

| ERTRÄGE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| Seite | Teilhaushalt Produkt | Haushaltsposition | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | | | | Erläuterung |
| | | | bisher | neu | Veränderung | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 | | | |
| | | | | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | |
| Summe Ordentliche Erträge | | | 61.732.700 € | | | 62.745.800 € | | | 64.133.800 € | | | 65.315.300 € | | | |
| | THH 02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | P1.365006 | 06. - privatrechtliche Entgelte | 0 € | 5.400 € | 5.400 € | 0 € | 5.400 € | 5.400 € | 0 € | 5.400 € | 5.400 € | 0 € | 5.400 € | 5.400 € | Mieteinnahmen Großtagespflege Hohenbostel |
| | THH 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | P1.611001 | 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 10.975.000 € | 11.645.000 € | 670.000 € | 11.610.000 € | 12.060.000 € | 450.000 € | 11.830.000 € | 12.280.000 € | 450.000 € | 12.070.000 € | 12.550.000 € | 480.000 € | Anpassung Schlüsselzuweisungen an EW-Grundbetrag und Einwohnerzahl |
| | THH05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | P1.111003 | Erträge | 374.600 € | 377.300 € | 2.700 € | 382.200 € | 382.200 € | 0 € | 386.700 € | 386.700 € | 0 € | 393.200 € | 393.200 € | 0 € | Erstattung Kosten f. Angestelltenlehrgang durch SSK |
| | THH06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | P1.111007 | Erträge | 0 € | 18.000 € | 18.000 € | 0 € | 18.000 € | 18.000 € | 0 € | 18.000 € | 18.000 € | 0 € | 18.000 € | 18.000 € | Erstattung f. hauptamtliche Gleichstellungsstelle (Konxexitätsprinzip) |
| Summe Ordentliche Erträge | | | | 62.428.800 € | 696.100 € | | 63.219.200 € | 473.400 € | | 64.607.200 € | 473.400 € | | 65.818.700 € | 503.400 € | |
| AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seite | Teilhaushalt Produkt | Haushaltsposition | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | | | | Erläuterung |
| | | | bisher | neu | Veränderung | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 | | | |
| | | | | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | | 61.637.100 € | | | 62.606.000 € | | | 64.104.900 € | | | 65.314.900 € | | | |
| | THH 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | P1.122001 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 214.800 € | 184.600 € | -30.200 € | 221.200 € | 190.300 € | -30.900 € | 227.800 € | 196.600 € | -31.200 € | 234.600 € | 203.100 € | -31.500 € | Verlagerung Personalkostenanteile für Gleichstellungsstelle |
| 116 | P1.122001 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.700 € | 28.500 € | 1.800 € | 26.700 € | 28.500 € | 1.800 € | 26.700 € | 28.500 € | 1.800 € | 26.700 € | 28.500 € | 1.800 € | bisher nicht veranschlagte Mittel zur Bergung und Entsorgung von Wildkörpern |
| | THH 02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | P1.365006 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.400 € | 10.800 € | 5.400 € | 5.400 € | 10.800 € | 5.400 € | 5.400 € | 10.800 € | 5.400 € | 5.400 € | 10.800 € | 5.400 € | Miete für Räumlichkeiten der Großtagespflege Hohenbostel |
| 172 | P1.421001 | 18. Transferaufwendungen | 60.100 € | 61.100 € | 1.000 € | 60.100 € | 61.100 € | 1.000 € | 60.100 € | 61.100 € | 1.000 € | 60.100 € | 61.100 € | 1.000 € | Erhöhung der Mittel für die Sportlehrer um 1.000 EUR |
| 175 | P1.243001 | Aufwendungen | 256.900 € | 269.200 € | 12.300 € | 257.300 € | 269.600 € | 12.300 € | 257.700 € | 270.000 € | 12.300 € | 258.100 € | 270.400 € | 12.300 € | Beitragsanpassung Sschülerunfallversicherung durch GUV-H |
| | THH 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | P1.541001 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.800 € | 911.800 € | 285.000 € | 627.300 € | 927.300 € | 300.000 € | 627.800 € | 997.800 € | 370.000 € | 628.300 € | 998.300 € | 370.000 € | Sachkontenverlagerung aufgrund des neuen Finanzierungsmodells; Erhöhung in 2017 um 45.000 EUR |
| 196 | P1.541001 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 246.400 € | 6.400 € | -240.000 € | 306.400 € | 6.400 € | -300.000 € | 376.400 € | 6.400 € | -370.000 € | 376.400 € | 6.400 € | -370.000 € | Sachkontenverlagerung aufgrund des neuen Finanzierungsmodells |
| 205 | P1.523001 | Aufwendungen | 17.500 € | 32.500 € | 15.000 € | 18.000 € | 33.000 € | 15.000 € | 18.500 € | 33.500 € | 15.000 € | 19.000 € | 34.000 € | 15.000 € | Bauliche Sanierung Kriederdenkmäler, u.a. Stoppstraße |
| | THH 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | P1.611001 | 18. Transferaufwendungen | 15.855.000 € | 16.025.000 € | 170.000 € | 16.005.000 € | 16.155.000 € | 150.000 € | 16.435.000 € | 16.575.000 € | 140.000 € | 16.860.000 € | 17.000.000 € | 140.000 € | Anpassung Regionsumlage nach Bekanntgabe EW-Grundbetrag und Einwohnerzahlen |
| 213 | P1.533001 | Aufwendungen | 310.000 € | 300.000 € | -10.000 € | 290.000 € | 275.000 € | -15.000 € | 260.000 € | 250.000 € | -10.000 € | 273.000 € | 225.000 € | -48.000 € | Abschreibungen der Stadtwerke an Einz. Kapitalrücklage angepasst |

| AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| Seite | Teilhaushalt Produkt | Haushaltsposition | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | | | | Erläuterung |
| | | | bisher | neu | Veränderung | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 | | | |
| | | | | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | |
| | THH 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | P1.111001 | Aufwendungen | 949.300 € | 951.800 € | 2.500 € | 991.000 € | 993.500 € | 2.500 € | 1.015.000 € | 1.017.500 € | 2.500 € | 1.041.900 € | 1.044.400 € | 2.500 € | Mehrbedarf für Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister |
| 224 | P1.111002 | Aufwendungen | 1.476.700 € | 1.484.400 € | 7.700 € | 1.474.200 € | 1.481.900 € | 7.700 € | 1.499.200 € | 1.506.900 € | 7.700 € | 1.527.200 € | 1.534.900 € | 7.700 € | Miete für Büroräume im Postgebäude; Beitragsanpassung Unfallversicherung Arbeitnehmer durch GUV-H |
| 224 | P1.111003 | Aufwendungen | 2.189.400 € | 2.192.100 € | 2.700 € | 1.928.300 € | 1.928.300 € | 0 € | 1.986.200 € | 1.986.200 € | 0 € | 2.024.200 € | 2.024.200 € | 0 € | Kosten f. einen Angestelltenlehrgang I |
| | THH 06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | P1.571001 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 € | 11.500 € | 5.000 € | 10.500 € | 15.500 € | 5.000 € | 10.500 € | 15.500 € | 5.000 € | 10.500 € | 15.500 € | 5.000 € | Erhöhung Aufwand für Regionalmanagement ILEK um 5.000 EUR |
| 232 | P1.111007 | Aufwendungen | 3.200 € | 40.200 € | 37.000 € | 3.200 € | 41.000 € | 37.800 € | 3.200 € | 41.500 € | 38.300 € | 3.200 € | 41.900 € | 38.700 € | Verlagerung Personalkosten für hauptamtliche Gleichstellungsstelle |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | | 61.902.300 € | 62.500.000 € | 590.700 € | 62.798.600 € | 63.398.600 € | 599.999 € | 64.292.700 € | 64.892.700 € | 599.999 € | 65.464.800 € | 66.064.800 € | 599.999 € | |
| ERGEBNISHAUSHALT GESAMT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seite | Ergebnishaushalt | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | | | | Erläuterung | |
| | | bisher | neu | Veränderung | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 | | | | |
| | | | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | | |
| 90 | 22. ordentliches Ergebnis | 95.600 € | 526.500 € | 430.900 € | 139.800 € | 420.600 € | 280.800 € | 28.900 € | 314.500 € | 285.600 € | 400 € | 353.900 € | 353.500 € | | |
| | 23. außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 24. außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 90 | 27. außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | HH 2017 | | | HH 2018 | | | HH 2019 | | | HH 2020 | | | Erläuterung | |
| Überschüsse lt. Haushaltsplan 2017 | | 526.500 € | | | 420.600 € | | | 314.500 € | | | 353.900 € | | | | |
| Überschüsse lt. Entschuldungsvertrag | | 615.200 € | | | 229.600 € | | | 47.100 € | | | 400 € | | | gem. Finanzdatenprognose (4. Fortschreibung) | |
| Differenz | | -88.700 € | | | 191.000 € | | | 267.400 € | | | 353.500 € | | | | |

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------|-------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| Seite | Teilhaushalt Investitionsmaßnahme | Bezeichnung | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | Erläuterung | | | |
| | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | Ansatz 2019 | Veränderung | | bisher | neu | Veränderung |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.123.100 € | | | 1.889.300 € | | | 2.025.300 € | | | 2.165.300 € | | | |
| | THH 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| neu | H.1.151002.565 | Verkauf Objekte d. Flüchtlingsunterbringung | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | THH 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| neu | H.1.163002.560 | Kostenerstattung Lichtsignalanlage aus Erschließungsvertrag Calenberger Kreisel | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| neu | H.1.173022.565 | Flächenveräußerung Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 750.000 € | 750.000 € | 0 € | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | THH 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | H.1.164002.565 | Kapitalrückführung SNGB | 200.000 € | 450.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.923.100 € | 800.000 € | 800.000 € | 2.639.300 € | 750.000 € | 750.000 € | 2.325.300 € | 300.000 € | 300.000 € | 2.165.300 € | 0 € | 0 € | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seite | Teilhaushalt Investitionsmaßnahme | Haushaltsposition | Ansatz 2017 | | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | | | | Erläuterung | | | |
| | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | Ansatz 2019 | Veränderung | | bisher | neu | Veränderung |
| Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 13.262.000 € | | | 14.017.800 € | | | 6.090.800 € | | | 8.653.000 € | | | |
| | THH 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | H.1.991001.510 | Sammelposten Feuerwehrbudget | 35.000 € | 40.000 € | 5.000 € | 35.000 € | 40.000 € | 5.000 € | 35.000 € | 40.000 € | 5.000 € | 35.000 € | 40.000 € | 5.000 € | Anpassung an 3. Fortschreibung FW-Budget |
| | THH 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| neu | H.1.163002.500.002 | Lichtsignalanlage am Calenberger Kreisel | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 185 | H.1.163002.500 | Straßenbau Gewerbegebiet Calenberger Kreisel I | 430.000 € | 530.000 € | 100.000 € | 650.000 € | 550.000 € | -100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Mittelverlagerung aus 2018 nach 2017 |
| 187 | H.1.183005.500 | Straßenbau Gewerbegebiet Calenberger Kreisel II | 100.000 € | 0 € | -100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 560.000 € | 560.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Mittel in 2017 nicht benötigt |
| | THH 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | H.1.115002.510 | Erwerb höherwertiges Mobiliar (sonstige Investitionen) | 10.000 € | 25.000 € | 15.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | Ansatz für Büroausstattung 5 neuer Mitarbeiter/-innen erhöht |
| neu | H.1.175004.510 | Erweiterung Zeiterfassungssystem für KGS/SZ | 0 € | 7.500 € | 7.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 13.389.500 € | 127.500 € | 127.500 € | 13.917.800 € | -95.000 € | -95.000 € | 6.090.800 € | 5.000 € | 5.000 € | 8.653.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| FINANZHAUSHALT GESAMT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 | | | |
| | | | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | bisher | neu | Veränderung | |
| Summe Einzahlungen für Investitionen | | | 4.123.100 € | 4.923.100 € | 800.000 € | 1.889.300 € | 2.639.300 € | 750.000 € | 2.025.300 € | 2.325.300 € | 300.000 € | 2.165.300 € | 2.165.300 € | 0 € | |
| Summe Auszahlungen für Investitionen | | | 13.262.000 € | 13.389.500 € | 127.500 € | 14.017.800 € | 13.917.800 € | -95.000 € | 6.090.800 € | 6.090.800 € | 5.000 € | 8.653.000 € | 8.653.000 € | 5.000 € | |
| | | | Kreditbedarf bisher: 7.728.600 € | | | Kreditbedarf bisher: 10.697.400 € | | | Kreditbedarf bisher: 2.253.800 € | | | Kreditbedarf bisher: 4.358.700 € | | | |
| | | | Kreditbedarf neu: 6.635.200 € | | | Kreditbedarf neu: 9.586.600 € | | | Kreditbedarf neu: 1.683.200 € | | | Kreditbedarf neu: 4.058.200 € | | | |
| | | | Kreditbedarf lt. Entschuldungsvertrag 3.561.400 € | | | Kreditbedarf lt. EV: 2.757.400 € | | | Kreditbedarf lt. EV: 5.419.000 € | | | Kreditbedarf lt. EV: 5.658.700 € | | | |
| | | | Differenz: -3.073.800 € | | | Differenz: -6.829.200 € | | | Differenz: 3.735.800 € | | | Differenz: 1.600.500 € | | | |