
1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 25.04.2018



2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	4 - 5
Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 einschl. Anlagen 1 - 2	7 - 11
Anlage 1 – Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt	10
Anlage 2 – Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	13 - 15
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	17 - 19
Teilergebnis- und -finanzhaushalte gem. § 4 KomHKVO	21 - 33
THH 09 – Zentrale Finanzwirtschaft	22 - 25
THH 45 – Zentrale Gebäudewirtschaft	26 - 29
THH 61 – Kindertagesbetreuung	30 - 33
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	35 - 37
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	39 - 41

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hameln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 25.04.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	138.630.570	0	0	138.630.570
ordentliche Aufwendungen	135.266.850	0	0	135.266.850
außerordentliche Erträge	8.000	0	0	8.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.431.070	0	0	134.431.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.650.340	0	0	123.650.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.413.270	0	0	6.413.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.759.570	0	0	34.759.570
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.211.300	0	0	30.211.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.373.330	0	0	7.373.330
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	171.055.640	0	0	171.055.640
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	165.783.240	0	0	165.783.240

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 2

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung** wird nicht geändert.
- (2) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung** im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.792.510 Euro um 2.124.000 Euro erhöht und damit auf **19.916.510 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Absätze (1) bis (3) werden nicht geändert.

Hameln, den 25.04.2018


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gem. § 115 Abs. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltsatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Seit Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 13.12.2017 haben sich bei Auszahlungspositionen des Investitionshaushalts Veränderungen ergeben, denen mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan Rechnung getragen wird.

Diese werden in den folgenden Anlagen dargestellt:

- **Anlage 1:** Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt
- **Anlage 2:** Verpflichtungsermächtigungen

Zur Begründung wird auf die Vorlagen verwiesen:

- **Vorlage 31/2018** – „Errichtung einer Kindertagesstätte mit mobilen Raumlösungen“,
- **Vorlage 103/2018** – „Förderung weiterer Kindernester“.

1. Investitionshaushalt

Im Investitionshaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltsplans weiterhin folgende Endsummen:

- **Einzahlungen =** 6.413.270 € (+/- 0 €)
- **Auszahlungen =** 34.759.570 € (+/- 0 €)

Dennoch sind Veränderungen im Einzelnen in der als **Anlage 1** beigefügten Übersicht dargestellt. Da diese sich jedoch gegenseitig ausgleichen, ist eine Veränderung der **Kreditermächtigung** (§ 2 der Haushaltssatzung) nicht erforderlich.

2. Verpflichtungsermächtigungen

Die in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** werden mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2018 auf 19.916.510 € festgesetzt. Aus der als **Anlage 2** beigefügten Übersicht ist ersichtlich, für welche Maßnahme und zu Lasten welches Haushaltsjahres die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wird.


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Abschlussübersicht
1. Nachtragshaushaltsplan 2018
- investiver Finanzhaushalt -

Anlage 1

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018	
				Stand: HPL 2018	Veränderung
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.413.270	
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.759.570	
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.346.300	
Vorlage 31/2018 - Errichtung einer Kindertagesstätte mit mobilen Raumlösungen					
1	45	Auszahlung	I-61.00008 Ankauf mobiler Raumlösungen - Kindertagesbetreuung	0	1.640.000
2	45	Auszahlung	I-61.00008 Baunebenkosten (Architekt, Notar, etc.)	0	29.000
3	45	Auszahlung	I-61.00008 Herrichtung des Grundstückes zur Aufstellung mobiler Raumlösungen (Unterbau)	0	20.000
4	45	Auszahlung	I-61.00008 Herrichtung des Grundstückes zur Aufstellung mobiler Raumlösungen (Erschließung)	0	94.000
5	45	Auszahlung	I-61.00008 Herrichtung des Außengeländes (Spielgeräte, etc.)	0	156.000
6	61	Auszahlung	I-61.00008 Ausstattung - Kindertagesstätte	0	130.000
Vorlage 103/2018 - Förderung weiterer Kindertagesstätten					
7	61	Auszahlung	I-61.00001 Förderung von Kindertagesstätten	0	30.000
Ausstattung Außengelände der Kita Klütstraße					
8	45	Auszahlung	I-61.00002 Reaktivierung Kita Klütstraße - Ausstattung Außengelände	0	25.000
Gegenfinanzierung					
9	09	Auszahlung	I-09.00005 - Kapitalrücklage GSW (Rückgabe von Haushaltsresten, neu zu veranschlagen im HPL 2019)	1.900.000	-2.124.000
Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)					0
Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)					0
Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)					0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6.413.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					34.759.570
Saldo aus Investitionstätigkeit					-28.346.300

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	-	4.503.900	2.521.750	3.278.650
2017	20.795.000	6.743.240	2.868.970	-
Insgesamt	20.795.000	11.247.140	5.390.720	3.278.650
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	30.199.910	22.404.350	17.441.990	22.824.120
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)			19.916.510	
Nachrichtlich:	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
I-09.00005 Kapitalrücklage GSW		2.124.000	-	-
I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)		-	175.000	130.000
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		160.000	820.000	
I-41.00007 Stadtumbaugeb. Linsingenkaserne		179.700	-	1.478.500
I-41.00009 Stadtumbau West - Bailey Park		464.000	59.000	397.000
I-51.00001 Renaturierung Remte		75.500	-	-
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade- Industriegebiet		45.700	-	-
I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder		-	250.000	-
I-52.00069 Brückenbau		55.000	317.750	-
I-52.00110-112 Verkehrsmodernisierungskonzept		900.000	900.000	900.000
I-36.00137 SZ Nord		-	-	373.150
I-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen		500.000	-	-
Insgesamt		4.503.900	2.521.750	3.278.650

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	77.911.070	0	73.609.670	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.237.050	31.237.050	0	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.151.080	3.151.080	0	2.946.680	2.946.680	2.946.680
04	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.026.050	4.026.050	0	4.312.980	4.314.280	4.315.280
06	privatrechtliche Entgelte	6.117.690	6.117.690	0	6.332.260	6.344.030	6.343.690
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176.680	7.176.680	0	6.415.150	5.871.930	5.923.860
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.462.970	3.462.970	0	3.486.360	3.485.720	3.461.850
09	aktivierte Eigenleistungen	688.620	688.620	0	754.900	933.180	751.120
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.712.560	3.712.560	0	4.467.500	4.479.400	4.497.260
12	= Summe ordentliche Erträge	138.630.570	138.630.570	0	133.138.740	143.288.660	139.035.880
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.817.860	35.817.860	0	36.884.520	38.057.230	39.262.080
14	Aufwendungen für Versorgung	4.048.030	4.048.030	0	3.515.430	3.531.500	3.270.970
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.250	16.868.250	0	17.640.470	16.692.050	17.346.240
16	Abschreibungen	8.264.580	8.264.580	0	8.264.580	8.264.580	8.264.580
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.661.340	1.661.340	0	-4.491.670	1.421.710	1.364.200
18	Transferaufwendungen	55.712.610	55.712.610	0	55.438.520	56.304.180	56.343.290
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.894.180	12.894.180	0	12.616.580	12.589.130	12.613.250
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.266.850	135.266.850	0	129.868.430	136.860.380	138.464.610
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.363.720	3.363.720	0	3.270.310	6.428.280	571.270
23	außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.371.720	3.371.720	0	3.282.310	6.453.280	573.770
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.582.140	0	8.908.410	9.249.540	9.610.380
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.582.140	0	8.908.410	9.249.540	9.610.380
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.371.720	3.371.720	0	3.282.310	6.453.280	573.770

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	77.911.070	0	73.609.670	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.237.050	31.237.050	0	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.026.050	4.026.050	0	4.312.980	4.314.280	4.315.280
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.117.690	6.117.690	0	6.332.260	6.344.030	6.343.690
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.176.680	7.176.680	0	6.415.150	5.871.930	5.923.860
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.462.970	3.462.970	0	3.486.360	3.485.720	3.461.850
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.352.760	3.352.760	0	3.345.300	3.345.300	3.351.960
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.431.070	134.431.070	0	128.314.960	138.274.700	134.192.780
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.817.860	35.817.860	0	36.884.520	38.057.230	39.262.080
12	Auszahlungen für Versorgung	2.069.110	2.069.110	0	2.119.110	2.169.110	2.219.110
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.250	16.868.250	0	17.640.470	16.692.050	17.346.240
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.340	1.661.340	0	3.508.330	1.421.710	1.364.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.685.230	63.685.230	0	64.608.480	63.018.250	65.612.390
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.548.550	3.548.550	0	3.259.750	3.221.950	3.344.150
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.650.340	123.650.340	0	128.020.660	124.580.300	129.148.170
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.780.730	10.780.730	0	294.300	13.694.400	5.044.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.893.680	3.893.680	0	6.617.290	5.125.050	8.297.430
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240	2.366.240	0	509.670	525.030	2.121.570
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	57.350	57.350	0	57.960	58.600	59.260
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.413.270	6.413.270	0	7.280.920	5.804.680	10.574.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.874.400	5.874.400	0	2.841.870	1.897.000	625.800
26	Baumaßnahmen	23.913.820	25.696.820	1.783.000	17.452.840	17.676.690	16.108.790
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.806.100	3.117.100	311.000	3.559.660	3.042.680	1.307.710
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.920.000	-204.000	-2.124.000	2.144.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	245.250	275.250	30.000	199.870	110.920	116.020
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.759.570	34.759.570	0	26.198.240	22.747.290	18.178.320
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.346.300	-28.346.300	0	-18.917.320	-16.942.610	-7.604.060

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.565.570	-17.565.570	0	-18.623.020	-3.248.210	-2.559.450
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	30.211.300	30.211.300	0	18.917.320	16.942.610	9.276.130
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	7.373.330	7.373.330	0	5.269.900	5.862.550	6.745.760
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970	22.837.970	0	13.647.420	11.080.060	2.530.370
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.272.400	5.272.400	0	-4.975.600	7.831.850	-29.080
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-27.138.224	-27.138.224	0	-21.865.744	-26.841.344	-19.009.494
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres	-21.865.744	-21.865.744	0	-26.841.344	-19.009.494	-19.038.574

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Fachbereich 0

Stadt Hameln

Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09

Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091

Zentrale Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	77.911.070	0	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.280.600	24.280.600	0	22.977.980	26.628.570	20.942.870
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	701.560	0	701.560	701.560	701.560
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	172.240	172.240	0	172.240	172.240	172.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.750	135.750	0	132.900	129.970	126.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.349.580	3.349.580	0	3.392.930	3.392.930	3.369.730
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
120	= Summe Ordentliche Erträge	109.215.560	109.215.560	0	103.644.580	114.152.130	110.040.210
	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	1.661.340	1.661.340	0	-4.491.670	1.421.710	1.364.200
180	Transferaufwendungen	41.284.620	41.284.620	0	41.334.720	42.557.200	42.370.830
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	43.145.960	43.145.960	0	37.043.050	44.178.910	43.935.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	66.069.600	66.069.600	0	66.601.530	69.973.220	66.105.180
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	66.069.600	66.069.600	0	66.601.530	69.973.220	66.105.180
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	66.069.600	66.069.600	0	66.601.530	69.973.220	66.105.180

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	77.911.070	0	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.280.600	24.280.600	0	22.977.980	26.628.570	20.942.870
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)	172.240	172.240	0	172.240	172.240	172.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.750	135.750	0	132.900	129.970	126.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.349.580	3.349.580	0	3.392.930	3.392.930	3.369.730
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.514.000	108.514.000	0	102.943.020	113.450.570	109.338.650
	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	1.661.340	1.661.340	0	3.508.330	1.421.710	1.364.200
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.911.610	39.911.610	0	41.147.850	39.904.090	42.370.830
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.772.950	41.772.950	0	44.856.180	41.525.800	43.935.030
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	66.741.050	66.741.050	0	58.086.840	71.924.770	65.403.620
	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	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.900.000	-224.000	-2.124.000	2.124.000	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	2.055.000	-69.000	-2.124.000	2.279.000	200.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.055.000	69.000	2.124.000	-2.279.000	-200.000	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	64.686.050	66.810.050	2.124.000	55.807.840	71.724.770	65.203.620
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	30.211.300	30.211.300	0	18.917.320	16.942.610	9.276.130
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	7.373.330	0	5.269.900	5.862.550	6.745.760
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970	22.837.970	0	13.647.420	11.080.060	2.530.370
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	87.524.020	89.648.020	2.124.000	69.455.260	82.804.830	67.733.990

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Stadt Hameln

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
060	privatrechtliche Entgelte	614.560	614.560	0	616.610	620.610	623.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.940	86.940	0	86.940	86.940	86.940
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	402.280	402.280	0	474.720	645.790	509.660
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.743.980	1.743.980	0	1.818.470	1.993.540	1.860.040
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.695.500	1.695.500	0	1.746.250	1.798.520	1.852.330
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373.890	7.373.890	0	8.362.300	7.469.290	7.569.290
160	Abschreibungen	2.567.500	2.567.500	0	2.567.500	2.567.500	2.567.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.900	1.238.900	0	1.018.900	1.018.900	1.018.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.875.790	12.875.790	0	13.694.950	12.854.210	13.008.020
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.131.810	-11.131.810	0	-11.876.480	-10.860.670	-11.147.980
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.131.810	-11.131.810	0	-11.876.480	-10.860.670	-11.147.980
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.420	6.764.420	0	7.082.530	7.415.420	7.767.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	31.250	0	32.540	33.890	35.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.733.170	6.733.170	0	7.049.990	7.381.530	7.731.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.398.640	-4.398.640	0	-4.826.490	-3.479.140	-3.416.230

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	614.560	614.560	0	616.610	620.610	623.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86.940	86.940	0	86.940	86.940	86.940
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.700	710.700	0	712.750	716.750	719.380
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.695.500	1.695.500	0	1.746.250	1.798.520	1.852.330
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373.890	7.373.890	0	8.362.300	7.469.290	7.569.290
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	987.550	987.550	0	987.550	987.550	987.550
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.350	251.350	0	31.350	31.350	31.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.308.290	10.308.290	0	11.127.450	10.286.710	10.440.520
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.597.590	-9.597.590	0	-10.414.700	-9.569.960	-9.721.140
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.714.840	1.714.840	0	3.648.000	1.898.000	1.896.730
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	64.240	64.240	0	67.670	70.030	17.000
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	1.779.080	1.779.080	0	3.715.670	1.968.030	1.913.730
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	27.000	0	1.152.000	37.000	37.000
260	Baumaßnahmen	17.708.880	19.491.880	1.783.000	10.507.960	10.500.560	7.158.190
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.440	499.440	181.000	154.330	111.000	107.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	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	18.054.320	20.018.320	1.964.000	11.814.290	10.648.560	7.302.690
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.275.240	-18.239.240	-1.964.000	-8.098.620	-8.680.530	-5.388.960

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-25.872.830	-27.836.830	-1.964.000	-18.513.320	-18.250.490	-15.110.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.872.830	-27.836.830	-1.964.000	-18.513.320	-18.250.490	-15.110.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.606.240	3.606.240	0	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.620	46.620	0	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	581.370	581.370	0	861.700	861.700	861.700
060	privatrechtliche Entgelte	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.750	365.750	0	266.550	321.250	321.250
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.905.580	4.905.580	0	4.950.670	4.995.170	4.995.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.267.700	4.267.700	0	4.395.420	4.526.930	4.662.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.190	549.190	0	540.830	529.410	558.280
160	Abschreibungen	141.790	141.790	0	141.790	141.790	141.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.895.030	7.895.030	0	8.131.140	8.374.320	8.624.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	61.910	0	61.910	61.910	61.910
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.915.620	12.915.620	0	13.271.090	13.634.360	14.049.170
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.010.040	-8.010.040	0	-8.320.420	-8.639.190	-9.054.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-8.010.040	-8.010.040	0	-8.320.420	-8.639.190	-9.054.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0	9.780	10.260	10.770
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.290	528.290	0	550.830	574.410	599.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.990	-518.990	0	-541.050	-564.150	-588.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.529.030	-8.529.030	0	-8.861.470	-9.203.340	-9.642.480

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.606.240	3.606.240	0	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	581.370	581.370	0	861.700	861.700	861.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	365.750	365.750	0	266.550	321.250	321.250
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.858.960	4.858.960	0	4.904.050	4.948.550	4.948.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.267.700	4.267.700	0	4.395.420	4.526.930	4.662.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.190	549.190	0	540.830	529.410	558.280
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.939.530	7.939.530	0	8.175.640	8.418.820	8.669.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.410	17.410	0	17.410	17.410	17.410
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.773.830	12.773.830	0	13.129.300	13.492.570	13.907.380
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.914.870	-7.914.870	0	-8.225.250	-8.544.020	-8.958.830
	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	46.500	176.500	130.000	26.500	26.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	33.380	63.380	30.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	79.880	239.880	160.000	26.500	26.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-79.880	-239.880	-160.000	-26.500	-26.500	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.994.750	-8.154.750	-160.000	-8.251.750	-8.570.520	-8.958.830
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.994.750	-8.154.750	-160.000	-8.251.750	-8.570.520	-8.958.830

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 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	662730	-662730	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.390	117.000	-112.610	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-189.600	189.600	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	109.215.560	43.145.960	66.069.600	0	0	0
insgesamt:	109.254.520	44.859.490	64.395.030	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	49.140	2.050.610	-2.001.470	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.866.140	-1.778.490	0	0	0
THH 13 Personal	626.320	7.535.630	-6.909.310	0	0	0
THH 14 Finanzen	387.020	1.499.450	-1.112.430	0	0	0
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	2.700	181.100	-178.400	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.429.370	13.890.830	-12.461.460	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	93.350	568.360	-475.010	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.646.210	-237.270	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	410.870	1.224.310	-813.440	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.790	311.780	-203.990	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.324.970	6.073.740	-3.748.770	8.000	0	8.000
FB 2 insgesamt:	9.773.020	16.169.280	-6.396.260	8.000	0	8.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	367.490	-351.490	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	63.000	820.970	-757.970	0	0	0
THH 34 Museum	118.720	802.700	-683.980	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.121.450	3.167.340	-2.045.890	0	0	0
FB 3 insgesamt:	1.319.170	5.158.500	-3.839.330	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	34.970	1.059.710	-1.024.740	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.743.980	12.875.790	-11.131.810	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	674.980	-289.520	0	0	0
FB 4 insgesamt:	2.385.470	15.189.880	-12.804.410	0	0	0
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	128.500	5.443.190	-5.314.690	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.275.300	8.839.180	-6.563.880	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.461.450	2.722.210	-1.260.760	0	0	0
THH 57 Forstamt	434.170	400.030	34.140	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.299.420	17.436.640	-13.137.220	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.905.580	12.915.620	-8.010.040	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.151.780	6.420.350	-2.268.570	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	647.580	2.078.810	-1.431.230	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	464.660	1.147.450	-682.790	0	0	0
FB 6 insgesamt:	10.169.600	22.562.230	-12.392.630	0	0	0
insgesamt:	138.630.570	135.266.850	3.363.720	8.000	0	8.000

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 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0	0	0	0	-682.550	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	
THH 04 Personalrat	4.390	101.560	-97.170	0	0	0	0	0	0	-97.170	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0	0	0	0	-344.280	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-189.600	189.600	0	0	0	0	0	0	189.600	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	108.514.000	41.772.950	66.741.050	0	-69.000	69.000	30.211.300	7.373.330	22.837.970	89.648.020	2.124.000
insgesamt:	108.552.960	43.486.480	65.066.480	0	-69.000	69.000	30.211.300	7.373.330	22.837.970	87.973.450	2.124.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	49.030	1.936.940	-1.887.910	0	91.000	-91.000	0	0	0	-1.978.910	
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.580.360	-1.492.710	0	359.000	-359.000	0	0	0	-1.851.710	
THH 13 Personal	266.520	5.556.710	-5.290.190	0	0	0	0	0	0	-5.290.190	
THH 14 Finanzen	387.020	1.493.460	-1.106.440	29.970	20.000	9.970	0	0	0	-1.096.470	
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0	0	0	0	-481.360	
THH 16 Stadtarchiv	2.600	175.120	-172.520	0	4.000	-4.000	0	0	0	-176.520	
FB 1 insgesamt:	1.069.360	11.500.490	-10.431.130	29.970	474.000	-444.030	0	0	0	-10.875.160	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	93.350	568.270	-474.920	0	0	0	0	0	0	-474.920	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.637.570	-228.630	0	0	0	0	0	0	-228.630	
THH 24 Bürgeramt	410.700	1.224.090	-813.390	0	0	0	0	0	0	-813.390	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0	0	0	0	-917.780	
THH 26 Standesamt	107.790	311.600	-203.810	0	0	0	0	0	0	-203.810	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.056.000	5.458.470	-3.402.470	198.500	771.500	-573.000	0	0	0	-3.975.470	1.285.000
FB 2 insgesamt:	9.503.880	15.544.880	-6.041.000	198.500	771.500	-573.000	0	0	0	-6.614.000	1.285.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	360.770	-344.770	0	0	0	0	0	0	-344.770	
THH 32 Stadtbücherei	63.000	801.560	-738.560	0	4.500	-4.500	0	0	0	-743.060	
THH 34 Museum	0	663.290	-663.290	100.000	23.000	77.000	0	0	0	-586.290	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.117.800	2.935.170	-1.817.370	0	52.000	-52.000	0	0	0	-1.869.370	
FB 3 insgesamt:	1.196.800	4.760.790	-3.563.990	100.000	79.500	20.500	0	0	0	-3.543.490	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	27.030	1.034.340	-1.007.310	611.200	3.229.370	-2.618.170	0	0	0	-3.625.480	2.578.200
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0	0	0	0	-358.340	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	710.700	10.308.290	-9.597.590	1.779.080	20.018.320	-18.239.240	0	0	0	-27.836.830	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	667.380	-281.920	456.380	4.559.110	-4.102.730	0	0	0	-4.384.650	
FB 4 insgesamt:	1.344.250	12.589.410	-11.245.160	2.846.660	27.806.800	-24.960.140	0	0	0	-36.205.300	2.578.200
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	53.590	5.288.000	-5.234.410	2.010.500	365.500	1.645.000	0	0	0	-3.589.410	371.200
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	765.830	6.125.910	-5.360.080	1.102.640	4.064.790	-2.962.150	0	0	0	-8.322.230	3.072.750
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.431.720	2.495.800	-1.064.080	0	228.460	-228.460	0	0	0	-1.292.540	
THH 57 Forstamt	433.000	381.680	51.320	0	13.000	-13.000	0	0	0	38.320	
FB 5 insgesamt:	2.684.140	14.323.420	-11.639.280	3.113.140	4.671.750	-1.558.610	0	0	0	-13.197.890	3.443.950
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.858.960	12.773.830	-7.914.870	0	239.880	-239.880	0	0	0	-8.154.750	
THH 62 Schulen und Sport	4.116.380	5.477.590	-1.361.210	125.000	773.840	-648.840	0	0	0	-2.010.050	10.485.360
THH 63 Familie und Soziales	640.440	2.050.990	-1.410.550	0	6.500	-6.500	0	0	0	-1.417.050	
THH 64 Musik- und Kunstschule	463.900	1.142.460	-678.560	0	4.800	-4.800	0	0	0	-683.360	
FB 6 insgesamt:	10.079.680	21.444.870	-11.365.190	125.000	1.025.020	-900.020	0	0	0	-12.265.210	10.485.360
insgesamt:	134.431.070	123.650.340	10.780.730	6.413.270	34.759.570	-28.346.300	30.211.300	7.373.330	22.837.970	5.272.400	19.916.510

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	134.431.070	123.650.340
Investitionstätigkeit	6.413.270	34.759.570
Finanzierungstätigkeit	30.211.300	7.373.330
Summe	171.055.640	165.783.240