

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 01														
131	P1.122004	Erträge	49.000 €	82.400 €	33.400 €	49.000 €	82.400 €	33.400 €	49.000 €	82.400 €	33.400 €	49.000 €	82.400 €	33.400 €	Ertrag aus der stationären Überwachung des fließenden Verkehrs; vgl. DS XVIII/0012
	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 03														
192	P1.511001	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000 €	167.000 €	15.000 €	152.000 €	167.000 €	15.000 €	152.000 €	167.000 €	15.000 €	152.000 €	167.000 €	15.000 €	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen; vgl. HH-Antrag CDU-01
198	P1.545001	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.300 €	300.700 €	193.400 €	127.300 €	127.300 €	0 €	356.300 €	356.300 €	0 €	356.300 €	356.300 €	0 €	Anpassung der Straßenreinigungsgebühr an Gebührenkalkulation; vgl. DS XVIII/0036
	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 (Konnextitätsprinzip)
Summe Ordentliche Erträge			62.670.600 €	937.900 €		63.267.600 €	521.800 €		64.655.600 €	521.800 €		65.867.100 €	551.800 €		
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
131	P1.122004	Aufwendungen	206.800 €	240.200 €	33.400 €	212.400 €	245.800 €	33.400 €	218.200 €	251.600 €	33.400 €	224.200 €	257.600 €	33.400 €	Betriebskosten für stationäre Überwachung des fließenden Verkehrs; vgl. DS XVIII/0012
122	P1.126001	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200 €	117.200 €	6.000 €	111.200 €	117.200 €	6.000 €	113.200 €	119.200 €	6.000 €	113.200 €	119.200 €	6.000 €	Anschluss-/Internetgebühren Feuerwehrgerätehäuser; vgl. HH-Antrag SPD-08
133	P1.351701	Aufwendungen	49.200 €	62.100 €	12.900 €	49.900 €	49.900 €	0 €	50.600 €	50.600 €	0 €	49.300 €	49.300 €	0 €	Zuschussanträge lfd. Nrn. E-01, E-02, E-03, E-07 und E-10
128	P1.315101	18. Transferaufwendungen	7.700 €	9.700 €	2.000 €	7.700 €	7.700 €	0 €	7.700 €	7.700 €	0 €	7.700 €	7.700 €	0 €	vgl. HH-Antrag CDU-09
	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 €	96.100 €	36.000 €	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; zzgl. 35.000 EUR aus HH-Antrag CDU-05
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 Schülerunfallversicherung durch GUV-H
142	P1.211001	13. Aufwendungen für aktives Personal	596.500 €	611.500 €	15.000 €	614.700 €	629.700 €	15.000 €	633.100 €	648.100 €	15.000 €	652.300 €	667.300 €	15.000 €	vgl. DS XVIII/0058
142	P1.211001	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.100 €	1.286.100 €	6.000 €	1.285.100 €	1.285.100 €	0 €	1.293.900 €	1.293.900 €	0 €	1.294.200 €	1.294.200 €	0 €	vgl. HH-Antrag SPD-07 in Kombination mit Zuschussantrag E-06
146	P1.217001	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.400 €	954.400 €	15.000 €	943.000 €	943.000 €	0 €	948.600 €	948.600 €	0 €	955.000 €	955.000 €	0 €	50.000 EUR Einrichtungs- und Installationskosten im Rahmen "Digitale Zukunft"; Vgl. HH-Antrag SPD-01
148	P1.218001	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.000 €	826.000 €	35.000 €	743.900 €	743.900 €	0 €	749.800 €	749.800 €	0 €	763.500 €	763.500 €	0 €	
174	P1.424001	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300 €	96.900 €	5.600 €	91.400 €	97.000 €	5.600 €	91.800 €	97.400 €	5.600 €	83.900 €	89.500 €	5.600 €	Betriebskostenzuschuss Freibad Goltern; vgl. Zuschussantrag E-05

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 03														
196	P1.541001	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.800 €	911.800 €	325.000 €	627.300 €	977.300 €	350.000 €	627.800 €	1.002.800 €	375.000 €	628.300 €	1.028.300 €	400.000 €	Sachkontenverlagerung aufgrund des neuen Finanzierungsmodells; Erhöhung in 2017 um 85.000 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 Kriegerdenkmäler, u.a. Stoppstraße
192	P1.511001	13. Aufwendungen für aktives Personal	356.000 €	386.000 €	30.000 €	366.800 €	396.800 €	30.000 €	378.000 €	408.000 €	30.000 €	389.300 €	419.300 €	30.000 €	vgl. HH-Antrag CDU-01
	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
	THH 05														
224	P1.111001	Aufwendungen	949.300 €	952.800 €	3.500 €	991.000 €	993.500 €	2.500 €	1.015.000 €	1.017.500 €	2.500 €	1.041.900 €	1.044.400 €	2.500 €	2.500 EUR Mehrbedarf für Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister; zzgl. 1.000 EUR aus HH-Antrag UWG-01 in 2017
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 €	2.236.300 €	46.900 €	1.928.300 €	1.989.700 €	61.400 €	1.986.200 €	2.015.600 €	29.400 €	2.024.200 €	2.041.400 €	17.200 €	2.700 EUR f. einen Angestelltenlehrgang I in 2017; zzgl. HH-Antrag AfB01 in 2017 und 2018; zzgl. HH-Antrag SPD-05
224	P1.315601	Aufwendungen	162.500 €	222.500 €	60.000 €	164.800 €	224.800 €	60.000 €	167.300 €	227.300 €	60.000 €	170.000 €	230.000 €	60.000 €	vgl. HH-Antrag CDU-03
	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
232	P1.111006	Aufwendungen	156.500 €	221.500 €	65.000 €	161.700 €	226.700 €	65.000 €	166.500 €	227.500 €	61.000 €	171.300 €	227.500 €	0 €	vgl. HH-Antrag SPD-04
232	P1.575001	Aufwendungen	11.300 €	17.300 €	6.000 €	11.400 €	11.400 €	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	11.600 €	11.600 €	0 €	vgl. Zuschussantrag E-04
		Summe Ordentliche Aufwendungen		62.314.400 €	677.300 €		63.125.000 €	519.000 €		64.477.100 €	372.200 €		65.662.000 €	347.100 €	
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 €	356.200 €	260.600 €	139.800 €	142.600 €	2.800 €	28.900 €	178.500 €	149.600 €	400 €	205.100 €	204.700 €		
	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		356.200 €			142.600 €			178.500 €			205.100 €			
	Überschüsse lt. Entschuldungsvertrag		615.200 €			229.600 €			47.100 €			400 €			gem. Finanzdatenprognose (4. Fortschreibung)
	Differenz		-259.000 €			-87.000 €			131.400 €			204.700 €			

