



Stadt Hildesheim

3. Nachtrags- haushaltsplan 2016/2017

Stand: 31.07.2017

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Vorbericht	Seite	I - VI
------------	-------	--------

Teil II

Satzung	Seite	1
Gesamtplan	Seite	2 - 4
Teilhaushaltsplan	Seite	5 - 7
Haushaltsquerschnitt	Seite	8 - 10

Vorbericht

zum Nachtragsplan der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2016/2017

1. ANLASS ZUR ERSTELLUNG EINES NACHTRAGSHAUSHALTES	II
2. ÜBERSICHT ÄNDERUNGEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	II
2.1 ERGEBNISHAUSHALT	II
2.1.1 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	II
2.1.2 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	III
2.1.3 <i>Gesamtergebnis</i>	III
2.2 FINANZHAUSHALT	III
2.2.1 <i>Verwaltungstätigkeit</i>	III
2.2.2 <i>Investitionstätigkeit</i>	IV
2.2.3 <i>Finanzierungstätigkeit</i>	IV
3. DIE ÄNDERUNGEN „ERGEBNISHAUSHALT / LFD. VERWALTUNG“ IM DETAIL.....	V
3.1 TEILHAUSHALT B.....	V
3.1.1 <i>Konzessionsabgaben</i>	V
3.1.2 <i>Rettungsdienst</i>	V
3.1.3 <i>Hochwasser 2017</i>	VI
3.1.4 <i>Zuweisungen/Steuern</i>	VI
3.1.5 <i>Zinsen</i>	VI

1. Anlass zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes

Zusätzlich zu den finanziellen Auswirkungen der Hochwasserereignisse aus Juli 2017 machen verschiedene andere Entwicklungen im laufenden Jahr 2017 die Erstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Die relevanten Veränderungen ergeben sich aus verschiedenen Themenbereichen, die hier in Stichpunkten genannt seien und unter Ziffer 3 im Einzelnen erläutert werden.

- Hochwasserereignisse im Juli 2017
- Mehrbedarf Rettungsdienst
- Mehr-/Mindererträge bei Steuern und Zuweisungen
- Mehrerträge bei Konzessionsabgaben
- Mehraufwendungen für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
- Minderaufwendungen für Zinsen

Die Haushaltseinbringung für das Jahr 2018 ist für den September 2017 geplant. Der Planstand für den Ergebnishaushalt 2018 (ordentliches Ergebnis) zeigt gegenwärtig einen Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. €. Die Mifri für die Jahre 2019 – 2022 zeigt folgende ordentliche Ergebnisse: - 0,6 Mio. € für 2019, - 0,2 Mio. € für 2020, - 0,1 Mio. € für 2021 und - 1,6 Mio. € für 2022. Es wird somit gelingen, die noch in der aktuellen Mifri 2018 – 2020 (s.u.) gezeigten hohen Defizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) auszugleichen. Eine detaillierte Darstellung der Jahre 2018 – 2022 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt systembedingt nicht möglich.

2. Übersicht Änderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019	-Euro- 2020
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	120.358.000	124.207.000	128.325.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263.400	2.976.700	52.240.100	45.463.000	44.967.600	45.508.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	0	6.026.200	6.027.700	6.029.300	6.030.500
4.	sonstige Transfererträge	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210.800	0	9.210.800	9.185.500	9.196.500	9.203.500
6.	privatrechtliche Entgelte	17.805.500	1.800.000	19.605.500	18.181.500	18.179.800	18.178.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.376.300	0	99.376.300	97.371.400	100.643.900	100.769.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.307.200	150.000	2.457.200	2.242.900	2.217.300	2.453.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	700.000	630.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.973.900	910.000	6.883.900	5.973.900	6.807.500	6.773.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	312.828.800	6.622.700	319.451.500	309.036.400	316.351.400	321.345.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.440.700	0	60.440.700	61.556.200	65.179.200	66.170.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.331.700	0	9.331.700	9.424.400	8.054.600	8.190.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.792.800	0	29.792.800	29.522.400	29.980.300	30.176.900
16.	Abschreibungen	11.513.300	0	11.513.300	11.638.300	11.643.500	11.638.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.401.600	-1.000.000	4.401.600	5.036.700	5.209.900	5.326.200
18.	Transferaufwendungen	172.905.000	7.687.900	180.592.900	178.710.300	181.736.500	184.210.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.105.400	1.850.000	24.955.400	23.470.800	23.566.700	23.695.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.510.500	8.537.900	321.048.400	319.379.100	325.390.700	329.428.800
22.	= ordentliches Ergebnis	318.300	-1.915.200	-1.596.900	-10.342.700	-9.039.300	-8.083.300

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019	-Euro- 2020
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	5.965.000	0	5.965.000	3.050.000	1.100.000	3.150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.846.600	1.600.000	3.446.600	1.866.600	546.600	546.600
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.846.600	1.600.000	3.446.600	1.866.600	546.600	546.600
27.	außerordentliches Ergebnis	4.118.400	-1.600.000	2.518.400	1.183.400	553.400	2.603.400

2.1.3 Gesamtergebnis

		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019	-Euro- 2020
1		2	3	4	5	6	7
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.436.700	-3.515.200	921.500	-9.159.300	-8.485.900	-5.479.900

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019	-Euro- 2020
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	120.358.000	124.207.000	128.325.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263.400	2.976.700	52.240.100	45.463.000	44.967.600	45.508.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	0	9.065.500	9.033.500	9.037.900	9.038.200
5.	privatrechtliche Entgelte	17.805.500	1.800.000	19.605.500	18.181.500	18.179.800	18.178.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.667.400	0	91.667.400	97.371.400	100.643.900	100.769.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.307.200	150.000	2.457.200	2.242.900	2.217.300	2.453.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.973.900	910.000	6.883.900	5.973.900	5.973.900	5.973.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.248.400	6.622.700	304.871.100	302.226.700	308.829.900	313.849.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.819.000	0	57.819.000	58.928.700	60.066.000	61.236.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	7.674.100	0	7.674.100	7.827.500	7.984.800	8.143.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.292.800	1.500.000	32.792.800	30.022.400	30.480.300	30.676.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.429.700	-1.000.000	4.429.700	5.044.800	5.218.000	5.334.300
15.	Transferauszahlungen	172.905.000	7.787.900	180.692.900	178.710.300	181.736.500	184.210.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.105.500	1.850.000	24.955.500	23.470.900	23.566.800	23.695.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.226.100	10.137.900	308.364.000	304.004.600	309.052.400	313.297.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.300	-3.515.200	-3.492.900	-1.777.900	-222.500	552.500

2.2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-2017	-Euro-	-Euro-2017	-Euro-2018	-Euro-2019	-Euro-2020
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.170.900	0	10.170.900	8.359.800	4.855.600	3.839.600
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.484.000	0	1.484.000	2.259.000	1.429.000	450.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.965.000	0	5.965.000	3.050.000	1.100.000	3.150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	108.400	0	108.400	142.500	1.432.800	121.900
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.728.300	0	17.728.300	13.811.300	8.817.400	7.561.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.643.000	0	2.643.000	1.900.000	1.200.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen	26.026.100	0	26.026.100	19.779.300	15.379.400	12.369.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109.200	0	3.109.200	2.884.200	3.561.800	3.602.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.452.200	0	1.452.200	455.200	316.200	316.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.230.500	0	33.230.500	25.018.700	20.457.400	17.288.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.502.200	0	-15.502.200	-11.207.400	-11.640.000	-9.727.300

2.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-2017	-Euro-	-Euro-2017	-Euro-2018	-Euro-2019	-Euro-2020
1		2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.502.200	0	15.502.200	11.207.400	11.640.000	9.727.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.598.600	0	4.598.600	5.234.600	5.872.400	7.074.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.903.600	0	10.903.600	5.972.800	5.767.600	2.652.700

3. Die Änderungen „Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltung“ im Detail

3.1 Teilhaushalt B

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge/ Einzahl.	Aufwend./ Auszahl.
11111	3511000	Konzessionsabgaben	+910.000	
12700	3461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+1.800.000	
12700	4431000	Geschäftsaufwendungen		+50.000
12700	4458000	Kostenerstattungen		+1.800.000
12800	5111900	Aufwendungen Hochwasser 2017		+1.500.000
12800	5111906	Sonderfonds Hochwasser		+100.000
61100	3011000	Grundsteuer A	-11.000	
61100	3012000	Grundsteuer B	-125.000	
61100	3013000	Gewerbesteuer	+700.000	
61100	3021000	Anteil an der EkSt	-868.000	
61100	3031000	Vergnügungssteuer	+1.075.000	
61100	3032000	Hundesteuer	+34.000	
61100	3034000	Zweitwohnungsteuer	-19.000	
61100	3111000	Schlüsselzuweisung	+2.567.800	
61100	3131000	Zuweisung üWk	+408.900	
61100	3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	+150.000	
61100	4341000	Gewerbesteuerumlage		+60.000
61100	4372000	Kreisumlage		+7.627.900
61100	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		+500.000
61200	4517000	Zinsen Investitionskredite		-500.000
61200	4521000	Zinsen Liquiditätskredite		-1.000.000
		Teilhaushalt B	+6.622.700	+10.137.900

3.1.1 Konzessionsabgaben

Aufgrund der Einwohnerentwicklung auf über 100.000 Einwohner wird die Konzessionsabgabe in der Stadt Hildesheim ab dem 01.01.2017 nach dem Höchstbetrag gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben (...) an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAE) für Gemeinden bis 500.000 Einwohner berechnet. Daraus resultieren Mehrträge in Höhe von 910.000 €.

3.1.2 Rettungsdienst

1.800.000 € Mehrbedarf aufgrund der nicht absehbaren Kosten für die Ausbildung und Bereitstellung von Notfallsanitätern, der gestiegenen Kosten und geänderten Vorgaben für Medikamente, sowie der erhöhten Aufwendungen, die aus der aktualisierten Rettungsdienstbedarfsplanung hervorgegangen sind. Alle Kosten fallen bei den beauftragten Leistungserbringern an und sind aus dem Konto 4458000 zu erstatten. Die Stadt Hildesheim muss hier in Vorleistung gehen. Im Nachgang erfolgt die Erstattung durch die Kostenträger auf dem Konto 3461000.

Weiterhin sind für die Durchführung rechtssicherer Verfahren im Rahmen der Vergabe von Rettungsdienstleistungen durch anhängige Gerichtsverfahren zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 50.000 € zu erwarten.

3.1.3 Hochwasser 2017

Durch die Hochwasserlage im Juli 2017 sind außerplanmäßige Aufwendungen für die (Personalkosten-)Erstattung an andere Feuerwehren und Arbeitgeber, Material, Verpflegung usw. angefallen bzw. werden anfallen. Bei dem veranschlagten Mehrbedarf von 1.500.000 € handelt es sich um eine erste Einschätzung.

Zusätzlich soll ein (nachrangiger) Sonderfonds in Höhe von 100.000 € für vom Hochwasser geschädigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen (KMU), Vereine und sonstige Betroffene eingerichtet werden.

3.1.4 Steuern/ Zuweisungen

Die Entwicklung der Steuererträge in 2017 verläuft insgesamt besser als geplant und lässt Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.286.000 € erwarten. Vor allem die Vergnügungssteuer (+ 1.075.000 €) und die Gewerbesteuer (+ 700.000 €) entwickeln sich besser als geplant.

Die Situation bei der Vergnügungssteuer ist aktuell davon geprägt, dass bis auf weiteres Schließungsverfügungen für Spielhallen nicht vollzogen werden.

Für das Aufkommen an Einkommenssteuer ist ggü. Planung ein Minderertrag in Höhe von 868.000 € zu erwarten, weil sich die Höhe der ESt-Anteile nicht so positiv entwickelt hat, wie vom Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert.

Die Stadt Hildesheim hat – als Ausgleich für finanzielle Nachteile im Jahr 2014 - im Jahr 2017 zusätzliche Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben in Höhe von 4.702.328 € erhalten. Dadurch werden Mindererträge ggü Plan bei Schlüsselzuweisungen in Höhe von -2.134.500 € überkompensiert. Als Planungsprämisse für den Haushalt 2017 war noch mit Einwohnerzahlen < 100.000 kalkuliert worden.

3.1.5 Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage

Die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2016/2017 erfolgte unter der Annahme, dass die Einwohnerzahl zum maßgeblichen Zeitpunkt unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegen wird. Unter dieser Prämisse wurde die Kreisumlage für das Jahr 2017 mit 66.936.000 € veranschlagt. Das Überschreiten der Grenze von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat zur Folge, dass sich u.a. auch die Kreisumlage erhöht. Gemäß Bescheid des Landkreises Hildesheim beläuft sich die Kreisumlage für 2017 auf 74.563.889 €.

Die Gewerbesteuerumlage muss aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge um 60.000 € angepasst werden.

3.1.6 Zinsen

Die aktuelle Zinsentwicklung im Bereich der Liquiditätskreditzinsen führt zu Einsparungen beim Zinsaufwand in Höhe von 1.000.000 €. Im Bereich der Investitionskredite kommt es zu Einsparungen im Zinsaufwand von 500.000 €, da Neuaufnahmen für 2016 und 2017 bisher nicht erfolgt sind und nach aktueller Einschätzung in 2017 auch nicht erfolgen werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist eine Korrektur der Ansätze für Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+150.000 €) und Aufwendungen für Verzinsung von Steuererstattungen (+500.000 €) erforderlich.

3. Nachtragshaushaltsatzung

der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung wird der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 28.08.2017 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschließen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	312.828.800	7.645.700	1.023.000	319.451.500
ordentliche Aufwendungen	312.510.500	10.037.900	1.500.000	321.048.400
außerordentliche Erträge	5.965.000	0	0	5.965.000
außerordentliche Aufwendungen	1.846.600	1.600.000	0	3.446.600
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.248.400	7.645.700	1.023.000	304.871.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.226.100	11.637.900	1.500.000	308.364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.728.300	0	0	17.728.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.230.500	0	0	33.230.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.502.200	0	0	15.502.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.598.600	0	0	4.598.600
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	331.478.900	7.645.700	1.023.000	338.101.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	336.055.200	11.637.900	1.500.000	346.193.100

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hildesheim, den 28.08.2017

.....
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020
		-Euro- 2017	-Euro-	-Euro- 2017			
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	120.358.000	124.207.000	128.325.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263.400	2.976.700	52.240.100	45.463.000	44.967.600	45.508.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.200	0	6.026.200	6.027.700	6.029.300	6.030.500
4.	sonstige Transfererträge	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210.800	0	9.210.800	9.185.500	9.196.500	9.203.500
6.	privatrechtliche Entgelte	17.805.500	1.800.000	19.605.500	18.181.500	18.179.800	18.178.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.376.300	0	99.376.300	97.371.400	100.643.900	100.769.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.307.200	150.000	2.457.200	2.242.900	2.217.300	2.453.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	700.000	630.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.973.900	910.000	6.883.900	5.973.900	6.807.500	6.773.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	312.828.800	6.622.700	319.451.500	309.036.400	316.351.400	321.345.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.440.700	0	60.440.700	61.556.200	65.179.200	66.170.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.331.700	0	9.331.700	9.424.400	8.054.600	8.190.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.792.800	0	29.792.800	29.522.400	29.980.300	30.176.900
16.	Abschreibungen	11.513.300	0	11.513.300	11.638.300	11.643.500	11.638.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.401.600	-1.000.000	4.401.600	5.036.700	5.209.900	5.326.200
18.	Transferaufwendungen	172.905.000	7.687.900	180.592.900	178.710.300	181.736.500	184.210.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.105.400	1.850.000	24.955.400	23.470.800	23.566.700	23.695.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.510.500	8.537.900	321.048.400	319.379.100	325.390.700	329.428.800
22.	= ordentliches Ergebnis	318.300	-1.915.200	-1.596.900	-10.342.700	-9.039.300	-8.083.300
23.	außerordentliche Erträge	5.965.000	0	5.965.000	3.050.000	1.100.000	3.150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.846.600	1.600.000	3.446.600	1.866.600	546.600	546.600
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.846.600	1.600.000	3.446.600	1.866.600	546.600	546.600
27.	außerordentliches Ergebnis	4.118.400	-1.600.000	2.518.400	1.183.400	553.400	2.603.400
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.436.700	-3.515.200	921.500	-9.159.300	-8.485.900	-5.479.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020
	-Euro- 2017	-Euro-	-Euro- 2017			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	120.358.000	124.207.000	128.325.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263.400	2.976.700	52.240.100	45.463.000	44.967.600	45.508.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	0	9.065.500	9.033.500	9.037.900	9.038.200
5. privatrechtliche Entgelte	17.805.500	1.800.000	19.605.500	18.181.500	18.179.800	18.178.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.667.400	0	91.667.400	97.371.400	100.643.900	100.769.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.307.200	150.000	2.457.200	2.242.900	2.217.300	2.453.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.973.900	910.000	6.883.900	5.973.900	5.973.900	5.973.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.248.400	6.622.700	304.871.100	302.226.700	308.829.900	313.849.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.819.000	0	57.819.000	58.928.700	60.066.000	61.236.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	7.674.100	0	7.674.100	7.827.500	7.984.800	8.143.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.292.800	1.500.000	32.792.800	30.022.400	30.480.300	30.676.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.429.700	-1.000.000	4.429.700	5.044.800	5.218.000	5.334.300
15. Transferauszahlungen	172.905.000	7.787.900	180.692.900	178.710.300	181.736.500	184.210.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.105.500	1.850.000	24.955.500	23.470.900	23.566.800	23.695.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.226.100	10.137.900	308.364.000	304.004.600	309.052.400	313.297.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.300	-3.515.200	-3.492.900	-1.777.900	-222.500	552.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.170.900	0	10.170.900	8.359.800	4.855.600	3.839.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.484.000	0	1.484.000	2.259.000	1.429.000	450.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.965.000	0	5.965.000	3.050.000	1.100.000	3.150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	108.400	0	108.400	142.500	1.432.800	121.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.728.300	0	17.728.300	13.811.300	8.817.400	7.561.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.643.000	0	2.643.000	1.900.000	1.200.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	26.026.100	0	26.026.100	19.779.300	15.379.400	12.369.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109.200	0	3.109.200	2.884.200	3.561.800	3.602.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.452.200	0	1.452.200	455.200	316.200	316.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.230.500	0	33.230.500	25.018.700	20.457.400	17.288.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.502.200	0	-15.502.200	-11.207.400	-11.640.000	-9.727.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-15.479.900	-3.515.200	-18.995.100	-12.985.300	-11.862.500	-9.174.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.502.200	0	15.502.200	11.207.400	11.640.000	9.727.300

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
		-Euro- 2017	-Euro-	-Euro- 2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.598.600	0	4.598.600	5.234.600	5.872.400	7.074.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.903.600	0	10.903.600	5.972.800	5.767.600	2.652.700
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.576.300	-3.515.200	-8.091.500	-7.012.500	-6.094.900	-6.522.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	19.092.030	19.092.030	11.000.529	3.988.029	-2.106.870
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.576.300	15.576.830	11.000.530	3.988.029	-2.106.871	-8.628.970

Teilhaushalt 2 Dezernat B
verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017		2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	120.358.000	124.207.000	128.325.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.462.100	2.976.700	47.438.800	40.726.600	40.471.200	41.011.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.016.200	0	2.016.200	2.017.700	2.019.300	2.020.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.835.800	0	1.835.800	1.835.800	1.835.800	1.835.800
6.	privatrechtliche Entgelte	14.350.300	1.800.000	16.150.300	14.707.600	14.707.600	14.707.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466.000	0	3.466.000	3.429.600	3.429.600	3.429.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.916.000	150.000	2.066.000	1.851.700	1.826.100	2.062.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.346.700	910.000	6.256.700	5.346.700	5.346.700	5.346.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.956.100	6.622.700	198.578.800	190.273.700	193.843.300	198.739.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.735.100	0	12.735.100	12.990.000	13.249.300	13.514.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.967.200	0	3.967.200	4.046.500	4.127.700	4.210.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.800	0	1.334.800	1.316.000	1.335.000	1.318.500
16.	Abschreibungen	1.173.100	0	1.173.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.388.900	-1.000.000	4.388.900	5.024.000	5.197.200	5.313.500
18.	Transferaufwendungen	77.551.400	7.687.900	85.239.300	82.080.400	84.275.600	85.677.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.589.900	1.850.000	14.439.900	12.909.600	12.909.600	12.909.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.740.400	8.537.900	123.278.300	119.539.600	122.267.500	124.116.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	77.215.700	-1.915.200	75.300.500	70.734.100	71.575.800	74.622.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100	1.600.000	1.600.100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100	-1.600.000	-1.600.100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	77.215.600	-3.515.200	73.700.400	70.734.000	71.575.700	74.622.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.200	0	1.116.200	1.116.200	1.116.200	1.116.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.700	0	78.700	78.700	78.700	78.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.294.300	-3.515.200	73.779.100	70.812.700	71.654.400	74.701.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B
verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2017		2017	2017		2017	2018
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.563.000	786.000	119.349.000	0	0	0	120.358.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.462.100	2.976.700	47.438.800	0	0	0	40.726.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.835.800	0	1.835.800	0	0	0	1.835.800
5.	privatrechtliche Entgelte	14.350.300	1.800.000	16.150.300	0	0	0	14.707.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466.000	0	3.466.000	0	0	0	3.429.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.916.000	150.000	2.066.000	0	0	0	1.851.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.346.700	910.000	6.256.700	0	0	0	5.346.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.939.900	6.622.700	196.562.600	0	0	0	188.256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.735.100	0	12.735.100	0	0	0	12.990.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.967.200	0	3.967.200	0	0	0	4.046.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.334.800	1.500.000	2.834.800	0	0	0	1.316.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.417.000	-1.000.000	4.417.000	0	0	0	5.032.100
15.	Transferauszahlungen	77.551.400	7.787.900	85.339.300	0	0	0	82.080.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.590.000	1.850.000	14.440.000	0	0	0	12.909.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.595.500	10.137.900	123.733.400	0	0	0	118.374.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	76.344.400	-3.515.200	72.829.200	0	0	0	69.881.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000	0	220.000	0	0	0	200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	98.400	0	98.400	0	0	0	132.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.400	0	318.400	0	0	0	332.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.100	0	343.100	0	0	0	863.900

Teilhaushalt 2 Dezernat B
verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2017		2017	2017		2017	2018
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.100	0	343.100	0	0	0	863.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.700	0	-24.700	0	0	0	-531.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	76.319.700	-3.515.200	72.804.500	0	0	0	69.349.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.502.200	0	15.502.200	0	0	0	11.207.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.598.600	0	4.598.600	0	0	0	5.234.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.903.600	0	10.903.600	0	0	0	5.972.800
37.	Finanzmittelveränderung	87.223.300	-3.515.200	83.708.100	0	0	0	75.322.700

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 -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Dezernat B	198.578.800	191.956.100	6.622.700	123.278.300	114.740.400	8.537.900	75.300.500	77.215.700	-1.915.200
11107 Finanzverwaltung	336.900	336.900	0	3.313.400	3.313.400	0	-2.976.500	-2.976.500	0
11111 Beteiligungsmanagement	5.990.000	5.080.000	910.000	197.700	197.700	0	5.792.300	4.882.300	910.000
12100 Statistik und Wahlen	82.900	82.900	0	493.900	493.900	0	-411.000	-411.000	0
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.217.000	0	3.562.700	3.562.700	0	-2.345.700	-2.345.700	0
12600 Brandbekämpfung	1.092.500	1.092.500	0	9.420.900	9.420.900	0	-8.328.400	-8.328.400	0
12601 Gefahrenvorbeugung	22.100	22.100	0	215.500	215.500	0	-193.400	-193.400	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.600	336.600	0	55.900	55.900	0	280.700	280.700	0
12700 Rettungsdienst	16.065.200	14.265.200	1.800.000	15.294.200	13.444.200	1.850.000	771.000	821.000	-50.000
12800 Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	247.600	247.600	0	-172.500	-172.500	0
34600 Wohngeld	2.605.000	2.605.000	0	3.084.100	3.084.100	0	-479.100	-479.100	0
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	69.600	69.600	0	17.300	17.300	0
53500 Stadtwerke	653.000	653.000	0	0	0	0	653.000	653.000	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57103 Marketing	0	0	0	880.000	880.000	0	-880.000	-880.000	0
57304 Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.152.800	165.240.100	3.912.700	83.019.900	74.832.000	8.187.900	86.132.900	90.408.100	-4.275.200
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	572.800	572.800	0	3.422.900	4.922.900	-1.500.000	-2.850.100	-4.350.100	1.500.000
Summe	198.578.800	191.956.100	6.622.700	123.278.300	114.740.400	8.537.900	75.300.500	77.215.700	-1.915.200

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Dezernat B	0	0	0	1.600.100	100	1.600.000	-1.600.100	-100	-1.600.000
11107 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111 Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200 Stadtbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600 Brandbekämpfung	0	0	0	100	100	0	-100	-100	0
12601 Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12700 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000
34600 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53500 Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57103 Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57304 Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	1.600.100	100	1.600.000	-1.600.100	-100	-1.600.000

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: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Dezernat B	196.562.600	189.939.900	6.622.700	123.733.400	113.595.500	10.137.900	72.829.200	76.344.400	-3.515.200
11107 Finanzverwaltung	336.900	336.900	0	3.111.400	3.111.400	0	-2.774.500	-2.774.500	0
11111 Beteiligungsmanagement	5.990.000	5.080.000	910.000	197.700	197.700	0	5.792.300	4.882.300	910.000
12100 Statistik und Wahlen	82.900	82.900	0	493.900	493.900	0	-411.000	-411.000	0
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.217.000	0	3.558.800	3.558.800	0	-2.341.800	-2.341.800	0
12600 Brandbekämpfung	891.600	891.600	0	8.898.900	8.898.900	0	-8.007.300	-8.007.300	0
12601 Gefahrenvorbeugung	22.100	22.100	0	215.500	215.500	0	-193.400	-193.400	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	336.300	0	54.300	54.300	0	282.000	282.000	0
12700 Rettungsdienst	16.065.200	14.265.200	1.800.000	15.209.400	13.359.400	1.850.000	855.800	905.800	-50.000
12800 Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	1.846.900	246.900	1.600.000	-1.771.800	-171.800	-1.600.000
34600 Wohngeld	2.605.000	2.605.000	0	3.075.100	3.075.100	0	-470.100	-470.100	0
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	69.600	69.600	0	17.300	17.300	0
53500 Stadtwerke	653.000	653.000	0	0	0	0	653.000	653.000	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57103 Marketing	0	0	0	880.000	880.000	0	-880.000	-880.000	0
57304 Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	167.337.800	163.425.100	3.912.700	82.704.900	74.517.000	8.187.900	84.632.900	88.908.100	-4.275.200
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	572.800	572.800	0	3.417.000	4.917.000	-1.500.000	-2.844.200	-4.344.200	1.500.000
Summe	196.562.600	189.939.900	6.622.700	123.733.400	113.595.500	10.137.900	72.829.200	76.344.400	-3.515.200