | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| FB 3 - Kultur | | | | | | |
| THH 31 Kulturverwaltung und -förderung | 0 | 313.900 | -313.900 | | 0 | 0 |
| THH 32 Stadtbücherei | 62.600 | 822.010 | -759.410 | | 0 | 0 |
| THH 34 Museum | 106.170 | 778.680 | -672.510 | | 0 | 0 |
| THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund | 1.070.800 | 3.139.700 | -2.068.900 | | 0 | 0 |
| FB 3 insgesamt: | 1.239.570 | 5.054.290 | -3.814.720 | 0 | 0 | 0 |
| FB 4 - Planen und Bauen | | | | | | |
| THH 41 Stadtentwicklung und Planung | 8.050 | 1.078.730 | -1.070.680 | | 0 | 0 |
| THH 43 Bauaufsicht | 301.080 | 660.210 | -359.130 | | 0 | 0 |
| THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft | 1.284.180 | 11.217.750 | -9.933.570 | | 300.000 | -300.000 |
| THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 392.140 | 569.500 | -177.360 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| FB 4 insgesamt: | 1.985.450 | 13.526.190 | -11.540.740 | 500.000 | 300.000 | 200.000 |
| FB 5 - Umwelt und technische Dienste | | | | | | |
| THH 51 Umwelt | 223.840 | 5.196.530 | -4.972.690 | | 0 | 0 |
| THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen | 2.321.630 | 8.353.820 | -6.032.190 | | 0 | 0 |
| THH 55F Friedhöfe | 1.461.160 | 2.673.460 | -1.212.300 | | 0 | 0 |
| THH 57 Forstamt | 443.200 | 400.570 | 42.630 | | 0 | 0 |
| FB 5 insgesamt: | 4.450.630 | 16.690.480 | -12.239.850 | 0 | 0 | 0 |
| FB 6 - Bildung, Familie und Soziales | | | | | | |
| THH 61 Kindertagesbetreuung | 4.400.940 | 12.302.080 | -7.901.140 | | 0 | 0 |
| THH 62 Schulen und Sport | 4.099.530 | 6.170.170 | -2.070.640 | | 0 | 0 |
| THH 63 Familie und Soziales | 496.170 | 1.724.150 | -1.227.980 | | 0 | 0 |
| THH 64 Musik- und Kunstschule | 449.600 | 1.196.390 | -746.790 | | 0 | 0 |
| FB 6 insgesamt: | 9.446.240 | 21.392.790 | -11.946.550 | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt: | 115.936.830 | 144.689.340 | -28.752.510 | 7.363.000 | 300.000 | 7.063.000 |

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - | Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro - | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro - | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro - | Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro - | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro - | Verpflichtungsermächtigungen - Euro - |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| THH 01 Verwaltungsleitung | 200 | 677.960 | -677.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.760 | |
| THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister | 0 | 461.990 | -461.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.990 | |
| THH 03 Gleichstellung | 0 | 33.700 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.700 | |
| THH 04 Personalarzt | 4.400 | 101.560 | -97.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.160 | |
| THH 05 Rechnungsprüfungsamt | 32.060 | 472.090 | -440.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.030 | |
| THH 06 Fachbereichsoverheads | 0 | -372.360 | 372.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.360 | |
| THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft | 81.305.750 | 48.218.330 | 33.087.420 | 0 | 155.000 | -155.000 | 18.089.050 | 12.327.360 | 5.761.690 | 38.694.110 | 1.900.000 |
| insgesamt: | 81.342.410 | 49.700.200 | 31.642.210 | 0 | 155.000 | -155.000 | 18.089.050 | 12.327.360 | 5.761.690 | 37.248.900 | 1.900.000 |
| FB 1 - Steuerung und innere Dienste | | | | | | | | | | | |
| THH 11 Zentrale Dienste | 48.810 | 1.928.310 | -1.879.500 | 0 | 112.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | -1.991.500 | |
| THH 12 Organisation/EDV | 92.440 | 1.469.430 | -1.376.990 | 0 | 373.800 | -373.800 | 0 | 0 | 0 | -1.750.790 | |
| THH 13 Personal | 215.370 | 5.075.570 | -4.860.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.860.200 | |
| THH 14 Finanzen | 368.190 | 1.449.960 | -1.081.770 | 30.830 | 20.000 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | -1.070.940 | |
| THH 15 Kasse | 292.640 | 728.230 | -435.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.590 | |
| THH 16 Stadtarchiv | 3.500 | 233.360 | -229.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.860 | |
| FB 1 insgesamt: | 1.020.950 | 10.884.860 | -9.863.910 | 30.830 | 505.800 | -474.970 | 0 | 0 | 0 | -10.338.880 | 0 |
| FB 2 - Recht und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| THH 21 Recht | 53.290 | 514.350 | -461.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.060 | |
| THH 22 Ordnung und Straßenverkehr | 1.342.960 | 1.643.130 | -300.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.170 | |
| THH 24 Bürgeramt | 484.200 | 1.335.260 | -851.060 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -852.060 | |
| THH 25 Zuwanderung und Wohngeld | 6.025.300 | 6.973.130 | -947.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947.830 | |
| THH 26 Standesamt | 107.300 | 310.350 | -203.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.050 | |
| THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst | 2.060.100 | 5.032.680 | -2.972.580 | 260.000 | 1.102.650 | -842.650 | 0 | 0 | 0 | -3.815.230 | 110.000 |
| FB 2 insgesamt: | 10.073.150 | 15.808.900 | -5.735.750 | 260.000 | 1.103.650 | -843.650 | 0 | 0 | 0 | -6.579.400 | 110.000 |
| FB 3 - Kultur | | | | | | | | | | | |
| THH 31 Kulturverwaltung und -förderung | 0 | 307.180 | -307.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.180 | |
| THH 32 Stadtbücherei | 62.600 | 782.070 | -719.470 | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -722.970 | |
| THH 34 Museum | 300 | 630.200 | -629.900 | 100.000 | 28.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | -557.900 | |
| THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund | 1.070.800 | 2.856.800 | -1.786.000 | 0 | 512.000 | -512.000 | 0 | 0 | 0 | -2.298.000 | |
| FB 3 insgesamt: | 1.133.700 | 4.576.250 | -3.442.550 | 100.000 | 543.500 | -443.500 | 0 | 0 | 0 | -3.886.050 | 0 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| FB 4 - Planen und Bauen | | | | | | | | | | | |
| THH 41 Stadtentwicklung und Planung | 8.050 | 1.072.260 | -1.064.210 | 271.050 | 1.764.030 | -1.492.980 | 0 | 0 | 0 | -2.557.190 | |
| THH 43 Bauaufsicht | 301.080 | 660.210 | -359.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.130 | |
| THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft | 674.640 | 9.306.660 | -8.632.020 | 1.320.400 | 10.268.000 | -8.947.600 | 0 | 0 | 0 | -17.579.620 | 4.130.000 |
| THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 392.140 | 569.500 | -177.360 | 1.837.200 | 335.000 | 1.502.200 | 0 | 0 | 0 | 1.324.840 | 2.789.700 |
| FB 4 insgesamt: | 1.375.910 | 11.608.630 | -10.232.720 | 3.428.650 | 12.367.030 | -8.938.380 | 0 | 0 | 0 | -19.171.100 | 6.919.700 |
| FB 5 - Umwelt und technische Dienste | | | | | | | | | | | |
| THH 51 Umwelt | 174.320 | 5.068.080 | -4.893.760 | 3.270.510 | 421.200 | 2.849.310 | 0 | 0 | 0 | -2.044.450 | |
| THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen | 766.140 | 5.758.990 | -4.992.850 | 1.944.230 | 4.283.180 | -2.338.950 | 0 | 0 | 0 | -7.331.800 | 900.000 |
| THH 55 Betriebshof/Friedhöfe | 1.431.870 | 2.497.580 | -1.065.710 | 20.000 | 546.560 | -526.560 | 0 | 0 | 0 | -1.592.270 | |
| THH 57 Forstamt | 443.200 | 383.270 | 59.930 | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 56.430 | |
| FB 5 insgesamt: | 2.816.330 | 13.774.020 | -10.957.690 | 5.234.740 | 5.254.440 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | -10.977.390 | 900.000 |
| FB 6 - Bildung, Familie und Soziales | | | | | | | | | | | |
| THH 61 Kindertagesbetreuung | 4.397.860 | 12.242.880 | -7.845.020 | 0 | 127.020 | -127.020 | 0 | 0 | 0 | -7.972.040 | |
| THH 62 Schulen und Sport | 4.060.530 | 5.293.160 | -1.232.630 | 125.000 | 672.480 | -547.480 | 0 | 0 | 0 | -1.780.110 | 21.027.510 |
| THH 63 Familie und Soziales | 492.640 | 1.697.840 | -1.205.200 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -1.209.200 | |
| THH 64 Musik- und Kunstschule | 448.780 | 1.190.330 | -741.550 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -746.050 | |
| FB 6 insgesamt: | 9.399.810 | 20.424.210 | -11.024.400 | 125.000 | 808.000 | -683.000 | 0 | 0 | 0 | -11.707.400 | 21.027.510 |
| insgesamt: | 107.162.260 | 126.777.070 | -19.614.810 | 9.179.220 | 20.737.420 | -11.558.200 | 18.089.050 | 12.327.360 | 5.761.690 | -25.411.320 | 30.857.210 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 107.162.260 | 126.777.070 |
| Investitionstätigkeit | 9.179.220 | 20.737.420 |
| Finanzierungstätigkeit | 18.089.050 | 12.327.360 |
| Summe | 134.430.530 | 159.841.850 |