

Entwurf

2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hameln



Stand: 22.02.2023



2022/2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023	3 – 5
Vorbericht	6 – 10
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	11 – 12
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	13 – 15
Abschlussübersicht Ergebnishaushalt	16 – 19
Abschlussübersicht Investitionen	20 - 24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	25 - 26
Wirtschaftsplan Betriebshof	27 - 30

**2. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Hameln
für die Haushaltsjahr 2022/2023**

ENTWURF

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 22.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

- (1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.
- (2) Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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	138.690.000	8.732.260	0	147.422.260
ordentliche Aufwendungen	151.213.050	17.743.690	0	168.956.740
außerordentliche Erträge	108.000	0	0	108.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.634.470	9.456.550	0	139.091.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.204.340	16.950.290	0	157.154.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.447.470	0	1.260.090	14.187.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.479.150	17.317.570	0	43.796.720
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.902.830	18.577.660	0	36.480.490
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.125.820	0	314.040	14.811.780
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	162.984.770	28.034.210	1.260.090	189.758.890
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	181.809.310	34.267.860	314.040	215.763.130

(3) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.

(4) Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden im Wirtschaftsplan des Betriebshofs

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.607.570	20.000	0	8.627.570
ordentliche Aufwendungen	8.607.570	20.000	0	8.627.570
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.170	20.000	0	8.604.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864.940	20.000	0	7.884.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.358.500	452.200	0	1.810.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	112.900	0	0	112.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.584.170	20.000	0	8.604.170
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.336.340	472.200	0	9.808.540

§ 2

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung 2022** wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2023** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.031.680 Euro um 18.577.660 Euro erhöht und damit auf **29.609.340 Euro** neu festgesetzt.

- (3) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung 2022** im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.
- (4) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung 2023** im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 3

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen 2022** wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2023** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.760.000 Euro um 11.130.000 Euro erhöht und damit auf **21.890.000 Euro** neu festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite 2022** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
- (2) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite 2023** beansprucht werden dürfen, wird von 55.000.000 Euro um 20.000.000 Euro auf **75.000.000 Euro** erhöht.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Liquiditätskredite beansprucht.

§ 5

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

§ 6

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

Hameln, den 22.03.2023

Claudio Griese
Oberbürgermeister

Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan zum DHH 2022/23

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 Haushaltssatzung 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 Doppelhaushalt 2022/2023 am 23.03.2022 haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen aufgrund des Ukrainekrieges/der Energiekrise insbesondere für das Haushaltsjahr 2023 wesentlich verschlechtert.

Haushaltsbegleitende Vorlagen:

- 6/2022 „2. Nachtragshaushaltssatzung DHH 2022/23“
- 7/2023 „Verzicht Haushaltssicherungskonzept für 2023“
- 17/2023 „Anteilige Kostenübernahme für Ankunftscentren“

Zusätzlich muss im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplans auf weitere Notwendigkeiten reagiert werden. Zur Begründung wird auf die nachfolgenden Vorlagen verwiesen:

- 209/2022 „Erneuerung der Straße „Finkenborner Weg“
- 225/2022 „Ergebnis der Bedarfsermittlung allgemeine Bauunterhaltung sowie Ausstattung an den Grundschulen unter Berücksichtigung eines Zeit- und Kostenrahmens“
- 3/2023 „Sportentwicklungsplanung für die Stadt Hameln“
- 4/2023 „Erhöhung des städtischen Zuschusses an die HMT für die Geschäftsjahre 2022 und 2023“
- 5/2023 „Gründung des Bürgerstiftungsfonds Hameln im Grundstockvermögen der Bürgerstiftung Weserbergland und Einzahlung von 5.000 Euro“

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplans folgende Endsummen für das Haushaltsjahr 2023:

• Erträge	=	147.530.260 €	(+ 8.732.260 €)
• Aufwendungen	=	168.956.740 €	(+ 17.743.690 €)

Im 2. Nachtragshaushaltsplan wurden alle Ertragsverbesserungen sowie alle unmittelbaren als auch mittelbaren finanziellen Auswirkungen aufgrund des Ukrainekrieges/Energiekrise aufgenommen.

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 010 - Steuern und ähnliche Abgaben:
Die Oktober-Steuerschätzung 2022 fiel im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile um rd. 1,8 Mio. € deutlich positiver aus.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Schlüsselzuweisungen (FAG) haben sich aufgrund von gestiegenen Einwohnerzahlen (+409 Einwohner) sowie einem gestiegenen Grundbetrag je Einwohner (+91,19 €) um rd. 5,7 Mio. € deutlich positiver entwickelt. Auch der übertragende Wirkungskreis ist durch die gestiegene Einwohnerzahl sowie einem gestiegenen Grundbetrag je Einwohner (+0,26 €) um rd. 30.000 € höher ausgefallen. Für die Unterbringung von rd. 500 Geflüchteten wurde die Annahme getroffen das rd. 55% der Kosten (siehe auch THH 09 – Ergebnisgliederungscode 190), somit rd. 3,06 Mio. € vom Bund/Land erstattet werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 080 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge:
Die Gewinnausschüttung einer städtischen Tochtergesellschaft wurde für 2023 und 2024 auf „null“ gesetzt, sodass Erträge i.H.v. rd. 1,68 Mio. € pro Jahr wegfallen.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 110 - sonstige ordentliche Erträge:
Die Kreisumlage wird nach dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden der Vorjahre berechnet. Es ist jeweils das Ist-Aufkommen der Steuern des Zeitraums vom 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 30. September des vergangenen Haushaltsjahres als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des laufenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen. Mit der Bildung einer Rückstellung soll eine Periodengerechtigkeit erreicht werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 170 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Durch die erheblichen Zinssatzerhöhungen in den letzten Wochen/Monaten mussten die Zinsaufwendungen um rd. 0,8 Mio. € für 2023 erhöht werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 180 – Transferaufwendungen:
Durch die positive Steuerentwicklung partizipiert auch die **Kreisumlage** und führt zu deutlich höheren Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 3,6 Mio. €
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**
Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Wie sich die Flüchtlingsströme aufgrund des Ukrainekrieges entwickeln werden, kann nicht vorhergesagt werden. Um aber handlungsfähig zu sein, wurden vorsorglich 5,5 Mio. € zur Unterbringung von rd. 500 Geflüchteten als Deckungsreserve eingeplant.

- **THH 11 - Zentrale Dienste**
Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es handelt sich um Preissteigerung für Energie (Strom + Heizung Kastanienwall 52) sowie Kfz-Betriebsstoffe.
- **Personalkosten (alle THH)**
Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal:
Die Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der besonderen Rahmenbedingungen (hohe Inflation durch Ukrainekrieg) deutlich auf 5% erhöht werden, wodurch rd. 1,6 Mio. € Mehraufwand pro Jahr für die Stadt Hameln entstehen.
- **Personalkosten 1. Nachtragsstellenplan (diverse THH)**
Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal:
Weitere 0,75 Mio. € Personalaufwendungen kommen für 2023 durch den 1. Nachtragsstellenplan (Vorlage 215/2022-1) dazu.
- **THH 24 - Einwohnerservice**
Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen
Für die anteilige Kostenübernahme für die Aufnahmezentren ab 01.04.2023 bis 31.03.2024 wurden rd. 0,6 Mio. € eingeplant.
- **THH 61 - Kindertagesbetreuung**
Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Vom Landkreis Hameln-Pyrmont konnten in Summe für 2023 rd. 0,41 Mio. € höhere Kostenerstattungen gem. § 118 NSchG (Nachzahlung für 2021) + Neufestsetzung der Kooperationsvereinbarung für die Aufgabenwahrnehmung Kindertagesbetreuung erzielt werden.
- **THH 61 - Kindertagesbetreuung**
Ergebnisgliederungscode 180 – Transferaufwendungen:
Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund höherer Personal- und Energiekosten i.H.v. rd. 1,0 Mio. €.
- **THH - Diverse**
Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aus allen Fachbereichen wurden insgesamt rd. 3,5 Mio. € für gestiegene Energiekosten und Preissteigerungen aufgrund von Inflation gemeldet.
- **THH - Diverse**
Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Preissteigerungen in Bereichen wie z.B. Notarztvertrag, Sportentwicklungsplanung oder Gefährdungsbeurteilungen.

2. Investitionshaushalt

Im Investitionshaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplans folgende Endsummen für das Haushaltsjahr 2023:

- Einzahlungen = 14.187.380 € (- 1.260.090 €)
- Auszahlungen= 43.796.720 € (+ 17.317.570 €)

Zum 2. Nachtragshaushaltsplan sollten die investiven Mittel bei der Verzögerung von Maßnahmen neu veranschlagt werden, um den Verfall von Kreditermächtigungen entgegenzuwirken. Zum Jahreswechsel 2022/23 sind Kreditermächtigungen aus 2021 i.H.v. 13.412.570 € verfallen. Außerdem mussten diverse investive Maßnahmen aufgrund von Preissteigerungen nachkalkuliert werden.

Durch die Veränderung der **investiven Ein- und Auszahlungen** ist die **Kreditermächtigung** (§ 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung) um **18.577.660 €** zu erhöhen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** werden mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 auf **21.890.000 €** festgesetzt. Aus der beigefügten Übersicht ist ersichtlich, für welche Maßnahme und zu Lasten welches Haushaltsjahres die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

4. Höchstbetrag Liquiditätskredite für 2023

Der in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 auf **75.000.000 €** festgesetzt. Die Erhöhung ist aufgrund der aktuellen Liquiditätsplanung für 2023 unter Berücksichtigung vom negativen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt vorzunehmen. Zusätzlich wurde eine Reserve zur Liquiditätsverstärkung für die Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH gem. § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S.1 Nr. 7 NKomVG (Mitteilungsvorlage 235/2022) berücksichtigt.

5. Haushaltssicherungskonzept

Mit der Beschlussvorlage 7/2023 beschließt der Rat der Stadt Hameln gemäß § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für das Haushaltsjahr 2023 zu verzichten.

Der Haushaltsausgleich ist bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplans zum Doppelhaushalt (DHH) 2022/23 nicht erreicht und vollständig auf die Folgen des Ukrainekrieges zurückzuführen. Da gerade in dieser Zeit eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Gebühren- und Steuererhöhungen zur Abfederung der steigenden Aufwendungen der Stadt Hameln vermieden werden soll, ist der Verzicht auf die Aufstellung eines HSK aus Sicht der Verwaltung unerlässlich.

Claudio Griese
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	86.230.100	90.543.500	95.235.300	98.789.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	32.712.420	31.750.330	39.415.900	40.598.370
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.102.520	3.460.220	3.960.530	4.007.100	4.051.540	4.213.240	4.381.420
04	sonstige Transfererträge	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.666.030	4.761.520	5.013.610	5.030.940
06	privatrechtliche Entgelte	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.150.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.207.790	3.772.770	3.679.960	3.689.870
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.851.760	3.667.490	2.567.980	866.030	687.820	1.416.270	1.406.920
09	aktivierte Eigenleistungen	439.790	385.830	77.830	208.690	85.270	174.800	459.590
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.143.470	3.850.600	4.798.690	7.329.850	5.348.120	4.569.670	5.683.090
12	= Summe ordentliche Erträge	136.821.950	136.300.370	153.127.820	147.422.260	148.270.160	161.034.170	167.380.740
'	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.224.520	41.708.320	42.193.940	45.716.540	47.469.930	48.343.300	49.332.560
14	Aufwendungen für Versorgung	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.379.200	2.421.500	2.464.600	2.508.410
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	24.156.400	23.165.050	22.042.180	23.112.880
16	Abschreibungen	8.704.260	9.469.310	9.538.310	9.589.780	9.662.230	9.873.070	10.230.170
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	2.204.700	2.451.200	3.088.300	3.506.300
18	Transferaufwendungen	59.408.800	55.416.670	63.396.560	66.543.540	66.842.120	67.924.690	68.439.570
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721.940	13.911.470	13.370.160	18.366.580	12.978.270	13.074.130	13.010.020
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.557.360	146.428.710	154.067.600	168.956.740	164.990.300	166.810.270	170.139.910
22	ordentliches Ergebnis	-9.735.410	-10.128.340	-939.780	-21.534.480	-16.720.140	-5.776.100	-2.759.170
23	außerordentliche Erträge	55.000	22.000	321.950	108.000	106.000	110.000	107.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	712.980	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	712.980	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	55.000	22.000	-391.030	108.000	106.000	110.000	107.000
28	Jahresergebnis	-9.680.410	-10.106.340	-1.330.810	-21.426.480	-16.614.140	-5.666.100	-2.652.170
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.680.410	-10.106.340	-1.330.810	-21.426.480	-16.614.140	-5.666.100	-2.652.170

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	86.230.100	90.543.500	95.235.300	98.789.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	32.712.420	31.750.330	39.415.900	40.598.370
03	sonstige Transfereinzahlungen	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.666.030	4.761.520	5.013.610	5.030.940
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.150.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.207.790	3.772.770	3.679.960	3.689.870
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.851.760	3.667.490	2.567.980	866.030	687.820	1.416.270	1.406.920
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.104.520	3.130.540	3.196.790	3.214.400	3.213.800	3.213.200	3.212.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.240.690	131.734.260	147.487.560	139.091.020	141.999.030	155.289.660	160.069.240
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	39.013.270	39.661.270	40.695.030	44.297.610	46.002.070	46.970.770	47.960.030
11	Auszahlungen für Versorgung	2.280.000	2.350.000	2.325.000	2.379.200	2.421.500	2.464.600	2.508.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	24.156.400	23.165.050	22.042.180	23.112.880
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	2.204.700	2.451.200	3.088.300	3.506.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.006.710	64.877.600	68.467.300	74.727.700	75.957.530	76.101.480	77.906.380
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.104.760	4.145.160	4.633.000	9.389.020	3.862.860	3.783.320	3.543.210
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.720.590	134.606.970	139.363.960	157.154.630	153.860.210	154.450.650	158.537.210
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.479.900	-2.872.710	8.123.600	-18.063.610	-11.861.180	839.010	1.532.030
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.112.970	8.647.520	8.194.360	9.036.730	1.798.840	2.204.450	4.670.360
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	105.000	318.800	82.250	82.250	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	534.030	4.371.170	1.605.620	5.019.420	3.024.110	631.540	632.360
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	52.250	52.690	50.860	48.980	49.370	49.800	50.090
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.804.250	13.390.180	9.933.090	14.187.380	4.872.320	2.885.790	5.352.810
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.761.300	4.574.200	5.042.600	7.017.200	1.594.200	1.064.200	695.500
25	Baumaßnahmen	18.616.670	27.955.830	18.812.400	31.005.350	20.841.910	15.983.500	15.262.110
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722.710	4.362.150	5.808.610	4.123.260	2.602.750	2.353.550	1.784.050
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.020.000	1.930.000	130.000	120.000	500.000	500.000	500.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	810.000	4.380.570	5.126.580	1.530.910	231.690	75.000	75.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.930.680	43.202.750	34.920.190	43.796.720	25.770.550	19.976.250	18.316.660

2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.126.430	-29.812.570	-24.987.100	-29.609.340	-20.898.230	-17.090.460	-12.963.850
32	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-23.606.330	-32.685.280	-16.863.500	-47.672.950	-32.759.410	-16.251.450	-11.431.820
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	22.126.430	32.829.370	27.847.070	36.480.490	21.436.230	28.504.519	17.765.286
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.244.150	11.324.840	10.136.970	14.811.780	9.099.630	21.168.189	15.513.266
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280	21.504.530	17.710.100	21.668.710	12.336.600	7.336.330	2.252.020
36	Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	-9.724.050	-11.180.750	846.600	-26.004.240	-20.422.810	-8.915.120	-9.179.800
37	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht Ergebnishaushalt

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- Ergebnishaushalt -

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Stand: Doppelhaushalt 2022/2023 Beschluss 23.03.2022			Ordentliche und außerordentliche Erträge	138.798.000		149.756.470		155.378.510		158.451.030	
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	151.213.050		153.861.210		155.749.050		158.672.960	
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-12.415.050		-4.104.740		-370.540		-221.930	
01	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 010 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.340.600	1.889.500	87.653.300	2.890.200	91.814.900	3.420.400	93.624.900	5.164.200
02	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.843.480	8.825.890	27.598.270	-3.758.010	27.567.390	3.917.750	28.513.450	4.056.650
03	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 080 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.468.380	-1.683.500	2.290.560	-1.683.500	2.193.530	-866.500	2.193.530	-866.500
04	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 110 - sonstige ordentliche Erträge	6.012.820	-882.140	2.345.800	793.400	3.580.730	-1.235.530	3.392.590	66.030
05	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 170 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.413.100	791.600	1.563.400	887.800	1.641.900	1.446.400	1.736.900	1.769.400
06	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	47.725.060	3.751.640	48.236.580	3.701.030	49.463.060	3.384.290	49.583.760	3.384.290
07	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0
08	11	Aufwand	THH 11 - Zentrale Dienste Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.270	12.610	451.200	12.220	455.750	11.810	449.340	11.380
09	13	Aufwand	Personalkosten (alle THH) Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal	43.364.640	1.624.100	43.591.410	2.372.000	44.244.880	2.570.670	45.038.200	2.745.170
10	13	Aufwand	Personalkosten 1. Nachtragsstellenplan (diverse THH) Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal	43.364.640	757.500	43.591.410	1.545.620	44.244.880	1.576.550	45.038.200	1.608.100
11	24	Aufwand	THH 24 - Einwohnerservice Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	144.560	452.400	144.560	150.900	144.560	0	144.560	0
12	27	Ertrag	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 060 - privatrechtliche Entgelte	2.979.500	15.000	2.989.500	0	3.014.500	0	3.044.500	0
13	27	Aufwand	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.730	671.950	1.039.720	31.500	923.680	31.500	934.720	31.500
14	27	Aufwand	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.580	185.000	1.046.640	145.000	1.076.760	145.000	1.106.840	145.000

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- Ergebnishaushalt -

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
15	31	Aufwand	THH 31 - Bücherei und Kultur Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	85.000	10.000	83.500	0	83.500	0	83.500	0
16	34	Aufwand	THH 34 - Museum Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.130	620	196.910	0	198.650	0	200.420	0
17	37	Aufwand	THH 37 - Theater Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.000	290.400	944.980	97.320	946.150	102.250	950.510	107.390
18	45	Ertrag	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 060 - privatrechtliche Entgelte	1.211.050	-66.000	1.212.050	0	1.218.150	0	1.218.150	0
19	45	Ertrag	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 070 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	-35.000	91.700	-35.000	91.700	-35.000	91.700	-35.000
20	45	Aufwand	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046.390	1.684.240	10.307.210	1.722.420	9.768.250	1.318.710	11.054.000	1.360.560
21	51	Aufwand	THH 51 - Umwelt und Klimaschutz Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	638.480	-25.000	645.180	-50.000	652.620	-50.000	660.060	-50.000
22	52	Ertrag	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Ergebnisgliederungscode 090 - aktivierte Eigenleistungen	50.840	157.850	85.270	0	174.800	0	459.590	0
23	52	Aufwand	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.330	635.590	2.923.220	0	2.988.820	0	3.056.510	0
24	55	Aufwand	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.380	61.250	364.710	0	364.180	0	365.630	0
25	55	Ertrag	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Ergebnisgliederungscode 050 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330.000	90.000	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0
26	61	Ertrag	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.530	420.660	3.834.530	412.600	3.834.530	564.540	3.834.530	651.330
27	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.360	59.190	929.250	60.380	919.980	61.540	757.670	89.660
28	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	11.177.680	1.014.500	12.342.250	304.500	12.731.980	284.500	13.129.460	264.500
29	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	19.000	56.250	0	56.590	0	56.930	0

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- Ergebnishaushalt -

Ifd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
30	62	Aufwand	THH 62 - Schulen und Sport Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.920	148.100	2.271.970	148.400	2.266.640	178.000	2.273.650	0
31	62	Aufwand	THH 62 - Schulen und Sport Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	654.170	99.000	655.470	0	656.860	0	658.290	0
			Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)		8.732.260		-1.380.310		5.765.660		9.036.710
			Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)		17.743.690		11.129.090		11.061.220		11.466.950
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		-9.011.430		-12.509.400		-5.295.560		-2.430.240
Erträge					147.530.260		148.376.160		161.144.170		167.487.740
Aufwendungen					168.956.740		164.990.300		166.810.270		170.139.910
Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)					-21.426.480		-16.614.140		-5.666.100		-2.652.170

**Nettoentlastung
über den Mittelfristzeitraum:
-46.358.890**

Abschlussübersicht Investitionen

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- investiver Finanzhaushalt -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung								
Stand: Doppelhaushalt 2022/2023 Beschluss 23.03.2022			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933.090		15.447.470		5.693.450		2.609.390		4.759.010	
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.920.190		26.479.150		17.685.840		14.302.200		15.755.540	
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.987.100		-11.031.680		-11.992.390		-11.692.810		-10.996.530	
01	09	Auszahlung	I-09.00008 Kapitalrücklage gGmbH Altstadtsanierung	100.000	0	100.000	0	100.000	380.000	150.000	330.000	150.000	330.000
02	11	Auszahlung	I-11.00003 Investive Beschaffungen	44.800	0	31.600	8.400	32.000	0	32.000	0	32.000	0
03	11	Auszahlung	I-11.00005 Fahrzeugbeschaffungen	80.000	0	217.000	-132.000	50.000	0	69.000	0	70.000	0
04	27	Auszahlung	I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.100	0	160.000	55.500	81.000	0	90.000	0	76.500	0
05	27	Auszahlung	I-27.00013 Betriebs- und Geschäftsausst. Zivilschutz	368.000	-126.153	185.000	170.000	130.000	0	10.000	0	0	0
06	27	Auszahlung	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerg. Ereignisse	57.000	-57.000	0	65.000	0	0	10.000	0	0	0
07	45	Auszahlung	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel	416.500	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
08	27	Auszahlung	I-27.00038 Erweiterung Feuerwache	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
09	27	Auszahlung	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	615.000	0	400.000	106.600	520.000	230.000	580.000	0	320.000	0
10	37	Auszahlung	I-37.00012 Innenraum Theater	20.000	-20.000	20.000	20.000	800.000	0	0	0	0	0
11	41	Auszahlung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	396.900	0	588.000	-588.000	705.000	-705.000	662.250	-662.250	448.500	-448.500
12	41	Einzahlung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	264.600	0	392.000	-392.000	470.000	-470.000	441.500	-441.500	299.000	-299.000
13	41	Auszahlung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	590.000		65.000	655.000	0	0	0	0	0	0
14	41	Einzahlung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenkasernen - Einzahlungen	0	0	393.330	87.000	43.330	0	0	0	0	0
15	41	Auszahlung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	610.000	0	665.000	-200.000	295.000	1.400.000	145.000	0	0	0
16	41	Einzahlung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahl.	400.000	0	400.000	165.200	200.000	0	90.000	0	0	0
17	41	Auszahlung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	68.000	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0
18	41	Einzahlung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	0	0	45.330	421.670	0	0	0	0	0	0
19	41	Auszahlung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	500.000	0	1.150.000	-1.150.000	750.000	-750.000	200.000	-200.000	0	0
20	41	Einzahlung	I-41.90013 Einzahlung Stadtgrün (Weserufer)	320.000	0	750.000	-750.000	500.000	-500.000	120.000	-120.000	0	0
21	41	Auszahlung	I-41.00016 Lebendige Zentren	0	0	0	620.000	0	950.000	0	45.000	0	260.000
22	45	Auszahlung	I-45.00037 SH Afferde - Anbindung PV-Anlage an Schule und Kita	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- investiver Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung								
23	45	Auszahlung	I-45.00044 Rathausanierung	69.000	0	0	116.060	0	0	0	0	0	0
24	45	Auszahlung	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
25	45	Auszahlung	I-45.00060 Baumaßn. der Schulen Basberg & Niels-Stensen + SpH	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	0	1.220.000
26	45	Auszahlung	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Afferde	1.616.000	0	988.500	1.860.000	0	3.000.000	0	0	0	0
27	45	Auszahlung	I-45.00076 WBZ - Brandschutz & Umbau	90.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
28	46	Auszahlung	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	3.885.600	-2.400.000	1.000.000	2.400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
29	46	Auszahlung	I-46.00032 Erschließungskosten	0	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30	51	Auszahlung	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	214.100	-92.900	1.828.800	-1.729.470	0	109.290	0	961.270	0	646.160
31	51	Einzahlung	I-51.90040 Zuwendungen Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	149.730	-149.730	1.280.160	-1.206.120	0	81.460	0	716.580	0	481.670
32	51	Auszahlung	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	-12.000	12.000	5.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
33	51	Auszahlung	I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel	55.900	-55.900	0	202.060	77.700	73.730	509.500	200.030	26.400	553.460
34	51	Einzahlung	I-51.90049 Zuwendungen Hochwasserschutz Fluthamel	44.720	-44.720	0	150.620	62.160	50.720	407.600	121.320	21.120	411.130
35	51	Auszahlung	I-51.00053 Standortverbesserung Glascontainer	40.000	-20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
36	51	Auszahlung	I-51.00054 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immissionsschutz	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
37	52	Auszahlung	I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergfeld"	0	-1.114,52	480.900	96.180	446.250	0	401.100	0	0	0
38	52	Auszahlung	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeinestr.)	84.810	-77.100	77.110	117.260	66.110	0	0	0	0	0
39	52	Auszahlung	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	0	66.000	79.200	55.000	0	55.000	0	55.000	0
40	52	Auszahlung	I-52.00068 ÖPNV-Maßn. - Gemeindestraßen	394.080	0	316.800	13.200	316.800	0	316.800	0	316.800	0
41	52	Auszahlung	I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen	25.000	-155.000	25.000	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
42	52	Auszahlung	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept Gemeindestraßen	481.500	-800.000	412.500	800.000	1.147.500	0	1.147.500	0	1.147.500	0
43	52	Auszahlung	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept Kreisstraßen	618.750	-571.880	618.750	571.880	618.750	0	618.750	0	618.750	0
44	52	Auszahlung	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept Landesstraßen	318.750	-792.670	618.750	792.670	618.750	0	618.750	0	618.750	0
45	52	Auszahlung	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung	75.000	-16.360	150.000	16.360	150.000	0	150.000	0	150.000	0
46	52	Auszahlung	I-52.00121 LED-Umrüstung	111.300	-91.624	310.000	169.660	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- investiver Finanzhaushalt -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
47	52	Auszahlung	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	100.000	-220.468,35	0	188.700	0	0	0	0	0	0
48	52	Auszahlung	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	0	-171.129,97	0	113.000	0	0	286.000	0	0	0
49	52	Auszahlung	I-52.00132 Börderadweg	0	-125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
50	52	Auszahlung	I-52.00133 Fahrradparksystem	100.000	-150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
51	52	Auszahlung	I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände/Basbergstraße	1.055.000	-473.611,27	0	474.900	0	0	0	0	0	0
52	52	Auszahlung	I-52.00139 Qualitätsverbesserung Weserradweg-Leaderprojekt	40.000	-44.738,96	0	0	0	0	0	0	0	0
53	52	Auszahlung	I-52.00143 Beteiligung Bahnbrückenerneuerung Bundesstraßen	62.500	-62.500	25.000	37.500	30.000	0	50.000	0	50.000	0
54	52	Auszahlung	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergfeld	0	-392.800	50.000	0	0	0	0	0	0	0
55	52	Auszahlung	I-52.00147 Fahrzeugbeschaffung	10.000	-4.002,02	0	0	0	0	0	0	0	0
56	52	Auszahlung	I-52.00148 Erneuerung Pumpwerk Münsterwall	60.000	-60.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
57	52	Auszahlung	I-52.00153 Erstellung 2. Rettungsweg WBG-Hottenbergfeld	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
58	52	Auszahlung	I-52.00154 Instandsetzung Finkenborner Weg	0	0	0	1.103.300	0	0	0	0	0	0
59	53	Auszahlung	I-53.00001 Allg. Spielplätze > 1.000 €	60.000	0	66.000	6.000	73.000	0	80.000	0	88.000	0
60	53	Auszahlung	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	57.000	0	29.000	11.000	0	0	0	0	0	0
61	53	Auszahlung	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	20.000	0	22.000	8.000	24.000	0	26.000	0	28.000	0
62	53	Auszahlung	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen	80.000	-91.000	80.000	91.000	85.000	0	85.000	0	80.000	0
63	55	Auszahlung	I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	193.470	-188.000	114.000	188.000	76.950	0	70.250	0	70.250	0
64	55	Auszahlung	I-56.00009 Wegeerneuerungen Friedhöfe	60.000	-100.000	75.000	130.000	122.500	0	86.000	0	120.000	0
65	55	Auszahlung	I-56.00010 Unterstellhalle Erdlager	36.000	-36.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
66	57	Auszahlung	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	0	-60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
67	45	Auszahlung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	160.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
68	45	Auszahlung	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht FinA
2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23
- investiver Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
69	61	Auszahlung	I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad	0	0	177.300	0	160.000	136.690	0	0	0	0
70	61	Einzahlung	I-61.90019 Zuwendung Kita Hallenbad	0	0	0	0	160.000	16.690	0	0	0	0
71	61	Auszahlung	I-61.00020 Investitionskostenzuschuss Kita Bunte Welt	0	0	0	228.410	0	0	0	0	0	0
72	61	Einzahlung	I-61.90020 Zuwendung Kita Bunte Welt	0	0	0	263.540	0	0	0	0	0	0
73	62	Auszahlung	I-62.00001 Inv. Maßnahmen Schulen allg.	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
74	62	Auszahlung	I-62.00005 Inv. Maßnahmen Service GS	8.400	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
75	62	Auszahlung	I-62.00027 Inv. Maßnahmen Service Gymnasien	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
76	62	Auszahlung	I-62.00031 Inv. Maßnahmen Service Gesamtschulen	25.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
77	62	Auszahlung	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	102.000	0	82.500	457.500	147.200	200.000	138.000	0	38.500	0
78	62	Auszahlung	I-62.00051 Investitionen auf Sportplätzen	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
79	45	Auszahlung	I-62.00056 Neugestaltung Schulhof Vikilu Hermannschule	86.270	0	127.000	40.000	0	0	0	0	0	0
80	62	Auszahlung	I-62.00058 Sanierung Hartplatz/ESV	45.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
81	62	Auszahlung	I-62.00063 Sanierung Elektroinstallation Einsiedlerbach	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)		-194.450		-1.260.090		-821.130		276.400		593.800
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)		-7.508.952		17.317.570		8.084.710		5.674.050		2.561.120
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		7.314.502		-18.577.660		-8.905.840		-5.397.650		-1.967.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					9.738.640		14.187.380		4.872.320		2.885.790		5.352.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					27.411.238		43.796.720		25.770.550		19.976.250		18.316.660
Saldo aus Investitionstätigkeit					-17.672.598		-29.609.340		-20.898.230		-17.090.460		-12.963.850
Ordentliche Tilgung					7.237.940		6.823.600		7.444.600		8.637.100		9.594.800
Nettoneuverschuldung (-) / -entlastung (+)					-10.434.658		-22.785.740		-13.453.630		-8.453.360		-3.369.050

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	
1	2	3	4	5	
2023	-	11.525.000	8.245.000	2.120.000	
2022	12.118.980	11.525.000	8.245.000	-	
2021	4.639.700	2.897.800	-	-	
2020	4.639.700	-	-	-	
Insgesamt	16.758.680	14.422.800	8.245.000	2.120.000	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.031.680	11.992.390	11.692.810	10.996.530	
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)	2023	21.890.000			
Nachrichtlich:	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	
1	2	3	4	5	
I-27.00016 Rettungswagen	X	160.000	0	0	
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		750.000	0	0	
I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck		1.695.000	145.000	0	
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)		750.000	200.000	0	
I-45.00060 Baumaßn. der Schulen Basberg & Niels-Stensen + SpH		7.000.000	7.000.000	1.220.000	
I-52.00110 VMK Gemeindestr.		500.000	500.000	500.000	
I-52.00111 VMK Kreisstraße		200.000	200.000	200.000	
I-52.00112 VMK Landesstraße		200.000	200.000	200.000	
I-52.00150 Umgestaltung Baustraße		150.000	0	0	
I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad		120.000	0	0	
		0	11.525.000	8.245.000	2.120.000

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.520.870,00	8.652.330,00	8.745.320,00	8.815.020,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.627.570,00	8.760.730,00	8.855.420,00	8.926.820,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.066.300,00	6.124.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.168.500,00	1.168.500,00
16	Abschreibungen	611.300,00	690.630,00	715.370,00	742.630,00	751.790,00	708.590,00	641.410,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.950,00	241.650,00	224.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.627.570,00	8.760.730,00	8.855.420,00	8.926.820,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.520.870,00	8.652.330,00	8.745.320,00	8.815.020,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259.570,00	8.394.590,00	8.435.370,00	8.604.170,00	8.737.330,00	8.832.020,00	8.903.420,00
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	6.041.300,00	6.099.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
12	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.168.500,00	1.168.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.950,00	41.650,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.646.670,00	7.702.360,00	7.743.400,00	7.884.940,00	8.008.940,00	8.146.830,00	8.285.410,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	612.900,00	692.230,00	691.970,00	719.230,00	728.390,00	685.190,00	618.010,00
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.100,00	73.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.916.400,00	1.095.000,00	1.143.800,00	1.810.700,00	868.000,00	445.000,00	372.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.186.500,00	1.168.110,00	1.143.800,00	1.810.700,00	868.000,00	445.000,00	372.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-2.186.500,00	-1.168.110,00	-1.143.800,00	-1.810.700,00	-868.000,00	-445.000,00	-372.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.573.600,00	-475.880,00	-451.830,00	-1.091.470,00	-139.610,00	240.190,00	246.010,00
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	293.800,00	154.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-26.800,00	-27.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.000,00	127.390,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-1.204.370,00	-252.510,00	127.290,00	133.110,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-1.204.370,00	-252.510,00	127.290,00	133.110,00

Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-70.024,98	-73.110,00	-76.330,00	-79.700,00	-83.200,00	-86.900,00	-90.700,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0,00	-797.000,00	-762.000,00	-520.000,00	-373.000,00	-180.000,00	-235.000,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-199.500,00	-458.500,00	-563.900,00	-61.000,00	-230.000,00	-132.000,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-31.500,00	-34.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	0,00	-12.800,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	-124.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00