
1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 18.10.2017

2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	4 - 5
Vorbericht zum	
1. Nachtragshaushaltsplan 2017 einschl. Anlagen 1 - 4	7 - 19
Anlage 1 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt	13 - 15
Anlage 2 – Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt	16
Anlage 3 – Verpflichtungsermächtigungen	17
Anlage 4 – Daten der Haushaltswirtschaft	18 - 19
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	21 - 23
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	25 - 27
Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalte) gem. § 4 KomHKVO	29 - 196
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	197 - 199
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	201 - 203

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hameln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 18.10.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	125.007.100	0	170.270	124.836.830
ordentliche Aufwendungen	129.941.170	24.023.860	0	153.965.030
außerordentliche Erträge	5.088.000	2.275.000	0	7.363.000
außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	0	300.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.532.530	0	5.470.270	116.062.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.580.100	5.222.570	0	124.802.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.179.220	0	0	9.179.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.038.630	0	301.210	20.737.420
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.390.260	0	301.210	18.089.050
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.327.360	0	0	12.327.360
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	149.102.010	0	5.771.480	143.330.530
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	152.946.090	5.222.570	301.210	157.867.450

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.859.410 Euro um 301.210 Euro vermindert und damit auf **11.558.200 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.010.000 Euro um 29.847.210 Euro erhöht und damit auf **30.857.210 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 25.000.000 Euro um 18.000.000 Euro erhöht und damit auf **43.000.000 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

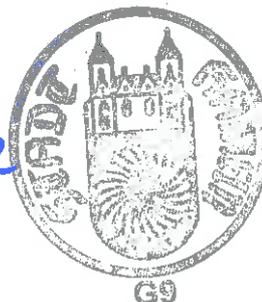
Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert

§ 6

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

Hameln, den 18.10.2017


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gem. § 115 Abs. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung 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.

Aber auch in anderen, über diese zwingende Vorschrift hinausgehenden Fällen können Nachtragshaushaltssatzungen erlassen werden, wenn dies notwendig oder geboten ist.

Seit Beschlussfassung über den Haushalt 2017 am 15.03.2017 haben sich bei verschiedenen Aufwands-/Auszahlungs- und Ertrags-/Einzahlungspositionen des Ergebnis- und Investitionshaushalts Veränderungen ergeben, denen mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan Rechnung getragen wird. Insbesondere die Veranschlagungen im Teilhaushalt (THH) 09 – Zentrale Finanzwirtschaft – sind an die Auswirkungen anzupassen, die auf unvorhersehbare Gewerbesteuer-Erstattungen zurück zu führen sind. Diese und darüber hinausgehende, im Vergleich zum Grundhaushalt weitere wesentliche Abweichungen, sind in den anliegenden Übersichten (**Anlagen 1 – 3**) näher dargestellt und begründet:

- **Anlage 1**: Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt
- **Anlage 2**: Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt
- **Anlage 3**: Verpflichtungsermächtigungen

Die Fortschreibung der Mittelfristplanung wurde dem Rat der Stadt Hameln mit dem Haushalt 2018 in der Sitzung am 18.10.2017 zur Beratung vorgelegt.

1. Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts verändern sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wie folgt:

• Erträge	=	132.199.830 €	(+ 2.104.730 €)
• Aufwendungen	=	154.265.030 €	(+ 24.323.860 €)
Fehlbedarf (aus den Veränderungen des Nachtragshaushaltsplans)	=	22.219.130 €	

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Grundhaushalts 2017 (+ 153.930 €) ergibt sich aus den Veränderungen ein **Fehlbedarf von insgesamt = 22.065.200 €**. Dieser Fehlbedarf löst die Verpflichtung zum Erlass eines Haushaltssicherungskonzepts aus, das in Zusammenhang mit der Fortschreibung der Mittelfristplanung mit dem Haushalt 2018 vom Rat zu verabschieden sein wird.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt, die zum aufgezeigten Fehlbedarf in Höhe von 22.065.200 € führen, sind hauptsächlich geprägt durch unvorhergesehene **Gewerbesteuer-Erstattungen**, die eine **Reduzierung des Gewerbesteueransatzes** von 29.519.600 € **um 8.850.000 € auf 20.669.600 €** zur Folge haben; entsprechend reduziert sich der Ansatz für die zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** um 1.439.300 € auf 3.089.100 €. Einhergehend mit den Steuer-Erstattungen, die sich auf einen länger zurückliegenden Zeitraum beziehen, sind auch die Ansätze sowohl für **Verzinsung von Steuernachforderungen** (Erträge) und **Verzinsung von Steuer-Erstattungen** (Aufwand) anzupassen. Allein daraus resultiert eine zusätzliche (Zins)Belastung für den Haushalt von 3.800.000 €. Diesen Zahlungsverpflichtungen für Steuer-Erstattungen und deren Verzinsung stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 5.300.000 € gegenüber.

Weitere Gewerbesteuer-Erstattungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € sind in Folge einer Großbetriebsprüfung, die auf einen langen Zeitraum zurückgeht, zu erwarten. Auch in diesem Falle greift die Verzinsung nach der Abgabenordnung (AO), so dass hieraus eine **zusätzliche Zinsbelastung** in Höhe von ca. 4,6 Mio. € resultiert. Allerdings kann heute noch nicht - auch nur annähernd - eingeschätzt werden, wann und in welcher exakten Höhe die Zahlung von insgesamt rd. 19,2 Mio. € zu leisten sein wird; dies ist abhängig von Zeitpunkt und Ausgang der weiterhin anhängigen Betriebsprüfung. Das kommunale Haushaltsrecht sieht für solche Fälle die Bildung von **Rückstellungen** vor, die in dieser Höhe mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden und das Ergebnis entscheidend negativ beeinflussen.

Dieser vorstehend aufgezeigte Sachverhalt hat Einfluss auf die Ausgleichsmechanismen, die sich aus den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs ergeben. Während die bereits „abgewickelten“ Zahlungsverpflichtungen den Berechnungen für den Finanzausgleich 2018 bereits zu Grunde gelegt werden können (geringere Gewerbesteuerumlage in 2017, geringere Kreisumlage in 2018 sowie höhere Schlüsselzuweisungen in 2018), ist die sich aus diesen Mechanismen für den städtischen Haushalt ergebene Entlastung für 2018 und Folgejahre für die weiteren Gewerbesteuer-Erstattungen von rd. 14,6 Mio. € für den Mittelfristzeitraum nicht darstellbar, weil noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt die Zahlungen erfolgen werden.

Die Auswirkungen (= Entlastungen für den städtischen Haushalt) können daher lediglich aus heutiger Sicht und unter Zugrundelegung der jetzt geltenden Parameter für den Finanzausgleich fiktiv dargelegt werden:

- Gewerbesteuerumlage 2.200.000 €,
- Kreisumlage 1.650.000 €,
- Schlüsselzuweisungen 6.700.000 €.

Somit würde bei einer Gewerbesteuer-Erstattung in Höhe von rd. 14,6 Mio. € eine Belastung für den städtischen Haushalt von rd. 4,05 Mio. € verbleiben.

In der beigefügten **Anlage 1** sind alle wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie die Begründungen in übersichtlicher Form dargestellt.

2. Investitionshaushalt

Im Investitionshaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 1. Nachtrags-
haushaltsplans folgende Endsummen:

- Einzahlungen = 9.179.220 € (+/- 0 €)
- Auszahlungen = 20.737.420 € (- 301.210 €)

Die Veränderungen sind im Einzelnen in der als **Anlage 2** beigefügten Übersicht dargestellt und führen im Ergebnis zu einer **Reduzierung der Kreditermächtigung** (§ 2 Haushaltssatzung) von 11.859.410 € **um 301.210 € auf 11.558.200 €**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 auf 30.857.210 € festgesetzt. Aus der als **Anlage 3** beigefügten Übersicht ist ersichtlich, für welche Maßnahmen und zu Lasten welcher Haushaltsjahre sie veranschlagt werden.

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Unter Berücksichtigung der kassenwirksamen Veränderungen im Investitionshaushalt wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2016 (IST)	=	63.070.279 €
Noch offene Kreditermächtigung aus 2015	+	710.935 €
noch offene Kreditermächtigung aus 2016	+	15.352.820 €
Kreditermächtigung 1. NPL 2017	+	11.558.200 €
ordentliche Tilgung 2017	-	5.796.510 €

voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017 = 84.895.724 €

5. Entwicklung der Kassenliquidität

		Stand gemäß HPL 2017	verändert um	Neufestsetzung gemäß 1. NPL 2017
<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016</u>	=	<u>-4.413.077 €</u>		<u>-4.413.077 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	121.532.530 €	-5.470.270 €	116.062.260 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	119.555.890 €	5.246.780 €	124.802.670 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	9.179.220 €	0 €	9.179.220 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	21.038.630 €	-301.210 €	20.737.420 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	18.390.260 €	-301.210 €	18.089.050 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	12.327.360 €	0 €	12.327.360 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017</u>	=	<u>-8.232.947 €</u>	<u>-10.717.050 €</u>	<u>-18.949.997 €</u>

Mit der Haushaltssatzung 2017 (Grundhaushalt) wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 25.000.000 € festgesetzt. Aus heutiger Sicht wird dieser Höchstbetrag nur dann überschritten, wenn es zur Erstattung der Gewerbesteuer von rd. 14,6 Mio. € zuzgl. Zinsen noch in diesem Haushaltsjahr kommt. Allerdings scheint dies aus heutiger Sicht fraglich. Um auf die weitere Situation bei Bedarf aber zeitnah reagieren zu können, wird der **Höchstbetrag** mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung „vorsorglich“ von 25.000.000 € um 18.000.000 € auf **43.000.000 €** festgesetzt.


 Claudio Griese
 Oberbürgermeister

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2017		Begründung
				Haushaltsplan 2017	Veränderung	
			Ordentliche und außerordentliche Erträge	130.095.100		
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	129.941.170		
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	153.930		
Auswirkungen Gewerbesteuerrückerstattung						
1	09	Ertrag	Gewerbesteuererstattungen	29.519.600	-8.850.000	hauptsächlich aufgrund von Betriebsprüfungen und endgültigen Festsetzungen
2	09	Aufwand	Verzinsung der Steuererstattung	60.000	5.000.000	aufgrund von Betriebsprüfungen und endgültigen Festsetzungen
3	09	Ertrag	Verzinsung von Steuernachforderungen	560.000	1.200.000	aufgrund von Betriebsprüfungen und endgültigen Festsetzungen
4	09	Ertrag	Schlüsseluweisungen vom Land (FAG)	13.838.430	947.590	gem. endgültiger Festsetzung
5	09	Aufwand	Kreisumlage (FAG)	34.349.670	-906.550	gem. endgültiger Festsetzung
6	09	Aufwand	Gewerbesteuerumlage	4.528.400	-1.439.300	in Folge hoher Gewerbesteuererstattungen
7	09	Aufwand	Bildung Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	-	14.616.090	Bildung einer Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen
8	09	Aufwand	Bildung Rückstellung Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-	4.634.000	Bildung einer Rückstellung für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
9	09	Ertrag	Auflösung Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	-	4.800.000	Auflösung einer in 2016 gebildeten Rückstellung
10	09	Ertrag	Auflösung Rückstellung Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-	500.000	Auflösung einer in 2016 gebildeten Rückstellung
Veränderungen aufgrund anderer Sachverhalte						
11	09	Ertrag	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer (gem. Mai-Steuerschätzung)	22.900.000	30.260	gem. Steuerschätzung Mai 2017 und Prognose zum Jahresende
12	09	Ertrag	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer (gem. Mai-Steuerschätzung)	5.950.000	4.190	gem. Steuerschätzung Mai 2017 und Prognose zum Jahresende
13	09	Ertrag	Grundsteuer B	13.950.000	100.000	gem. Prognose zum Jahresende
14	09	Ertrag	Vergnügungssteuer	1.270.540	729.460	gem. Prognose zum Jahresende

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2017		Begründung
				Haushaltsplan 2017	Veränderung	
15	09	Ertrag	Hundesteuer	310.200	10.000	gem. Prognose zum Jahresende
16	09	Ertrag	Auflösung der Rückstellung aus dem Finanzausgleich ergebniswirksam, jedoch finanzunwirksam	4.578.000	2.275.000	Anpassung gem. Finanzausgleichs/Kreisumlage-Abrechnung 2017
17	09	Aufwand	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.734.450	-150.000	gem. Prognose zum Jahresende
18	09	Ertrag	Konzessionsabgabe GWS	2.635.000	-423.000	geringere Abgabe, da der Verbrauch der Kunden geringer ist als erwartet
19	13/div.	Aufwand	Personalaufwendungen	-500.000	-100.000	Erhöhung des pauschalen Minderaufwands gem. Prognose zum Jahresende
20	13	Ertrag	Erstattung der Krankenkasse für Mitarbeiterinnen, die sich im Mutterschutz befinden	-	55.000	Bisher nicht veranschlagter Sachverhalt
21	13	Aufwand	Minderausgabe Umlage Beamte (Versorgung)	1.077.900	-70.000	gem. aktueller Hochrechnung
22	13	Aufwand	Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	604.060	1.084.690	gem. Bescheid der NVK vom 11.08.2017
23	13	Aufwand	Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	89.400	185.700	gem. Bescheid der NVK vom 11.08.2017
24	13	Aufwand	Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.284.670	-198.000	gem. Bescheid der NVK vom 11.08.2017
25	13	Aufwand	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	190.130	3.270	gem. Bescheid der NVK vom 11.08.2017
26	14	Aufwand	Allgemeine Bauunterhaltung (Brekelbaumsstiftung)	11.000	32.000	Abriss aufgrund von Absacken des Hintereingangsanbaus notwendig
27	24	Aufwand	Vorgezogene Landtagswahl (in 2017)	45.500	20.000	Landtagswahl in 2017
28	24	Ertrag	Vorgezogene Landtagswahl (in 2017)	40.000	55.000	Landtagswahl in 2017
29	27	Aufwand	Miete für die Sporthalle der Aquasport GmbH	107.000	3.600	Neuberechnung der Mietkosten für Betriebssport der Feuerwehr
30	27	Ertrag	Gebühren Feuerlöschwesen	-	27.000	z.B. für Fehlalarmierungen
31	27	Aufwand	Wachverstärkung Feuerwehr	-	43.000	aufgrund noch nicht erfolgter Stellenbesetzungen
32	45	Aufwand	Reinigung	1.658.850	-100.000	gem. Prognose zum Jahresende

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2017		Begründung
				Haushaltsplan 2017	Veränderung	
33	45	Aufwand	diverse Bauunterhaltungen	-	448.000	gem. Prognose zum Jahresende
34	45	Aufwand	Wasserschaden (VikiLu)	-	300.000	zunächst nur grobe Schätzung zur Beseitigung der Schäden
35	57	Ertrag	Verkaufserlöse Forst	376.800	33.200	gem. Prognose zum Jahresende
36	61	Ertrag	Anpassung der "Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kindertagesbetreuung" durch den LK	1.200.000	600.000	gem. Bescheid des Landkreises Hameln-Pyrmont
37	61	Aufwand	Zusätzlicher Zuschuss an Betriebs-Kita der Eugen-Reinjtes-Werke	360.000	77.090	Nutzung des Betriebskindergartens der Eugen-Reinjtes-Werke gem. Vorlage 134/2017
38	61	Aufwand	Anwendung Tarifierhöhungen bei den Freien Trägern der Kindertagesstätten	6.590.040	625.460	gem. Vorlage 135/2017
39	61	Ertrag	Kita-Gebühren	396.700	-107.000	Nachkalkulation
40	61	Aufwand	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagespflege	25.000	-15.000	Neuberechnung der Bedarfe
41	62	Ertrag	Anpassung der "Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich" (Anp. des § 5 NFVG, das Land übernimmt nun sowohl die Systembetreuung als auch die Verwaltungstätigkeit in Schulen)	36.000	84.660	gem. Bescheid des LSN
42	div.	Aufwand	diverse Mehraufwendungen	-	229.810	Miete Bürogemeinschaft RPA, erhöhte Aufwandsentschädigungen und Fraktionspauschalen nach Kommunalwahl 2016, erhöhte Nebenkostenabrechnung Museumsdepot, usw.
43	div.	Ertrag	diverse Mehrerträge	-	33.370	Verkäufe im Archiv, Bewilligung Sprachfördermaßnahme des LK, Personalkostenersparnisse bei den Kitas, usw.
			Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)		2.104.730	
			Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)		24.323.860	
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		-22.219.130	
			Erträge		132.199.830	
			Aufwendungen		154.265.030	
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)		-22.065.200	

lfd. Nr.	THH	Bezeichn.	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2017		
					Haushalts- plan 2017	Veränderung	
					Einzahlungen	9.179.220	
					Auszahlungen	21.038.630	
					Saldo Finanzhaushalt	-11.859.410	
1	11	Zentrale Dienste	Auszahlung	I-11.00003 Investive Beschaffungen	42.000	20.000	
2	16	Archiv	Auszahlung	I-16.00003 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	1.000	-1.000	
3	27	Feuerwehr und Rettungsdienst	Auszahlung	I-27.00016 Noteneinsatzfahrzeug (vorgezogen, da Fahrzeug Mitte 2017 ersetzt werden musste!)	0	110.000	
4	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-25.00001 Investition Flüchtlingsunterbringung (Einsparung Haushaltsrest)	0	-65.000	
5	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-36.00091 Abriss und Neubau Sporthalle Nord (Einsparung Haushaltsrest)	0	-30.000	
6	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00019 Energetische Sanierungen	100.000	-50.000	
7	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00023 Einfriedungen auf Außenanlagen	15.000	-15.000	
8	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten auf Außenanlagen	30.000	-30.000	
9	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00039 Baumaßnahme Bildungshaus Klüt (Einsparung Haushaltsrest)	0	-20.000	
10	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00049 Außenanlagen Inklusion	15.000	-15.000	
11	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.00052 Investitionszuschuss Wärmeversorgung	290.000	-240.000	
12	45	Zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlung	I-45.10001 BGA Gaststätten Dorfgemeinschaftshaus		17.400	
13	46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Auszahlung	I-46.00026 Erwerb Vergabemanagementsystem	58.310	-58.310	
14	52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	Auszahlung	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	0	63.000	
15	52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	Auszahlung	I-52.00125 Beleuchtung Verlängerung Azaleenweg	0	23.500	
16	55F	Friedhöfe	Auszahlung	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	144.780	120.000	
17	55F	Friedhöfe	Auszahlung	I-56.00013 Parkplatz Friedhof Klein Berkel	142.730	-110.000	
18	61	Kindertagesbetreuung	Auszahlung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	65.700	3.290	
19	61	Kindertagesbetreuung	Auszahlung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	17.200	1.410	
20	62	Schulen und Sport	Auszahlung	I-62.00034 Sanierungen Kunstrasenplätze Afferde und Ohnser Straße (Einsparung Haushaltsreste)	0	-140.500	
21	62	Schulen und Sport	Auszahlung	I-62.00034 Grundsanierung Laufbahn Weserberglandstadion	0	115.000	
					Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)		0
					Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)		-301.210
					Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		301.210
					Einzahlungen		9.179.220
					Auszahlungen		20.737.420
					Saldo Finanzhaushalt		-11.558.200

Verpflichtungsermächtigungen

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

	2017	2018	2019	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
HPL - Feuerwehrfahrzeuge	X	110.000	-	-
HPL - Verkehrsmodernisierungskonzept		900.000	-	-
Einzahlung Kapitalrücklage - Gesellschaft f. soz. Wohnungsbau (GSW)		1.900.000	-	-
Dach-/Fassadensanierung, Brandschutz und Nachnutzung Hochzeitshaus		1.500.000	-	-
Raumbedarf am VikiLu (G8>G9)		500.000	1.500.000	450.000
SZ Nord - Bau und Außenanlagen		12.915.300	5.243.240	2.868.970
Herrichtung Rettungswege (u.a. Feuerwehrhäuser)		180.000	-	-
Ankauf von Grundstücken		2.556.800	-	-
Erweiterung Gewerbegebiete		232.900	-	-
Insgesamt			20.795.000	6.743.240

Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 1. Nachtragshaushaltssatzung)	30.857.210
--	-------------------

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
Einwohnerzahl (Stichtag 31.03.2015): 56.356

Anlage 4

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2015)	1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	Haushaltsjahr (1. NPL 2017)	1. Folgejahr (2018)	2. Folgejahr (2019)	3. Folgejahr (2020)
Gesamterträge ^{*)} :	121.211.340	124.229.280	132.199.830	131.143.680	132.460.410	133.135.790
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	121.171.630	124.156.590	154.265.030	131.059.390	132.455.160	133.111.100
Gesamtergebnis ^{*)} :	39.710	72.690	-22.065.200	84.290	5.250	24.690

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2015)	1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	Haushaltsjahr (1. NPL 2017)	1. Folgejahr (2018)	2. Folgejahr (2019)	3. Folgejahr (2020)
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.	6.981.049	6.604.019	18.949.997	26.252.217	27.232.487	28.550.287
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	69.421.536	79.189.046	84.895.724	97.518.154	103.999.334	106.937.264
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	4.753.900	15.542.820	11.558.200	18.409.120	12.014.440	8.278.740
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{***)}	5.391.120	5.775.310	5.796.510	5.786.690	5.533.260	5.340.810
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-637.220	9.767.510	5.761.690	12.622.430	6.481.180	2.937.930

^{*)} Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts

^{**)} Der investive Kreditbestand zum 31.12.2015 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2015

^{***)} Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010	<u>Vor</u> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2009
Nettoposition gesamt	268.641.009,12	280.809.442,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis ^{*)}	-10.759.954,02	3.952.002,20

^{*)} Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490	330
Hebesatz Grundsteuer B	550	345
Hebesatz Gewerbesteuer	455	339

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	911	823
	zum 31.12. ...	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. ...
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	1.294	1.151

^{*)} Quelle: www.lskn.niedersachsen.de / Statistik / Veröffentlichungen / Statistische Berichte / L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen Öffentlicher Sektor Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	42,96
Allgemeine Umlagequote	
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,88
Personalintensität	23,36
Abschreibungsintensität	4,80
Zinslastquote	16,90
Liquiditätskreditquote	5,43
Reinvestitionsquote	280,88
Verschuldungsgrad	n.b.

Anm.: Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten der Wirtschaftspläne des Betriebshofs und der AöR Abwasserbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.581.840	23.215.190	1.633.350	22.914.540	23.839.290	24.034.980
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.136.170	3.136.170	0	3.136.170	2.931.770	2.931.770
04	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.167.950	4.087.950	-80.000	4.061.950	4.023.950	4.023.950
06	privatrechtliche Entgelte	5.913.940	5.947.240	33.300	5.950.410	5.974.430	5.972.350
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470.100	8.612.270	142.170	8.461.720	8.344.410	8.306.670
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.881.060	4.081.060	1.200.000	2.796.060	2.785.180	2.784.540
09	aktivierte Eigenleistungen	336.400	336.400	0	264.490	282.340	264.490
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.354.000	8.231.000	4.877.000	4.410.800	4.421.500	4.429.500
12	= Summe ordentliche Erträge	125.007.100	124.836.830	-170.270	131.138.680	132.455.410	133.130.790
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.803.160	35.973.550	1.170.390	36.147.200	36.840.220	37.505.530
14	Aufwendungen für Versorgung	3.202.700	2.937.970	-264.730	1.777.900	1.827.900	1.877.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074.810	15.684.220	609.410	15.299.290	15.204.410	15.261.560
16	Abschreibungen	7.382.940	7.382.940	0	7.382.940	7.382.940	7.382.940
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.924.530	26.024.620	24.100.090	1.744.450	1.598.180	1.488.290
18	Transferaufwendungen	55.272.180	53.627.180	-1.645.000	56.574.920	57.509.760	57.549.580
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280.850	12.334.550	53.700	12.132.690	12.091.750	12.045.300
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.941.170	153.965.030	24.023.860	131.059.390	132.455.160	133.111.100
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.934.070	-29.128.200	-24.194.130	79.290	250	19.690
23	außerordentliche Erträge	5.088.000	7.363.000	2.275.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	300.000	300.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.088.000	7.063.000	1.975.000	5.000	5.000	5.000
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	153.930	-22.065.200	-22.219.130	84.290	5.250	24.690
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.833.150	0	9.168.200	9.520.030	9.889.040
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.833.150	0	9.168.200	9.520.030	9.889.040
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.930	-22.065.200	-22.219.130	84.290	5.250	24.690

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.581.840	23.215.190	1.633.350	22.914.540	23.839.290	24.034.980
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.167.950	4.087.950	-80.000	4.061.950	4.023.950	4.023.950
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.913.940	5.947.240	33.300	5.950.410	5.974.430	5.972.350
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.470.100	8.612.270	142.170	8.461.720	8.344.410	8.306.670
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.881.060	4.081.060	1.200.000	2.796.060	2.785.180	2.784.540
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.352.000	2.929.000	-423.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.532.530	116.062.260	-5.470.270	126.679.220	128.171.800	128.857.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.056.740	33.956.740	-100.000	34.792.480	35.538.450	36.302.980
12	Auszahlungen für Versorgung	1.727.900	1.657.900	-70.000	1.777.900	1.827.900	1.877.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074.810	15.984.220	909.410	15.299.290	15.204.410	15.261.560
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.924.530	6.774.530	4.850.000	1.744.450	1.598.180	1.488.290
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.571.610	63.195.280	-376.330	64.613.590	65.565.830	66.585.530
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200.300	3.234.000	33.700	3.097.340	3.056.100	3.009.350
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.555.890	124.802.670	5.246.780	121.325.050	122.790.870	124.525.610
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.976.640	-8.740.410	-10.717.050	5.354.170	5.380.930	4.331.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.330	4.124.330	0	3.757.810	6.771.730	4.539.190
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.996.860	4.996.860	0	2.654.240	792.670	795.020
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	58.030	58.030	0	58.620	59.230	59.870
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.179.220	9.179.220	0	6.470.670	7.623.630	5.394.080
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.660	2.220.660	-45.000	5.816.930	4.839.130	4.627.000
26	Baumaßnahmen	15.246.760	15.050.160	-196.600	20.762.350	12.417.090	6.877.530
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.929.130	3.109.520	180.390	3.031.960	2.996.360	2.345.850
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	0	1.920.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	577.080	337.080	-240.000	218.250	193.430	110.850
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	21.038.630	20.737.420	-301.210	31.749.490	20.466.010	13.981.230
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.859.410	-11.558.200	301.210	-25.278.820	-12.842.380	-8.587.150
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.882.770	-20.298.610	-10.415.840	-19.924.650	-7.461.450	-4.255.730

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.390.260	18.089.050	-301.210	20.274.120	12.014.440	8.278.740
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	12.327.360	12.327.360	0	7.651.690	5.533.260	5.340.810
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.062.900	5.761.690	-301.210	12.622.430	6.481.180	2.937.930
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.819.870	-14.536.920	-10.717.050	-7.302.220	-980.270	-1.317.800
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.413.077	-4.413.077	0	-18.949.997	-26.252.217	-27.232.487
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres	-8.232.947	-18.949.997	10.717.050	-26.252.217	-27.232.487	-28.550.287

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2015 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

VwL/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Produkt Bezeichnung

01 Verwaltungsleitung	011	Verwaltungsleitung
02 Referat OB	021	Strategische Grundsatzfragen
	022	Wirtschaftsförderung
	023	Öffentlichkeitsarbeit
03 Gleichstellung	031	Gleichstellung
04 Personalrat	041	Personalrat
05 Rechnungsprüfung	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
06 Fachbereichsoverheads	061	Fachbereichsoverheads
09 Zentrale Finanzwirtschaft	091	Zentrale Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.635.450	17.583.040	947.590	17.917.150	18.760.900	18.962.290
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	821.330	0	821.330	821.330	821.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.520	170.520	0	167.810	164.980	162.030
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.743.600	3.943.600	1.200.000	2.702.700	2.692.450	2.692.450
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.655.300	7.532.300	4.877.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	97.315.240	96.363.740	-951.500	102.530.230	104.070.900	104.799.340
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.824.950	1.724.950	-100.000	1.871.400	1.918.740	1.967.050
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	113.100	0	52.550	52.850	55.150
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.924.530	26.024.620	24.100.090	1.744.450	1.598.180	1.488.290
180	Transferaufwendungen	41.212.400	38.866.550	-2.345.850	42.387.150	43.135.160	42.957.030
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.880	-220.880	0	-222.880	-218.880	-222.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	44.854.100	66.508.340	21.654.240	45.832.670	46.486.050	46.244.640
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	52.461.140	29.855.400	-22.605.740	56.697.560	57.584.850	58.554.700
230	außerordentliche Erträge	4.578.000	6.853.000	2.275.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	4.578.000	6.853.000	2.275.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	57.039.140	36.708.400	-20.330.740	56.697.560	57.584.850	58.554.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.990	5.990	0	5.990	5.990	5.990
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.880	43.880	0	46.030	48.300	50.670
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.890	-37.890	0	-40.040	-42.310	-44.680
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.001.250	36.670.510	-20.330.740	56.657.520	57.542.540	58.510.020

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.635.450	17.583.040	947.590	17.917.150	18.760.900	18.962.290
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.520	170.520	0	167.810	164.980	162.030
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.743.600	3.943.600	1.200.000	2.702.700	2.692.450	2.692.450
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.655.300	2.232.300	-423.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.493.910	90.242.410	-6.251.500	101.708.900	103.249.570	103.978.010
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.824.950	1.724.950	-100.000	1.871.400	1.918.740	1.967.050
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	113.100	0	52.550	52.850	55.150
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.924.530	6.774.530	4.850.000	1.744.450	1.598.180	1.488.290
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.951.580	38.854.400	-1.097.180	40.910.770	41.675.880	42.477.330
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.820	258.820	0	256.820	260.820	256.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.072.980	47.725.800	3.652.820	44.835.990	45.506.470	46.244.640
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	52.420.930	42.516.610	-9.904.320	56.872.910	57.743.100	57.733.370
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	0	155.000	155.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	1.900.000	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	155.000	0	2.055.000	155.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	-155.000	0	-2.055.000	-155.000	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	52.265.930	42.361.610	-9.904.320	54.817.910	57.588.100	57.533.370
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.390.260	18.089.050	-301.210	20.274.120	12.014.440	8.278.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	12.327.360	0	7.651.690	5.533.260	5.340.810
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.062.900	5.761.690	-301.210	12.622.430	6.481.180	2.937.930
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	58.328.830	48.123.300	-10.205.530	67.440.340	64.069.280	60.471.300

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 01
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	633.010	633.010	0	645.660	658.550	671.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	33.550	0	8.550	8.550	8.550
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	677.960	677.960	0	665.610	678.500	691.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-677.760	-677.760	0	-665.410	-678.300	-691.450
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-677.760	-677.760	0	-665.410	-678.300	-691.450
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	0	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440	7.440	0	7.810	8.200	8.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.380	-7.380	0	-7.750	-8.140	-8.550
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.140	-685.140	0	-673.160	-686.440	-700.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	01	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	633.010	633.010	0	645.660	658.550	671.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	33.550	0	8.550	8.550	8.550
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.960	677.960	0	665.610	678.500	691.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-677.760	-677.760	0	-665.410	-678.300	-691.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
01		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-677.760	-677.760	0	-665.410	-678.300	-691.450
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-677.760	-677.760	0	-665.410	-678.300	-691.450

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen

022
Wirtschaftsförderung

023
Öffentlichkeitsarbeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	379.520	379.520	0	387.100	394.820	402.710
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	15.000	15.000	15.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.070	63.070	0	61.070	61.070	61.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	556.090	556.090	0	527.670	535.390	543.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-556.090	-556.090	0	-527.670	-535.390	-543.280
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-556.090	-556.090	0	-527.670	-535.390	-543.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0	50	50	50
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	6.090	0	6.380	6.700	7.020
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.040	-6.040	0	-6.330	-6.650	-6.970
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.130	-562.130	0	-534.000	-542.040	-550.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		02		Referat OB			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	379.520	379.520	0	387.100	394.820	402.710
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	15.000	15.000	15.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	84.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.770	42.770	0	40.770	40.770	40.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.090	556.090	0	527.670	535.390	543.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-556.090	-556.090	0	-527.670	-535.390	-543.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	02	Referat OB					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-556.090	-556.090	0	-527.670	-535.390	-543.280
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-556.090	-556.090	0	-527.670	-535.390	-543.280

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 0
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.800	28.800	0	29.370	29.950	30.540
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	0	34.270	34.850	35.440
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-33.700	-33.700	0	-34.270	-34.850	-35.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-33.700	-33.700	0	-34.270	-34.850	-35.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.470	0	1.550	1.620	1.700
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.460	-1.460	0	-1.540	-1.610	-1.690
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-35.160	0	-35.810	-36.460	-37.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		03		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	28.800	28.800	0	29.370	29.950	30.540
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	0	200	200	200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.700	33.700	0	34.270	34.850	35.440
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.700	-33.700	0	-34.270	-34.850	-35.440
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		03		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.700	-33.700	0	-34.270	-34.850	-35.440
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.700	-33.700	0	-34.270	-34.850	-35.440

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 0
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	107.390	107.390	0	109.530	111.710	113.930
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	4.200	4.200	6.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	5.800	1.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	114.390	114.390	0	115.530	121.710	122.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-109.990	-109.990	0	-111.130	-117.310	-117.630
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-109.990	-109.990	0	-111.130	-117.310	-117.630
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	2.980	0	3.130	3.290	3.450
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-2.960	0	-3.110	-3.270	-3.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.950	-112.950	0	-114.240	-120.580	-121.060

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		04		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	107.390	107.390	0	109.530	111.710	113.930
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	4.200	4.200	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	5.800	1.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.390	114.390	0	115.530	121.710	122.030
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-109.990	-109.990	0	-111.130	-117.310	-117.630
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		04	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-109.990	-109.990	0	-111.130	-117.310	-117.630
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-109.990	-109.990	0	-111.130	-117.310	-117.630

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 0
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.060	32.060	0	32.060	32.060	32.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	32.060	32.060	0	32.060	32.060	32.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	465.240	465.240	0	474.540	484.010	493.680
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	7.100	7.400	7.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0	350	350	350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	472.090	472.090	0	481.990	491.760	501.630
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-440.030	-440.030	0	-449.930	-459.700	-469.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-440.030	-440.030	0	-449.930	-459.700	-469.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.730	5.730	0	5.730	5.730	5.730
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.420	10.420	0	10.940	11.490	12.060
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690	-4.690	0	-5.210	-5.760	-6.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.720	-444.720	0	-455.140	-465.460	-475.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.060	32.060	0	32.060	32.060	32.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.060	32.060	0	32.060	32.060	32.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	465.240	465.240	0	474.540	484.010	493.680
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	7.100	7.400	7.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	350	0	350	350	350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.090	472.090	0	481.990	491.760	501.630
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-440.030	-440.030	0	-449.930	-459.700	-469.570
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
05		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-440.030	-440.030	0	-449.930	-459.700	-469.570
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-440.030	-440.030	0	-449.930	-459.700	-469.570

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 01
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.990	110.990	-100.000	225.200	239.700	254.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	0	15.500	15.500	15.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-272.360	-372.360	-100.000	-259.300	-244.800	-230.010
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	272.360	372.360	100.000	259.300	244.800	230.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	272.360	372.360	100.000	259.300	244.800	230.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.480	15.480	0	16.220	17.000	17.830
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	0	-16.100	-16.880	-17.710
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.000	357.000	100.000	243.200	227.920	212.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
06	Fachbereichsoverheads						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	210.990	110.990	-100.000	225.200	239.700	254.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	0	15.500	15.500	15.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.360	-372.360	-100.000	-259.300	-244.800	-230.010
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	272.360	372.360	100.000	259.300	244.800	230.010
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	06	Fachbereichsoverheads					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	272.360	372.360	100.000	259.300	244.800	230.010
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	272.360	372.360	100.000	259.300	244.800	230.010

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 0
Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.631.050	17.578.640	947.590	17.912.750	18.756.500	18.957.890
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	821.330	0	821.330	821.330	821.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.460	138.460	0	135.750	132.920	129.970
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.743.600	3.943.600	1.200.000	2.702.700	2.692.450	2.692.450
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.655.300	7.532.300	4.877.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	97.278.580	96.327.080	-951.500	102.493.570	104.034.240	104.762.680
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.924.530	26.024.620	24.100.090	1.744.450	1.598.180	1.488.290
180	Transferaufwendungen	41.147.700	38.801.850	-2.345.850	42.322.450	43.070.460	42.892.330
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	43.272.230	65.026.470	21.754.240	44.266.900	44.868.640	44.580.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	54.006.350	31.300.610	-22.705.740	58.226.670	59.165.600	60.182.060
230	außerordentliche Erträge	4.578.000	6.853.000	2.275.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	4.578.000	6.853.000	2.275.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	58.584.350	38.153.610	-20.430.740	58.226.670	59.165.600	60.182.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.584.350	38.153.610	-20.430.740	58.226.670	59.165.600	60.182.060

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
09	Zentrale Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	74.118.840	66.142.750	-7.976.090	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.631.050	17.578.640	947.590	17.912.750	18.756.500	18.957.890
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.460	138.460	0	135.750	132.920	129.970
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.743.600	3.943.600	1.200.000	2.702.700	2.692.450	2.692.450
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.655.300	2.232.300	-423.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.457.250	90.205.750	-6.251.500	101.672.240	103.212.910	103.941.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.924.530	6.774.530	4.850.000	1.744.450	1.598.180	1.488.290
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.366.580	39.269.400	-1.097.180	41.325.770	42.090.880	42.892.330
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.491.110	46.243.930	3.752.820	43.270.220	43.889.060	44.580.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	53.966.140	43.961.820	-10.004.320	58.402.020	59.323.850	59.360.730
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	0	155.000	155.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	1.900.000	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	155.000	0	2.055.000	155.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	-155.000	0	-2.055.000	-155.000	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	53.811.140	43.806.820	-10.004.320	56.347.020	59.168.850	59.160.730
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.390.260	18.089.050	-301.210	20.274.120	12.014.440	8.278.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	12.327.360	0	7.651.690	5.533.260	5.340.810
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.062.900	5.761.690	-301.210	12.622.430	6.481.180	2.937.930
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	59.874.040	49.568.510	-10.305.530	68.969.450	65.650.030	62.098.660

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

11 Zentrale Dienste

111	Betreuung politischer Gremien
112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche

12 Organisation/ EDV

121	Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
122	EDV – und Telefonservice

13 Abteilung Personal

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
142	Beteiligungscontrolling
143	Stiftungsverwaltung
144	Steuerveranlagung

15 Stadtkasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
-----	-------------------------------------

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
060	privatrechtliche Entgelte	240.980	241.080	100	241.450	243.370	243.440
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.050	483.050	55.000	422.550	417.050	417.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.520	77.520	0	77.390	77.240	77.090
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	218.100	218.100	0	1.274.900	1.285.600	1.293.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	973.960	1.029.060	55.100	2.025.600	2.032.570	2.040.490
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.416.640	8.687.030	1.270.390	8.255.550	8.379.360	8.464.250
140	Aufwendungen für Versorgung	3.202.700	2.937.970	-264.730	1.777.900	1.827.900	1.877.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.000	1.182.000	55.000	1.088.980	1.091.950	1.088.600
160	Abschreibungen	381.950	381.950	0	381.950	381.950	381.950
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	165.850	165.850	0	152.110	152.110	152.110
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.230	1.155.930	33.700	1.122.330	1.122.380	1.122.530
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.416.370	14.510.730	1.094.360	12.778.820	12.955.650	13.087.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.442.410	-13.481.670	-1.039.260	-10.753.220	-10.923.080	-11.046.850
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.442.410	-13.481.670	-1.039.260	-10.753.220	-10.923.080	-11.046.850
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.590	184.590	0	184.590	184.590	184.590
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.060	205.060	0	214.120	223.560	233.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.470	-20.470	0	-29.530	-38.970	-48.990
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.462.880	-13.502.140	-1.039.260	-10.782.750	-10.962.050	-11.095.840

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
1		Steuerung und innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	240.980	241.080	100	241.450	243.370	243.440
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	428.050	483.050	55.000	422.550	417.050	417.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.520	77.520	0	77.390	77.240	77.090
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.100	216.100	0	216.100	216.100	216.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.850	1.020.950	55.100	960.690	956.960	956.880
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.723.180	6.723.180	0	6.900.830	7.077.590	7.261.700
120	Auszahlungen für Versorgung	1.727.900	1.657.900	-70.000	1.777.900	1.827.900	1.877.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.000	1.182.000	55.000	1.088.980	1.091.950	1.088.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	215.050	215.050	0	201.310	201.310	201.310
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073.030	1.106.730	33.700	1.073.130	1.073.180	1.073.330
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.866.160	10.884.860	18.700	11.042.150	11.271.930	11.502.840
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.900.310	-9.863.910	36.400	-10.081.460	-10.314.970	-10.545.960
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	30.830	30.830	0	30.970	31.110	31.260
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.830	30.830	0	30.970	31.110	31.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.800	485.800	19.000	550.200	377.700	290.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	486.800	505.800	19.000	570.200	397.700	310.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-455.970	-474.970	-19.000	-539.230	-366.590	-279.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
1		Steuerung und innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.356.280	-10.338.880	17.400	-10.620.690	-10.681.560	-10.825.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.356.280	-10.338.880	17.400	-10.620.690	-10.681.560	-10.825.600

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810	20.810	0	20.810	20.810	20.810
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	54.920	54.920	0	54.920	54.920	54.920
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	699.290	699.290	0	713.230	727.460	741.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.020	301.520	23.500	278.020	278.020	278.020
160	Abschreibungen	100.220	100.220	0	100.220	100.220	100.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	893.800	927.500	33.700	893.800	893.800	893.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.971.330	2.028.530	57.200	1.985.270	1.999.500	2.014.020
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.916.410	-1.973.610	-57.200	-1.930.350	-1.944.580	-1.959.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.916.410	-1.973.610	-57.200	-1.930.350	-1.944.580	-1.959.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.010	52.010	0	54.090	56.270	58.560
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.320	-45.320	0	-47.400	-49.580	-51.870
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961.730	-2.018.930	-57.200	-1.977.750	-1.994.160	-2.010.970

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.810	20.810	0	20.810	20.810	20.810
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.810	48.810	0	48.810	48.810	48.810
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	699.290	699.290	0	713.230	727.460	741.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.020	301.520	23.500	278.020	278.020	278.020
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.100	894.800	33.700	861.100	861.100	861.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.110	1.928.310	57.200	1.885.050	1.899.280	1.913.800
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.822.300	-1.879.500	-57.200	-1.836.240	-1.850.470	-1.864.990
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000	112.000	20.000	172.000	62.000	62.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	92.000	112.000	20.000	172.000	62.000	62.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-92.000	-112.000	-20.000	-172.000	-62.000	-62.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.914.300	-1.991.500	-77.200	-2.008.240	-1.912.470	-1.926.990
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.914.300	-1.991.500	-77.200	-2.008.240	-1.912.470	-1.926.990

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
EDV- und Telefonservice

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.440	92.440	0	86.940	81.440	81.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	92.440	92.440	0	86.940	81.440	81.440
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	950.520	950.520	0	969.490	988.830	1.008.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	501.710	0	501.010	501.010	493.710
160	Abschreibungen	269.690	269.690	0	269.690	269.690	269.690
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.739.120	1.739.120	0	1.757.390	1.776.730	1.789.150
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.646.680	-1.646.680	0	-1.670.450	-1.695.290	-1.707.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.646.680	-1.646.680	0	-1.670.450	-1.695.290	-1.707.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510	65.510	0	65.510	65.510	65.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.290	20.290	0	21.260	22.270	23.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.220	45.220	0	44.250	43.240	42.170
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.460	-1.601.460	0	-1.626.200	-1.652.050	-1.665.540

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	12	Organisation/IT					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.440	92.440	0	86.940	81.440	81.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.440	92.440	0	86.940	81.440	81.440
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	950.520	950.520	0	969.490	988.830	1.008.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	501.710	0	501.010	501.010	493.710
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.430	1.469.430	0	1.487.700	1.507.040	1.519.460
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.376.990	-1.376.990	0	-1.400.760	-1.425.600	-1.438.020
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.800	373.800	0	378.200	315.700	228.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	373.800	373.800	0	378.200	315.700	228.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-373.800	-373.800	0	-378.200	-315.700	-228.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		12 Organisation/IT					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.750.790	-1.750.790	0	-1.778.960	-1.741.300	-1.666.920
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.750.790	-1.750.790	0	-1.778.960	-1.741.300	-1.666.920

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.370	197.370	55.000	142.370	142.370	142.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.056.800	1.067.500	1.075.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	160.370	215.370	55.000	1.217.170	1.227.870	1.235.870
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.662.830	4.933.220	1.270.390	4.426.850	4.474.230	4.481.190
140	Aufwendungen für Versorgung	3.202.700	2.937.970	-264.730	1.777.900	1.827.900	1.877.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	267.300	0	235.700	237.700	239.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.313.830	8.319.490	1.005.660	6.621.450	6.720.830	6.779.790
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.153.460	-8.104.120	-950.660	-5.404.280	-5.492.960	-5.543.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-7.153.460	-8.104.120	-950.660	-5.404.280	-5.492.960	-5.543.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.920	39.920	0	39.920	39.920	39.920
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.190	36.190	0	37.900	39.700	41.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	3.730	0	2.020	220	-1.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.149.730	-8.100.390	-950.660	-5.402.260	-5.492.740	-5.545.590

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		13	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	142.370	197.370	55.000	142.370	142.370	142.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.370	215.370	55.000	160.370	160.370	160.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.969.370	2.969.370	0	3.072.130	3.172.460	3.278.640
120	Auszahlungen für Versorgung	1.727.900	1.657.900	-70.000	1.777.900	1.827.900	1.877.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	267.300	0	235.700	237.700	239.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.500	179.500	0	179.500	179.500	179.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.145.570	5.075.570	-70.000	5.266.730	5.419.060	5.577.240
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.985.200	-4.860.200	125.000	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		13	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.985.200	-4.860.200	125.000	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.985.200	-4.860.200	125.000	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungscontrolling

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	0	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	212.580	212.580	0	213.050	214.970	215.040
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.890	95.890	0	95.890	95.890	95.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.520	59.520	0	59.390	59.240	59.090
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	368.190	368.190	0	368.530	370.300	370.220
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.169.850	1.169.850	0	1.193.180	1.217.010	1.241.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.820	96.820	32.000	58.700	59.570	60.520
160	Abschreibungen	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	165.850	165.850	0	152.110	152.110	152.110
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440	17.440	0	17.440	17.440	17.440
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.424.140	1.456.140	32.000	1.427.610	1.452.310	1.477.550
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.055.950	-1.087.950	-32.000	-1.059.080	-1.082.010	-1.107.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.055.950	-1.087.950	-32.000	-1.059.080	-1.082.010	-1.107.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.960	38.960	0	38.960	38.960	38.960
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.510	55.510	0	57.770	60.080	62.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.550	-16.550	0	-18.810	-21.120	-23.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.500	-1.104.500	-32.000	-1.077.890	-1.103.130	-1.130.970

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	14	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	0	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	212.580	212.580	0	213.050	214.970	215.040
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.890	95.890	0	95.890	95.890	95.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.520	59.520	0	59.390	59.240	59.090
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.190	368.190	0	368.530	370.300	370.220
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.169.850	1.169.850	0	1.193.180	1.217.010	1.241.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.820	96.820	32.000	58.700	59.570	60.520
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	180.250	180.250	0	166.510	166.510	166.510
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.960	1.449.960	32.000	1.421.430	1.446.130	1.471.370
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.049.770	-1.081.770	-32.000	-1.052.900	-1.075.830	-1.101.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	30.830	30.830	0	30.970	31.110	31.260
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.830	30.830	0	30.970	31.110	31.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	10.830	10.830	0	10.970	11.110	11.260

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		14	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.038.940	-1.070.940	-32.000	-1.041.930	-1.064.720	-1.089.890
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.038.940	-1.070.940	-32.000	-1.041.930	-1.064.720	-1.089.890

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.540	76.540	0	76.540	76.540	76.540
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	218.100	218.100	0	218.100	218.100	218.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	294.640	294.640	0	294.640	294.640	294.640
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	714.580	714.580	0	728.850	743.400	758.240
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	728.230	728.230	0	742.500	757.050	771.890
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-433.590	-433.590	0	-447.860	-462.410	-477.250
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-433.590	-433.590	0	-447.860	-462.410	-477.250
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.510	33.510	0	33.510	33.510	33.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.340	19.340	0	20.310	21.320	22.390
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.170	14.170	0	13.200	12.190	11.120
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.420	-419.420	0	-434.660	-450.220	-466.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		15		Kasse			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	76.540	76.540	0	76.540	76.540	76.540
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.100	216.100	0	216.100	216.100	216.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.640	292.640	0	292.640	292.640	292.640
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	714.580	714.580	0	728.850	743.400	758.240
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.230	728.230	0	742.500	757.050	771.890
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.590	-435.590	0	-449.860	-464.410	-479.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		15	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.590	-435.590	0	-449.860	-464.410	-479.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.590	-435.590	0	-449.860	-464.410	-479.250

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	400	500	100	400	400	400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.400	3.500	100	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	219.570	219.570	0	223.950	228.430	232.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	11.650	-500	12.550	12.650	13.650
160	Abschreibungen	5.860	5.860	0	5.860	5.860	5.860
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.140	0	2.240	2.290	2.440
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	239.720	239.220	-500	244.600	249.230	254.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-236.320	-235.720	600	-241.200	-245.830	-251.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-236.320	-235.720	600	-241.200	-245.830	-251.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.720	21.720	0	22.790	23.920	25.100
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720	-21.720	0	-22.790	-23.920	-25.100
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.040	-257.440	600	-263.990	-269.750	-276.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		16	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	400	500	100	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.500	100	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	219.570	219.570	0	223.950	228.430	232.990
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	11.650	-500	12.550	12.650	13.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	0	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540	1.540	0	1.640	1.690	1.840
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.860	233.360	-500	238.740	243.370	249.080
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-230.460	-229.860	600	-235.340	-239.970	-245.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	-1.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.000	0	-1.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.000	0	1.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		16	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-231.460	-229.860	1.600	-235.340	-239.970	-245.680
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-231.460	-229.860	1.600	-235.340	-239.970	-245.680

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

21 Recht

211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadensregulierung
213	Rechtsaufsicht

22 Ordnung und Straßenverkehr

221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen

24 Bürgeramt

241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
243	Wahlen

25 Zuwanderung und Wohngeld

251	Ausländerangelegenheiten
252	Hilfen für Asylbewerber
253	Wohngeld

26 Standesamt

261	Standesamt
-----	------------

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

271	Brandschutz, Hilfeleistung
272	Rettungsdienst
273	Aus- und Fortbildung
274	Zivilschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.990	248.990	0	248.990	44.590	44.590
040	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.314.200	1.341.200	27.000	1.324.200	1.324.200	1.324.200
060	privatrechtliche Entgelte	2.058.000	2.058.000	0	2.058.000	2.058.000	2.058.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067.850	5.122.850	55.000	5.077.850	4.968.850	4.973.850
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	479.300	479.300	0	479.300	479.300	479.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.240.140	10.322.140	82.000	10.260.140	9.946.740	9.951.740
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.157.400	7.157.400	0	7.300.350	7.446.150	7.594.840
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.790	1.066.390	46.600	1.014.800	1.009.030	1.006.780
160	Abschreibungen	473.310	473.310	0	473.310	473.310	473.310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.941.900	5.941.900	0	5.922.300	5.922.300	5.922.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.210	1.643.210	20.000	1.504.510	1.538.510	1.504.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.215.610	16.282.210	66.600	16.215.270	16.389.300	16.501.740
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.975.470	-5.960.070	15.400	-5.955.130	-6.442.560	-6.550.000
230	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-5.965.470	-5.950.070	15.400	-5.950.130	-6.437.560	-6.545.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.890	937.890	0	937.890	937.890	937.620
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.420	1.461.420	0	1.488.520	1.516.940	1.546.530
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.530	-523.530	0	-550.630	-579.050	-608.910
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.489.000	-6.473.600	15.400	-6.500.760	-7.016.610	-7.153.910

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Fachbereich		2 Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.314.200	1.341.200	27.000	1.324.200	1.324.200	1.324.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.058.000	2.058.000	0	2.058.000	2.058.000	2.058.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.067.850	5.122.850	55.000	5.077.850	4.968.850	4.973.850
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.300	479.300	0	479.300	479.300	479.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.991.150	10.073.150	82.000	10.011.150	9.902.150	9.907.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	7.157.400	7.157.400	0	7.300.350	7.446.150	7.594.840
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.790	1.066.390	46.600	1.014.800	1.009.030	1.006.780
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.814.370	6.834.370	20.000	6.749.270	6.749.270	6.749.270
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.740	750.740	0	677.540	711.540	677.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.742.300	15.808.900	66.600	15.741.960	15.915.990	16.028.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.751.150	-5.735.750	15.400	-5.730.810	-6.013.840	-6.121.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	211.000	240.000	92.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	260.000	0	216.000	245.000	97.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993.650	1.103.650	110.000	1.139.000	1.330.360	688.850
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	993.650	1.103.650	110.000	1.139.000	1.330.360	688.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-733.650	-843.650	-110.000	-923.000	-1.085.360	-591.850

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Fachbereich		2 Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.484.800	-6.579.400	-94.600	-6.653.810	-7.099.200	-6.713.130
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.484.800	-6.579.400	-94.600	-6.653.810	-7.099.200	-6.713.130

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	0	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990	7.990	0	7.990	7.990	7.990
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	53.290	53.290	0	53.290	53.290	53.290
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	195.980	195.980	0	199.920	203.940	208.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
160	Abschreibungen	90	90	0	90	90	90
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.070	212.070	0	212.070	212.070	212.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	514.440	514.440	0	518.380	522.400	526.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-461.150	-461.150	0	-465.090	-469.110	-473.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-461.150	-461.150	0	-465.090	-469.110	-473.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.610	77.610	0	77.610	77.610	77.340
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.580	4.580	0	4.800	5.030	5.280
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.030	73.030	0	72.810	72.580	72.060
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.120	-388.120	0	-392.280	-396.530	-401.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		21	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	0	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.990	7.990	0	7.990	7.990	7.990
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.290	53.290	0	53.290	53.290	53.290
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	195.980	195.980	0	199.920	203.940	208.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	300	300	0	300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.770	211.770	0	211.770	211.770	211.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.350	514.350	0	518.290	522.310	526.390
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-461.060	-461.060	0	-465.000	-469.020	-473.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	705.000	705.000	0	715.000	715.000	715.000
060	privatrechtliche Entgelte	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.960	78.960	0	78.960	78.960	78.960
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	468.700	468.700	0	468.700	468.700	468.700
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.342.960	1.342.960	0	1.352.960	1.352.960	1.352.960
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.187.560	1.187.560	0	1.211.250	1.235.430	1.260.090
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	300.000	0	300.400	300.920	301.360
160	Abschreibungen	4.960	4.960	0	4.960	4.960	4.960
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.570	155.570	0	155.570	155.570	155.570
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.648.090	1.648.090	0	1.672.180	1.696.880	1.721.980
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-305.130	-305.130	0	-319.220	-343.920	-369.020
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-305.130	-305.130	0	-319.220	-343.920	-369.020
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	270	0	270	270	270
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.060	85.060	0	87.530	90.130	92.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.790	-84.790	0	-87.260	-89.860	-92.580
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.920	-389.920	0	-406.480	-433.780	-461.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
22	Ordnung und Straßenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	705.000	705.000	0	715.000	715.000	715.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.960	78.960	0	78.960	78.960	78.960
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468.700	468.700	0	468.700	468.700	468.700
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.960	1.342.960	0	1.352.960	1.352.960	1.352.960
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.187.560	1.187.560	0	1.211.250	1.235.430	1.260.090
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	300.000	0	300.400	300.920	301.360
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	117.670	117.670	0	117.670	117.670	117.670
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.130	1.643.130	0	1.667.220	1.691.920	1.717.020
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-300.170	-300.170	0	-314.260	-338.960	-364.060
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		22 Ordnung und Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-300.170	-300.170	0	-314.260	-338.960	-364.060
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-300.170	-300.170	0	-314.260	-338.960	-364.060

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

243
Wahlen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	170	170	0	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
060	privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	115.000	55.000	70.000	15.000	20.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	429.370	484.370	55.000	439.370	384.370	389.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	867.290	867.290	0	884.590	902.240	920.250
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	0	250	2.950	250
160	Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.320	462.320	20.000	322.120	356.120	322.120
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.315.560	1.335.560	20.000	1.207.260	1.261.610	1.242.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-886.190	-851.190	35.000	-767.890	-877.240	-853.550
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-886.190	-851.190	35.000	-767.890	-877.240	-853.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	210	0	210	210	210
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.790	27.790	0	29.130	30.530	31.740
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.580	-27.580	0	-28.920	-30.320	-31.530
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.770	-878.770	35.000	-796.810	-907.560	-885.080

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
24		Bürgeramt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.000	115.000	55.000	70.000	15.000	20.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.200	484.200	55.000	439.200	384.200	389.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	867.290	867.290	0	884.590	902.240	920.250
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	0	250	2.950	250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	151.000	171.000	20.000	105.500	105.500	105.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.320	291.320	0	216.620	250.620	216.620
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.260	1.335.260	20.000	1.206.960	1.261.310	1.242.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-886.060	-851.060	35.000	-767.760	-877.110	-853.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	1.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		24	Bürgeramt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-887.060	-852.060	35.000	-767.760	-878.110	-853.420
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-887.060	-852.060	35.000	-767.760	-878.110	-853.420

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917.500	4.917.500	0	4.917.500	4.863.500	4.863.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.025.300	6.025.300	0	6.025.300	5.971.300	5.971.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.005.630	1.005.630	0	1.025.700	1.046.160	1.067.010
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.912.300	5.912.300	0	5.912.300	5.912.300	5.912.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.973.130	6.973.130	0	6.993.200	7.013.660	7.034.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-947.830	-947.830	0	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-947.830	-947.830	0	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0	150	150	150
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.040	44.040	0	46.210	48.510	50.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.890	-43.890	0	-46.060	-48.360	-50.770
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-991.720	-991.720	0	-1.013.960	-1.090.720	-1.113.980

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
25	Zuwanderung und Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	1.046.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.917.500	4.917.500	0	4.917.500	4.863.500	4.863.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.025.300	6.025.300	0	6.025.300	5.971.300	5.971.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.005.630	1.005.630	0	1.025.700	1.046.160	1.067.010
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.912.800	5.912.800	0	5.912.800	5.912.800	5.912.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.973.130	6.973.130	0	6.993.200	7.013.660	7.034.510
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-947.830	-947.830	0	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		25 Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-947.830	-947.830	0	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-947.830	-947.830	0	-967.900	-1.042.360	-1.063.210

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.300	107.300	0	107.300	107.300	107.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.450	303.450	0	309.520	315.700	322.010
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	310.350	310.350	0	316.420	322.600	328.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-203.050	-203.050	0	-209.120	-215.300	-221.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-203.050	-203.050	0	-209.120	-215.300	-221.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.350	36.350	0	38.160	40.070	42.060
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-36.250	0	-38.060	-39.970	-41.960
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.300	-239.300	0	-247.180	-255.270	-263.570

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		26	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.300	107.300	0	107.300	107.300	107.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	303.450	303.450	0	309.520	315.700	322.010
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.350	310.350	0	316.420	322.600	328.910
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.050	-203.050	0	-209.120	-215.300	-221.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		26	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-203.050	-203.050	0	-209.120	-215.300	-221.610
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-203.050	-203.050	0	-209.120	-215.300	-221.610

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Aus- und Fortbildung

274
Zivilschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.820	248.820	0	248.820	44.420	44.420
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	88.000	115.000	27.000	88.000	88.000	88.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.913.000	1.913.000	0	1.913.000	1.913.000	1.913.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.281.920	2.308.920	27.000	2.281.920	2.077.520	2.077.520
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.597.490	3.597.490	0	3.669.370	3.742.680	3.817.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.740	649.340	46.600	602.750	593.760	593.770
160	Abschreibungen	467.960	467.960	0	467.960	467.960	467.960
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	29.600	29.600	0	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	756.250	756.250	0	757.750	757.750	757.750
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.454.040	5.500.640	46.600	5.507.830	5.572.150	5.646.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.172.120	-3.191.720	-19.600	-3.225.910	-3.494.630	-3.569.420
230	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-3.162.120	-3.181.720	-19.600	-3.220.910	-3.489.630	-3.564.420
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.550	859.550	0	859.550	859.550	859.550
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.600	1.263.600	0	1.282.690	1.302.670	1.323.680
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.050	-404.050	0	-423.140	-443.120	-464.130
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.566.170	-3.585.770	-19.600	-3.644.050	-3.932.750	-4.028.550

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
27	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88.000	115.000	27.000	88.000	88.000	88.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.913.000	1.913.000	0	1.913.000	1.913.000	1.913.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.033.100	2.060.100	27.000	2.033.100	2.033.100	2.033.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.597.490	3.597.490	0	3.669.370	3.742.680	3.817.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.740	649.340	46.600	602.750	593.760	593.770
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	632.600	632.600	0	613.000	613.000	613.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.250	153.250	0	154.750	154.750	154.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986.080	5.032.680	46.600	5.039.870	5.104.190	5.178.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.952.980	-2.972.580	-19.600	-3.006.770	-3.071.090	-3.145.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	211.000	240.000	92.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	260.000	0	216.000	245.000	97.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992.650	1.102.650	110.000	1.139.000	1.329.360	688.850
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	992.650	1.102.650	110.000	1.139.000	1.329.360	688.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-732.650	-842.650	-110.000	-923.000	-1.084.360	-591.850

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	27	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.685.630	-3.815.230	-129.600	-3.929.770	-4.155.450	-3.737.730
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.685.630	-3.815.230	-129.600	-3.929.770	-4.155.450	-3.737.730

Fachbereich 3
Kultur**Produkt** **Bezeichnung****31 Kulturverwaltung und -förderung**

311	Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
312	Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen und Projekte
313	Fundraising

32 Stadtbücherei

321	Stadtbücherei
-----	---------------

34 Museum

341	Museum
-----	--------

37 Theater/ Veranstaltungsverbund

371	Theater
372	Weserbergland – Zentrum
373	Rattenfängerhalle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.870	105.870	0	105.870	105.870	105.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.133.600	1.133.600	0	1.154.000	1.176.000	1.176.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.239.570	1.239.570	0	1.259.970	1.281.970	1.281.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.483.700	2.483.700	0	2.498.500	2.551.220	2.604.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.940	1.779.940	60.000	1.859.800	1.762.610	1.680.390
160	Abschreibungen	441.110	441.110	0	441.110	441.110	441.110
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.710	0	73.500	73.500	73.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.830	270.830	0	276.430	263.830	254.830
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.994.290	5.054.290	60.000	5.149.340	5.092.270	5.054.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.754.720	-3.814.720	-60.000	-3.889.370	-3.810.300	-3.772.830
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-3.754.720	-3.814.720	-60.000	-3.889.370	-3.810.300	-3.772.830
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.550	188.550	0	197.760	207.440	217.640
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.550	-188.550	0	-197.760	-207.440	-217.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.943.270	-4.003.270	-60.000	-4.087.130	-4.017.740	-3.990.470

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Fachbereich		3		Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.133.600	1.133.600	0	1.154.000	1.176.000	1.176.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.700	1.133.700	0	1.154.100	1.176.100	1.176.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.446.770	2.446.770	0	2.498.500	2.551.220	2.604.970
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.940	1.779.940	60.000	1.859.800	1.762.610	1.680.390
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	174.600	174.600	0	169.390	169.390	169.390
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.940	174.940	0	180.540	167.940	158.940
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.516.250	4.576.250	60.000	4.708.230	4.651.160	4.613.690
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.382.550	-3.442.550	-60.000	-3.554.130	-3.475.060	-3.437.590
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500	43.500	0	40.000	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	543.500	543.500	0	40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-443.500	-443.500	0	60.000	-40.000	-40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Fachbereich		3	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.826.050	-3.886.050	-60.000	-3.494.130	-3.515.060	-3.477.590
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.826.050	-3.886.050	-60.000	-3.494.130	-3.515.060	-3.477.590

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Fundraising

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.670	210.670	0	214.860	219.150	223.520
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	0	37.400	13.400	37.400
160	Abschreibungen	6.720	6.720	0	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.710	0	73.500	73.500	73.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	313.900	313.900	0	336.880	317.170	345.540
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-313.900	-313.900	0	-336.880	-317.170	-345.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-313.900	-313.900	0	-336.880	-317.170	-345.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.660	8.660	0	8.930	9.220	9.570
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-8.660	0	-8.930	-9.220	-9.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.560	-322.560	0	-345.810	-326.390	-355.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
31	Kulturverwaltung und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	210.670	210.670	0	214.860	219.150	223.520
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	0	37.400	13.400	37.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	79.410	79.410	0	74.200	74.200	74.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.180	307.180	0	330.160	310.450	338.820
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-307.180	-307.180	0	-330.160	-310.450	-338.820
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		31	Kulturverwaltung und -förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-307.180	-307.180	0	-330.160	-310.450	-338.820
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-307.180	-307.180	0	-330.160	-310.450	-338.820

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	62.600	62.600	0	63.000	63.000	63.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	62.600	62.600	0	63.000	63.000	63.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	709.170	709.170	0	691.810	705.600	719.670
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.640	96.640	0	96.640	96.640	96.640
160	Abschreibungen	9.060	9.060	0	9.060	9.060	9.060
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	822.010	822.010	0	804.650	818.440	832.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-759.410	-759.410	0	-741.650	-755.440	-769.510
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-759.410	-759.410	0	-741.650	-755.440	-769.510
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.790	85.790	0	90.060	94.560	99.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.790	-85.790	0	-90.060	-94.560	-99.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.200	-845.200	0	-831.710	-850.000	-868.780

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		32	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.600	62.600	0	63.000	63.000	63.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.600	62.600	0	63.000	63.000	63.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	678.290	678.290	0	691.810	705.600	719.670
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.640	96.640	0	96.640	96.640	96.640
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	0	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.540	6.540	0	6.540	6.540	6.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.070	782.070	0	795.590	809.380	823.450
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-719.470	-719.470	0	-732.590	-746.380	-760.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-3.500	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		32	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-722.970	-722.970	0	-732.590	-746.380	-760.450
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-722.970	-722.970	0	-732.590	-746.380	-760.450

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.870	105.870	0	105.870	105.870	105.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	106.170	106.170	0	106.170	106.170	106.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	435.350	435.350	0	437.850	446.580	455.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	164.000	10.000	155.090	154.980	155.080
160	Abschreibungen	142.430	142.430	0	142.430	142.430	142.430
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	768.680	778.680	10.000	772.270	780.890	789.890
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-662.510	-672.510	-10.000	-666.100	-674.720	-683.720
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-662.510	-672.510	-10.000	-666.100	-674.720	-683.720
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.100	94.100	0	98.770	103.660	108.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-94.100	0	-98.770	-103.660	-108.800
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.610	-766.610	-10.000	-764.870	-778.380	-792.520

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		34	Museum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	429.300	429.300	0	437.850	446.580	455.480
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	164.000	10.000	155.090	154.980	155.080
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	800	800	0	800	800	800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.200	630.200	10.000	629.840	638.460	647.460
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-619.900	-629.900	-10.000	-629.540	-638.160	-647.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	72.000	72.000	0	72.000	-28.000	-28.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		34	Museum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-547.900	-557.900	-10.000	-557.540	-666.160	-675.160
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-547.900	-557.900	-10.000	-557.540	-666.160	-675.160

Abteilung 37
Theater/ Veranstaltungsbund

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfängerhalle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.070.800	1.070.800	0	1.090.800	1.112.800	1.112.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.070.800	1.070.800	0	1.090.800	1.112.800	1.112.800
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.128.510	1.128.510	0	1.153.980	1.179.890	1.206.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.900	1.505.900	50.000	1.570.670	1.497.590	1.391.270
160	Abschreibungen	282.900	282.900	0	282.900	282.900	282.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.390	222.390	0	227.990	215.390	206.390
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.089.700	3.139.700	50.000	3.235.540	3.175.770	3.086.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.018.900	-2.068.900	-50.000	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.018.900	-2.068.900	-50.000	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.018.900	-2.068.900	-50.000	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	37	Theater/Veranstaltungsverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.070.800	1.070.800	0	1.090.800	1.112.800	1.112.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.800	1.070.800	0	1.090.800	1.112.800	1.112.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.128.510	1.128.510	0	1.153.980	1.179.890	1.206.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.900	1.505.900	50.000	1.570.670	1.497.590	1.391.270
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	93.790	93.790	0	93.790	93.790	93.790
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.600	128.600	0	134.200	121.600	112.600
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806.800	2.856.800	50.000	2.952.640	2.892.870	2.803.960
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.736.000	-1.786.000	-50.000	-1.861.840	-1.780.070	-1.691.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	512.000	512.000	0	12.000	12.000	12.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-512.000	-512.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	37	Theater/Veranstaltungsverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.248.000	-2.298.000	-50.000	-1.873.840	-1.792.070	-1.703.160
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.248.000	-2.298.000	-50.000	-1.873.840	-1.792.070	-1.703.160

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

41 Stadtentwicklung und Planung

411	Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
412	Statistische Grundlagen
413	GIS/ Geoinformation

43 Bauaufsicht

431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege

45 Zentrale Gebäudewirtschaft

451	Bebauter Grundbesitz
453	BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
454	BGA Verpachtung

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

461	Wohnbauförderung und Wohnungswesen
462	Erschließung
464	Grundstücksmanagement
465	Koordination und Service
466	Erbbaurechte
467	Zentrale Vergabestelle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	609.540	609.540	0	609.540	609.540	609.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	321.050	321.050	0	241.050	241.050	241.050
060	privatrechtliche Entgelte	887.800	887.800	0	892.780	897.880	900.730
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.020	149.320	6.300	143.020	143.020	143.020
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.740	17.740	0	15.370	14.890	14.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.979.150	1.985.450	6.300	1.901.760	1.906.380	1.908.740
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.967.470	2.967.470	0	3.026.670	3.087.030	3.148.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348.910	6.764.010	415.100	6.407.470	6.477.590	6.601.340
160	Abschreibungen	2.217.560	2.217.560	0	2.217.560	2.217.560	2.217.560
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.600	63.600	0	63.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.550	1.513.550	0	1.488.740	1.422.350	1.422.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.111.090	13.526.190	415.100	13.204.040	13.238.130	13.423.740
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.131.940	-11.540.740	-408.800	-11.302.280	-11.331.750	-11.515.000
230	außerordentliche Erträge	500.000	500.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	500.000	200.000	-300.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-10.631.940	-11.340.740	-708.800	-11.302.280	-11.331.750	-11.515.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.884.120	6.884.120	0	7.219.170	7.571.000	7.940.280
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.710	76.710	0	80.340	84.180	88.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.807.410	6.807.410	0	7.138.830	7.486.820	7.852.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.824.530	-4.533.330	-708.800	-4.163.450	-3.844.930	-3.662.910

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		4 Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	321.050	321.050	0	241.050	241.050	241.050
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887.800	887.800	0	892.780	897.880	900.730
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143.020	149.320	6.300	143.020	143.020	143.020
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	17.740	0	15.370	14.890	14.400
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.610	1.375.910	6.300	1.292.220	1.296.840	1.299.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.967.470	2.967.470	0	3.026.670	3.087.030	3.148.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348.910	7.064.010	715.100	6.407.470	6.477.590	6.601.340
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.372.470	1.372.470	0	1.372.770	1.343.070	1.343.370
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.680	204.680	0	179.570	112.880	112.880
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.530	11.608.630	715.100	10.986.480	11.020.570	11.206.180
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.523.920	-10.232.720	-708.800	-9.694.260	-9.723.730	-9.906.980
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529.920	1.529.920	0	2.530.640	5.334.730	4.068.620
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.871.530	1.871.530	0	784.240	787.670	790.020
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.200	0	27.650	28.120	28.610
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.428.650	3.428.650	0	3.342.530	6.150.520	4.887.250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.933.160	1.888.160	-45.000	5.596.930	4.529.260	4.447.000
260	Baumaßnahmen	10.207.600	10.060.000	-147.600	17.242.300	8.359.710	3.919.630
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.800	182.490	-73.310	177.500	175.610	128.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	476.380	236.380	-240.000	218.250	193.430	110.850
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.872.940	12.367.030	-505.910	23.234.980	13.258.010	8.605.480
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.444.290	-8.938.380	505.910	-19.892.450	-7.107.490	-3.718.230

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		4 Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.968.210	-19.171.100	-202.890	-29.586.710	-16.831.220	-13.625.210
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.968.210	-19.171.100	-202.890	-29.586.710	-16.831.220	-13.625.210

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	877.050	877.050	0	894.530	912.350	930.520
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	141.300	0	102.130	72.620	60.320
160	Abschreibungen	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.910	23.910	0	18.800	32.110	32.110
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.078.730	1.078.730	0	1.051.930	1.023.550	1.029.420
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.070.680	-1.070.680	0	-1.043.880	-1.015.500	-1.021.370
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.070.680	-1.070.680	0	-1.043.880	-1.015.500	-1.021.370
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	210	0	210	210	210
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.140	27.140	0	28.430	29.800	31.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.930	-26.930	0	-28.220	-29.590	-31.040
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.610	-1.097.610	0	-1.072.100	-1.045.090	-1.052.410

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		41		Stadtentwicklung und Planung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	877.050	877.050	0	894.530	912.350	930.520
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	141.300	0	102.130	72.620	60.320
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	34.500	34.500	0	34.500	4.500	4.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.410	19.410	0	14.300	27.610	27.610
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.260	1.072.260	0	1.045.460	1.017.080	1.022.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.064.210	-1.064.210	0	-1.037.410	-1.009.030	-1.014.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.050	271.050	0	855.950	1.726.880	2.210.770
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	271.050	271.050	0	855.950	1.726.880	2.210.770
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.541.160	1.541.160	0	2.548.130	3.370.460	4.125.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.490	36.490	0	39.000	2.000	2.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	186.380	186.380	0	218.250	193.430	110.850
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.764.030	1.764.030	0	2.805.380	3.565.890	4.237.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.492.980	-1.492.980	0	-1.949.430	-1.839.010	-2.027.080

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		41	Stadtentwicklung und Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.557.190	-2.557.190	0	-2.986.840	-2.848.040	-3.041.980
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.557.190	-2.557.190	0	-2.986.840	-2.848.040	-3.041.980

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	297.500	297.500	0	217.500	217.500	217.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	301.080	301.080	0	221.080	221.080	221.080
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	623.060	623.060	0	635.480	648.150	661.070
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	34.500	0	34.800	35.100	35.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	660.210	660.210	0	672.930	685.900	699.120
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-359.130	-359.130	0	-451.850	-464.820	-478.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-359.130	-359.130	0	-451.850	-464.820	-478.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	90	0	90	90	90
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980	11.980	0	12.570	13.190	13.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.890	-11.890	0	-12.480	-13.100	-13.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.020	-371.020	0	-464.330	-477.920	-491.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		43	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	297.500	297.500	0	217.500	217.500	217.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.080	301.080	0	221.080	221.080	221.080
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	623.060	623.060	0	635.480	648.150	661.070
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.210	660.210	0	672.930	685.900	699.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-359.130	-359.130	0	-451.850	-464.820	-478.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		43	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-359.130	-359.130	0	-451.850	-464.820	-478.040
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-359.130	-359.130	0	-451.850	-464.820	-478.040

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	609.540	609.540	0	609.540	609.540	609.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
060	privatrechtliche Entgelte	585.000	585.000	0	588.080	591.180	594.030
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.240	80.240	0	80.240	80.240	80.240
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.284.180	1.284.180	0	1.287.260	1.290.360	1.293.210
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.122.890	1.122.890	0	1.145.290	1.168.140	1.191.450
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114.400	6.479.500	365.100	6.202.370	6.306.940	6.443.110
160	Abschreibungen	2.211.090	2.211.090	0	2.211.090	2.211.090	2.211.090
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.270	1.404.270	0	1.384.270	1.304.270	1.304.270
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.852.650	11.217.750	365.100	10.943.020	10.990.440	11.149.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.568.470	-9.933.570	-365.100	-9.655.760	-9.700.080	-9.856.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	-300.000	-300.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-9.568.470	-10.233.570	-665.100	-9.655.760	-9.700.080	-9.856.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.883.740	6.883.740	0	7.218.790	7.570.620	7.939.900
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.560	27.560	0	28.830	30.160	31.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.856.180	6.856.180	0	7.189.960	7.540.460	7.908.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.712.290	-3.377.390	-665.100	-2.465.800	-2.159.620	-1.948.350

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	585.000	585.000	0	588.080	591.180	594.030
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.240	80.240	0	80.240	80.240	80.240
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.640	674.640	0	677.720	680.820	683.670
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.122.890	1.122.890	0	1.145.290	1.168.140	1.191.450
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114.400	6.779.500	665.100	6.202.370	6.306.940	6.443.110
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.252.570	1.252.570	0	1.252.570	1.252.570	1.252.570
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.700	151.700	0	131.700	51.700	51.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.641.560	9.306.660	665.100	8.731.930	8.779.350	8.938.830
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.966.920	-8.632.020	-665.100	-8.054.210	-8.098.530	-8.255.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.258.870	1.258.870	0	1.674.690	3.607.850	1.857.850
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	61.530	61.530	0	64.240	67.670	70.020
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.320.400	1.320.400	0	1.738.930	3.675.520	1.927.870
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	12.000	-45.000	202.000	868.800	32.000
260	Baumaßnahmen	10.207.600	10.060.000	-147.600	17.242.300	8.359.710	3.919.630
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000	146.000	-15.000	138.500	138.500	126.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	290.000	50.000	-240.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.715.600	10.268.000	-447.600	17.582.800	9.367.010	4.077.630
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.395.200	-8.947.600	447.600	-15.843.870	-5.691.490	-2.149.760

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.362.120	-17.579.620	-217.500	-23.898.080	-13.790.020	-10.404.920
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.362.120	-17.579.620	-217.500	-23.898.080	-13.790.020	-10.404.920

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
060	privatrechtliche Entgelte	302.800	302.800	0	304.700	306.700	306.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.550	61.850	6.300	55.550	55.550	55.550
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.740	17.740	0	15.370	14.890	14.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	385.840	392.140	6.300	385.370	386.890	386.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	344.470	344.470	0	351.370	358.390	365.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.560	140.560	50.000	100.320	95.380	95.260
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.870	50.870	0	50.870	50.870	50.870
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	519.500	569.500	50.000	536.160	538.240	545.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-133.660	-177.360	-43.700	-150.790	-151.350	-158.880
230	außerordentliche Erträge	500.000	500.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	500.000	500.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	366.340	322.640	-43.700	-150.790	-151.350	-158.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	80	0	80	80	80
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.030	0	10.510	11.030	11.550
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-9.950	0	-10.430	-10.950	-11.470
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.390	312.690	-43.700	-161.220	-162.300	-170.350

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	302.800	302.800	0	304.700	306.700	306.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.550	61.850	6.300	55.550	55.550	55.550
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	17.740	0	15.370	14.890	14.400
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.840	392.140	6.300	385.370	386.890	386.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	344.470	344.470	0	351.370	358.390	365.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.560	140.560	50.000	100.320	95.380	95.260
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.870	8.870	0	8.870	8.870	8.870
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.500	569.500	50.000	536.160	538.240	545.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-133.660	-177.360	-43.700	-150.790	-151.350	-158.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.810.000	1.810.000	0	720.000	720.000	720.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.200	0	27.650	28.120	28.610
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.837.200	1.837.200	0	747.650	748.120	748.610
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000	335.000	0	2.846.800	290.000	290.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.310	0	-58.310	0	35.110	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	393.310	335.000	-58.310	2.846.800	325.110	290.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.443.890	1.502.200	58.310	-2.099.150	423.010	458.610

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.310.230	1.324.840	14.610	-2.249.940	271.660	299.730
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.310.230	1.324.840	14.610	-2.249.940	271.660	299.730

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Produkt Bezeichnung

51 Umwelt

512	Abwasseraufsicht
513	Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
514	Verhinderung/ Beseitigung schädl. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
517	Klimaschutz
518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
531	Landschaftsplanung und Naturschutz
532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

521	Gemeindestraßen
522	Kreisstraßen
523	Landesstraßen
524	Bundesstraßen
525	Straßenreinigung
526	Straßenbeleuchtung
527	Parkeinrichtungen
528	Feldwege/ Wirtschaftswege
529	Verschiedene Ingenieurleistungen

55 Betriebshof und Friedhöfe

551	Betriebshof
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege
515	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

57 Forstamt

571	Wald
-----	------

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297.900	1.297.900	0	1.297.900	1.297.900	1.297.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.841.330	0	1.805.330	1.767.330	1.767.330
060	privatrechtliche Entgelte	582.070	615.270	33.200	577.070	572.070	567.070
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.430	312.430	0	302.450	302.470	302.480
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	42.200	0	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	336.400	0	264.490	282.340	264.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.417.430	4.450.630	33.200	4.252.940	4.227.810	4.204.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.151.120	4.151.120	0	4.233.680	4.317.930	4.403.810
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.630	2.191.630	15.000	2.218.200	2.201.500	2.225.790
160	Abschreibungen	2.916.460	2.916.460	0	2.916.460	2.916.460	2.916.460
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	69.800	83.100	13.300	69.800	69.800	64.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348.170	7.348.170	0	7.340.520	7.340.520	7.340.620
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.662.180	16.690.480	28.300	16.778.660	16.846.210	16.951.080
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.244.750	-12.239.850	4.900	-12.525.720	-12.618.400	-12.746.110
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.244.750	-12.239.850	4.900	-12.525.720	-12.618.400	-12.746.110
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.020	637.020	0	637.020	637.020	637.020
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.230	410.230	0	413.020	415.990	419.130
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.790	226.790	0	224.000	221.030	217.890
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.017.960	-12.013.060	4.900	-12.301.720	-12.397.370	-12.528.220

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich		5 Umwelt und technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.841.330	0	1.805.330	1.767.330	1.767.330
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	582.070	615.270	33.200	577.070	572.070	567.070
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	312.430	312.430	0	302.450	302.470	302.480
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	42.200	0	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.783.130	2.816.330	33.200	2.690.550	2.647.570	2.642.580
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.151.120	4.151.120	0	4.233.680	4.317.930	4.403.810
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.630	2.191.630	15.000	2.218.200	2.201.500	2.225.790
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.200.120	7.213.420	13.300	7.200.120	7.200.120	7.194.720
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.850	217.850	0	210.200	210.200	210.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.745.720	13.774.020	28.300	13.862.200	13.929.750	14.034.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.962.590	-10.957.690	4.900	-11.171.650	-11.282.180	-11.392.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.119.410	2.119.410	0	773.800	1.054.630	236.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	3.115.330	0	1.865.000	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.234.740	5.234.740	0	2.638.800	1.054.630	236.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.500	332.500	0	220.000	309.870	180.000
260	Baumaßnahmen	4.539.160	4.515.660	-23.500	3.520.050	4.057.380	2.957.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.280	391.280	120.000	260.610	207.440	356.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.157.940	5.254.440	96.500	4.000.660	4.574.690	3.494.550
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	76.800	-19.700	-96.500	-1.361.860	-3.520.060	-3.258.350

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich		5 Umwelt und technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.885.790	-10.977.390	-91.600	-12.533.510	-14.802.240	-14.650.390
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.885.790	-10.977.390	-91.600	-12.533.510	-14.802.240	-14.650.390

Abteilung 51
Umwelt

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässer- und Bodenschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung/ Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

517
Klimaschutz

518
Real-, Wasser- und Bodenverbände

531
Landschaftsplanung und Naturschutz

532
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

533
Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Frei-
flächen

534
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.520	49.520	0	49.520	49.520	49.520
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	108.630	108.630	0	72.630	34.630	34.630
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290	16.290	0	16.290	16.290	16.290
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	42.200	0	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	224.640	224.640	0	147.040	109.040	109.040
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.293.600	1.293.600	0	1.319.360	1.345.680	1.372.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	523.710	0	504.630	505.750	506.770
160	Abschreibungen	128.450	128.450	0	128.450	128.450	128.450
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	69.800	83.100	13.300	69.800	69.800	64.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.770	3.233.770	0	3.233.770	3.233.770	3.233.770
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.249.330	5.262.630	13.300	5.256.010	5.283.450	5.305.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.024.690	-5.037.990	-13.300	-5.108.970	-5.174.410	-5.196.840
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.024.690	-5.037.990	-13.300	-5.108.970	-5.174.410	-5.196.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.360	405.360	0	405.360	405.360	405.360
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.110	238.110	0	239.550	241.110	242.710
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.250	167.250	0	165.810	164.250	162.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.857.440	-4.870.740	-13.300	-4.943.160	-5.010.160	-5.034.190

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		51		Umwelt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	108.630	108.630	0	72.630	34.630	34.630
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.290	16.290	0	16.290	16.290	16.290
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	42.200	0	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.120	175.120	0	97.520	59.520	59.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.293.600	1.293.600	0	1.319.360	1.345.680	1.372.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	523.710	0	504.630	505.750	506.770
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.238.220	3.251.520	13.300	3.238.220	3.238.220	3.232.820
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.350	65.350	0	65.350	65.350	65.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.120.880	5.134.180	13.300	5.127.560	5.155.000	5.177.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.945.760	-4.959.060	-13.300	-5.030.040	-5.095.480	-5.117.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.180	155.180	0	145.500	941.730	147.900
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	3.115.330	0	1.865.000	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.270.510	3.270.510	0	2.010.500	941.730	147.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.500	207.500	0	170.000	170.000	170.000
260	Baumaßnahmen	150.700	150.700	0	140.000	1.034.300	152.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	48.000	0	40.500	40.500	40.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	421.200	421.200	0	350.500	1.244.800	362.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.849.310	2.849.310	0	1.660.000	-303.070	-214.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		51	Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.096.450	-2.109.750	-13.300	-3.370.040	-5.398.550	-5.332.510
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.096.450	-2.109.750	-13.300	-3.370.040	-5.398.550	-5.332.510

Abteilung 52
Verkehrsplanung, Straßenwesen

Produkte

521
Gemeindestraßen

522
Kreisstraßen

523
Landesstraßen

524
Bundesstraßen

525
Straßenreinigung

526
Straßenbeleuchtung

527
Parkeinrichtungen

528
Feldwege/ Wirtschaftswege

529
Verschiedene Ingenieurleistungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.090	1.219.090	0	1.219.090	1.219.090	1.219.090
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	0	508.700	508.700	508.700
060	privatrechtliche Entgelte	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.240	254.240	0	254.260	254.280	254.290
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	336.400	0	264.490	282.340	264.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.321.630	2.321.630	0	2.249.740	2.267.610	2.249.770
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	906.450	906.450	0	924.560	943.020	961.820
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.295.840	0	1.315.210	1.335.530	1.356.860
160	Abschreibungen	2.594.830	2.594.830	0	2.594.830	2.594.830	2.594.830
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556.700	3.556.700	0	3.556.700	3.556.700	3.556.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.353.820	8.353.820	0	8.391.300	8.430.080	8.470.210
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.032.190	-6.032.190	0	-6.141.560	-6.162.470	-6.220.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.032.190	-6.032.190	0	-6.141.560	-6.162.470	-6.220.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	43.200	0	44.020	44.850	45.730
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.080	-43.080	0	-43.900	-44.730	-45.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.075.270	-6.075.270	0	-6.185.460	-6.207.200	-6.266.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	52	Verkehrsplanung, Straßenwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	0	508.700	508.700	508.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	254.240	254.240	0	254.260	254.280	254.290
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.140	766.140	0	766.160	766.180	766.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	906.450	906.450	0	924.560	943.020	961.820
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.295.840	0	1.315.210	1.335.530	1.356.860
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.466.600	3.466.600	0	3.466.600	3.466.600	3.466.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.990	5.758.990	0	5.796.470	5.835.250	5.875.380
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.992.850	-4.992.850	0	-5.030.310	-5.069.070	-5.109.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.944.230	1.944.230	0	628.300	112.900	88.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.944.230	1.944.230	0	628.300	112.900	88.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	139.870	10.000
260	Baumaßnahmen	4.140.180	4.226.680	86.500	3.093.900	2.965.480	2.760.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.196.680	4.283.180	86.500	3.150.400	3.111.850	2.776.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.252.450	-2.338.950	-86.500	-2.522.100	-2.998.950	-2.688.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	52	Verkehrsplanung, Straßenwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.245.300	-7.331.800	-86.500	-7.552.410	-8.068.020	-7.797.390
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.245.300	-7.331.800	-86.500	-7.552.410	-8.068.020	-7.797.390

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.290	29.290	0	29.290	29.290	29.290
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000
060	privatrechtliche Entgelte	175.970	175.970	0	170.970	165.970	160.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.461.160	1.461.160	0	1.456.160	1.451.160	1.446.160
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.682.280	1.682.280	0	1.715.810	1.750.010	1.784.910
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	281.150	0	322.430	284.290	286.230
160	Abschreibungen	175.880	175.880	0	175.880	175.880	175.880
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.150	534.150	0	534.150	534.150	534.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.673.460	2.673.460	0	2.748.270	2.744.330	2.781.170
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.212.300	-1.212.300	0	-1.292.110	-1.293.170	-1.335.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.212.300	-1.212.300	0	-1.292.110	-1.293.170	-1.335.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.540	231.540	0	231.540	231.540	231.540
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.340	125.340	0	125.800	126.300	126.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	106.200	0	105.740	105.240	104.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.100	-1.106.100	0	-1.186.370	-1.187.930	-1.230.340

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		55	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	175.970	175.970	0	170.970	165.970	160.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.870	1.431.870	0	1.426.870	1.421.870	1.416.870
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.682.280	1.682.280	0	1.715.810	1.750.010	1.784.910
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	281.150	0	322.430	284.290	286.230
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	484.500	484.500	0	484.500	484.500	484.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.650	49.650	0	49.650	49.650	49.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497.580	2.497.580	0	2.572.390	2.568.450	2.605.290
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.065.710	-1.065.710	0	-1.145.520	-1.146.580	-1.188.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	248.280	138.280	-110.000	286.150	57.600	45.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.280	333.280	120.000	210.110	156.940	156.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	536.560	546.560	10.000	496.260	214.540	202.050
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-516.560	-526.560	-10.000	-496.260	-214.540	-202.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		55	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.582.270	-1.592.270	-10.000	-1.641.780	-1.361.120	-1.390.470
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.582.270	-1.592.270	-10.000	-1.641.780	-1.361.120	-1.390.470

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	400.000	433.200	33.200	400.000	400.000	400.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	410.000	443.200	33.200	400.000	400.000	400.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	268.790	268.790	0	273.950	279.220	284.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.930	90.930	15.000	75.930	75.930	75.930
160	Abschreibungen	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550	23.550	0	15.900	15.900	16.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	385.570	400.570	15.000	383.080	388.350	393.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	24.430	42.630	18.200	16.920	11.650	6.180
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	24.430	42.630	18.200	16.920	11.650	6.180
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.580	0	3.650	3.730	3.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-3.580	0	-3.650	-3.730	-3.820
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.850	39.050	18.200	13.270	7.920	2.360

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		57	Forstamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	400.000	433.200	33.200	400.000	400.000	400.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000	10.000	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.000	443.200	33.200	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	268.790	268.790	0	273.950	279.220	284.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.930	90.930	15.000	75.930	75.930	75.930
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.750	12.750	0	5.100	5.100	5.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.270	383.270	15.000	365.780	371.050	376.520
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	41.730	59.930	18.200	34.220	28.950	23.480
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	153.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	153.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-153.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 57 Forstamt								
Stadt Hameln								
Teilhaushalt		57						Forstamt
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	38.230	56.430	18.200	30.720	25.450	-130.020	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.230	56.430	18.200	30.720	25.450	-130.020	

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Produkt Bezeichnung

61 Kindertagesbetreuung

611	Tageseinrichtungen für Kinder
612	Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

621	Grundschulen
622	Oberschulen
623	Realschulen
624	Gymnasien
625	Gesamtschulen (IGS Hameln)
627	Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule / Zweckverband VHS
628	Sportförderung
629	Sportstätten

63 Familie und Soziales

631	Verwaltungsservice
632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
634	Seniorenarbeit
635	Familie im Zentrum (FiZ)
636	Soziale Angelegenheiten

64 Musik- und Kunstschule

641	Musikschule
642	Kunstschule

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.917.490	5.603.250	685.760	4.968.490	5.049.490	5.043.790
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.430	46.430	0	46.430	46.430	46.430
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	688.170	581.170	-107.000	688.170	688.170	688.170
060	privatrechtliche Entgelte	841.290	841.290	0	856.910	856.910	856.910
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.230	2.374.100	25.870	2.348.040	2.348.040	2.308.240
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.841.610	9.446.240	604.630	8.908.040	8.989.040	8.943.540
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.801.880	8.801.880	0	8.961.050	9.139.790	9.322.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.440	2.587.150	17.710	2.657.490	2.608.880	2.603.510
160	Abschreibungen	952.550	952.550	0	952.550	952.550	952.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.739.920	8.427.470	687.550	7.906.460	8.123.290	8.346.640
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.740	623.740	0	623.040	623.040	623.040
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	20.687.530	21.392.790	705.260	21.100.590	21.447.550	21.847.760
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.845.920	-11.946.550	-100.630	-12.192.550	-12.458.510	-12.904.220
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.845.920	-11.946.550	-100.630	-12.192.550	-12.458.510	-12.904.220
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.540	183.540	0	183.540	183.540	183.540
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447.300	6.447.300	0	6.728.410	7.023.620	7.333.300
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.263.760	-6.263.760	0	-6.544.870	-6.840.080	-7.149.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.109.680	-18.210.310	-100.630	-18.737.420	-19.298.590	-20.053.980

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Fachbereich		6 Bildung, Familie und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.917.490	5.603.250	685.760	4.968.490	5.049.490	5.043.790
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	688.170	581.170	-107.000	688.170	688.170	688.170
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	841.290	841.290	0	856.910	856.910	856.910
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.348.230	2.374.100	25.870	2.348.040	2.348.040	2.308.240
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.795.180	9.399.810	604.630	8.861.610	8.942.610	8.897.110
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	8.785.850	8.785.850	0	8.961.050	9.139.790	9.322.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.440	2.587.150	17.710	2.657.490	2.608.880	2.603.510
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.843.420	8.530.970	687.550	8.009.960	8.226.790	8.450.140
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.240	520.240	0	519.540	519.540	519.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.718.950	20.424.210	705.260	20.148.040	20.495.000	20.895.210
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.923.770	-11.024.400	-100.630	-11.286.430	-11.552.390	-11.998.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	142.370	142.370	142.370
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	142.370	142.370	142.370
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-25.500	-25.500	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743.100	747.800	4.700	709.650	710.250	641.450
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	85.700	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	828.800	808.000	-20.800	709.650	710.250	641.450
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-703.800	-683.000	20.800	-567.280	-567.880	-499.080

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Fachbereich		6 Bildung, Familie und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.627.570	-11.707.400	-79.830	-11.853.710	-12.120.270	-12.497.180
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.627.570	-11.707.400	-79.830	-11.853.710	-12.120.270	-12.497.180

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.984.360	2.585.460	601.100	1.984.360	1.984.360	1.978.660
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.080	3.080	0	3.080	3.080	3.080
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	686.700	579.700	-107.000	686.700	686.700	686.700
060	privatrechtliche Entgelte	234.060	234.060	0	234.060	234.060	234.060
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.540	998.640	8.100	990.540	990.540	950.740
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.898.740	4.400.940	502.200	3.898.740	3.898.740	3.853.240
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.975.230	3.975.230	0	4.054.550	4.135.400	4.217.830
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.180	466.890	26.710	511.800	462.630	454.520
160	Abschreibungen	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.057.570	7.745.120	687.550	7.254.110	7.470.940	7.694.290
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.640	55.640	0	55.640	55.640	55.640
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.587.820	12.302.080	714.260	11.935.300	12.183.810	12.481.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.689.080	-7.901.140	-212.060	-8.036.560	-8.285.070	-8.628.240
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-7.689.080	-7.901.140	-212.060	-8.036.560	-8.285.070	-8.628.240
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	70	0	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.170	507.170	0	530.030	554.010	579.160
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.100	-507.100	0	-529.960	-553.940	-579.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.196.180	-8.408.240	-212.060	-8.566.520	-8.839.010	-9.207.330

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
61		Kindertagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.984.360	2.585.460	601.100	1.984.360	1.984.360	1.978.660
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	686.700	579.700	-107.000	686.700	686.700	686.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	234.060	234.060	0	234.060	234.060	234.060
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	990.540	998.640	8.100	990.540	990.540	950.740
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.895.660	4.397.860	502.200	3.895.660	3.895.660	3.850.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.975.230	3.975.230	0	4.054.550	4.135.400	4.217.830
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.180	466.890	26.710	511.800	462.630	454.520
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.095.970	7.783.520	687.550	7.292.510	7.509.340	7.732.690
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.240	17.240	0	17.240	17.240	17.240
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.528.620	12.242.880	714.260	11.876.100	12.124.610	12.422.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.632.960	-7.845.020	-212.060	-7.980.440	-8.228.950	-8.572.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.620	41.320	4.700	26.500	26.500	26.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	85.700	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	122.320	127.020	4.700	26.500	26.500	26.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-122.320	-127.020	-4.700	-26.500	-26.500	-26.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		61	Kindertagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.755.280	-7.972.040	-216.760	-8.006.940	-8.255.450	-8.598.620
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.755.280	-7.972.040	-216.760	-8.006.940	-8.255.450	-8.598.620

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen (IGS Hameln)

627
Service/ Verwaltung/ Schülerbeförderung/
Zweckverband VHS

628
Sportförderung

629
Sportstätten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.686.000	2.770.660	84.660	2.737.000	2.818.000	2.818.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
060	privatrechtliche Entgelte	64.250	64.250	0	64.250	64.250	64.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.380	1.224.150	17.770	1.206.380	1.206.380	1.206.380
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.997.100	4.099.530	102.430	4.048.100	4.129.100	4.129.100
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.531.800	2.531.800	0	2.565.880	2.617.060	2.669.230
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.788.210	0	1.814.260	1.813.970	1.815.720
160	Abschreibungen	860.980	860.980	0	860.980	860.980	860.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	470.800	470.800	0	440.800	440.800	440.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.380	518.380	0	518.380	518.380	518.380
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.170.170	6.170.170	0	6.200.300	6.251.190	6.305.110
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.173.070	-2.070.640	102.430	-2.152.200	-2.122.090	-2.176.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.173.070	-2.070.640	102.430	-2.152.200	-2.122.090	-2.176.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.470	183.470	0	183.470	183.470	183.470
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.360	5.674.360	0	5.920.700	6.179.400	6.450.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490.890	-5.490.890	0	-5.737.230	-5.995.930	-6.267.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.663.960	-7.561.530	102.430	-7.889.430	-8.118.020	-8.443.340

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		62	Schulen und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.686.000	2.770.660	84.660	2.737.000	2.818.000	2.818.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	64.250	64.250	0	64.250	64.250	64.250
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.206.380	1.224.150	17.770	1.206.380	1.206.380	1.206.380
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.958.100	4.060.530	102.430	4.009.100	4.090.100	4.090.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.515.770	2.515.770	0	2.565.880	2.617.060	2.669.230
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.788.210	0	1.814.260	1.813.970	1.815.720
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	519.900	519.900	0	489.900	489.900	489.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.280	469.280	0	469.280	469.280	469.280
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293.160	5.293.160	0	5.339.320	5.390.210	5.444.130
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.335.060	-1.232.630	102.430	-1.330.220	-1.300.110	-1.354.030
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	142.370	142.370	142.370
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	142.370	142.370	142.370
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-25.500	-25.500	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.980	697.980	0	674.350	674.350	604.950
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	697.980	672.480	-25.500	674.350	674.350	604.950
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-572.980	-547.480	25.500	-531.980	-531.980	-462.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	62	Schulen und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.908.040	-1.780.110	127.930	-1.862.200	-1.832.090	-1.816.610
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.908.040	-1.780.110	127.930	-1.862.200	-1.832.090	-1.816.610

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

631
Verwaltungsservice

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.430	230.430	0	230.430	230.430	230.430
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.530	3.530	0	3.530	3.530	3.530
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.210	151.210	0	151.020	151.020	151.020
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	496.170	496.170	0	495.980	495.980	495.980
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.133.340	1.133.340	0	1.155.940	1.179.020	1.202.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150	316.150	0	306.530	307.380	308.370
160	Abschreibungen	26.310	26.310	0	26.310	26.310	26.310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	209.150	209.150	0	209.150	209.150	209.150
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	39.200	0	38.500	38.500	38.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.724.150	1.724.150	0	1.736.430	1.760.360	1.784.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.227.980	-1.227.980	0	-1.240.450	-1.264.380	-1.288.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.227.980	-1.227.980	0	-1.240.450	-1.264.380	-1.288.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.880	206.880	0	215.880	225.340	235.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.880	-206.880	0	-215.880	-225.340	-235.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.860	-1.434.860	0	-1.456.330	-1.489.720	-1.524.170

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		63	Familie und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.430	230.430	0	230.430	230.430	230.430
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.210	151.210	0	151.020	151.020	151.020
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.640	492.640	0	492.450	492.450	492.450
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.133.340	1.133.340	0	1.155.940	1.179.020	1.202.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150	316.150	0	306.530	307.380	308.370
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	218.150	218.150	0	218.150	218.150	218.150
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.200	30.200	0	29.500	29.500	29.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.840	1.697.840	0	1.710.120	1.734.050	1.758.570
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.205.200	-1.205.200	0	-1.217.670	-1.241.600	-1.266.120
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		63	Familie und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.209.200	-1.209.200	0	-1.221.670	-1.245.600	-1.270.120
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.209.200	-1.209.200	0	-1.221.670	-1.245.600	-1.270.120

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	820	820	0	820	820	820
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	431.980	431.980	0	447.600	447.600	447.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	449.600	449.600	0	465.220	465.220	465.220
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.161.510	1.161.510	0	1.184.680	1.208.310	1.232.410
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	15.900	-9.000	24.900	24.900	24.900
160	Abschreibungen	6.060	6.060	0	6.060	6.060	6.060
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.205.390	1.196.390	-9.000	1.228.560	1.252.190	1.276.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-755.790	-746.790	9.000	-763.340	-786.970	-811.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-755.790	-746.790	9.000	-763.340	-786.970	-811.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.890	58.890	0	61.800	64.870	68.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.890	-58.890	0	-61.800	-64.870	-68.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.680	-805.680	9.000	-825.140	-851.840	-879.140

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
64	Musik- und Kunstschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	431.980	431.980	0	447.600	447.600	447.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.780	448.780	0	464.400	464.400	464.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.161.510	1.161.510	0	1.184.680	1.208.310	1.232.410
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	15.900	-9.000	24.900	24.900	24.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.330	1.190.330	-9.000	1.222.500	1.246.130	1.270.230
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-750.550	-741.550	9.000	-758.100	-781.730	-805.830
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	0	4.800	5.400	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	4.800	5.400	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.400	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		64	Musik- und Kunstschule				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher -Euro-	Ansatz 2017 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-755.050	-746.050	9.000	-762.900	-787.130	-811.830
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-755.050	-746.050	9.000	-762.900	-787.130	-811.830

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungslleitung	200	677.960	-677.760	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	556090	-556090	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	33.700	-33.700	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	114.390	-109.990	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	32.060	472.090	-440.030	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-372.360	372.360	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	96.327.080	65.026.470	31.300.610	6.853.000	0	6.853.000
insgesamt:	96.363.740	66.508.340	29.855.400	6.853.000	0	6.853.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	54.920	2.028.530	-1.973.610	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	92.440	1.739.120	-1.646.680	0	0	0
THH 13 Personal	215.370	8.319.490	-8.104.120	0	0	0
THH 14 Finanzen	368.190	1.456.140	-1.087.950	0	0	0
THH 15 Kasse	294.640	728.230	-433.590	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.500	239.220	-235.720	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.029.060	14.510.730	-13.481.670	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	53.290	514.440	-461.150	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.342.960	1.648.090	-305.130	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	484.370	1.335.560	-851.190	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	6.025.300	6.973.130	-947.830	0	0	0
THH 26 Ständesamt	107.300	310.350	-203.050	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.308.920	5.500.640	-3.191.720	10.000	0	10.000
FB 2 insgesamt:	10.322.140	16.282.210	-5.960.070	10.000	0	10.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	313.900	-313.900		0	0
THH 32 Stadtbücherei	62.600	822.010	-759.410		0	0
THH 34 Museum	106.170	778.680	-672.510		0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.070.800	3.139.700	-2.068.900		0	0
FB 3 insgesamt:	1.239.570	5.054.290	-3.814.720	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	8.050	1.078.730	-1.070.680		0	0
THH 43 Bauaufsicht	301.080	660.210	-359.130		0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.284.180	11.217.750	-9.933.570		300.000	-300.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	392.140	569.500	-177.360	500.000	0	500.000
FB 4 insgesamt:	1.985.450	13.526.190	-11.540.740	500.000	300.000	200.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	223.840	5.196.530	-4.972.690		0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.321.630	8.353.820	-6.032.190		0	0
THH 55F Friedhöfe	1.461.160	2.673.460	-1.212.300		0	0
THH 57 Forstamt	443.200	400.570	42.630		0	0
FB 5 insgesamt:	4.450.630	16.690.480	-12.239.850	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.400.940	12.302.080	-7.901.140		0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.099.530	6.170.170	-2.070.640		0	0
THH 63 Familie und Soziales	496.170	1.724.150	-1.227.980		0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	449.600	1.196.390	-746.790		0	0
FB 6 insgesamt:	9.446.240	21.392.790	-11.946.550	0	0	0
insgesamt:	124.836.830	153.965.030	-29.128.200	7.363.000	300.000	7.063.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	677.960	-677.760	0	0	0	0	0	0	-677.760	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	
THH 03 Gleichstellung	0	33.700	-33.700	0	0	0	0	0	0	-33.700	
THH 04 Personalarzt	4.400	101.560	-97.160	0	0	0	0	0	0	-97.160	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	32.060	472.090	-440.030	0	0	0	0	0	0	-440.030	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-372.360	372.360	0	0	0	0	0	0	372.360	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	90.205.750	46.243.930	43.961.820	0	155.000	-155.000	18.089.050	12.327.360	5.761.690	49.568.510	1.900.000
insgesamt:	90.242.410	47.725.800	42.516.610	0	155.000	-155.000	18.089.050	12.327.360	5.761.690	48.123.300	1.900.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	48.810	1.928.310	-1.879.500	0	112.000	-112.000	0	0	0	-1.991.500	
THH 12 Organisation/EDV	92.440	1.469.430	-1.376.990	0	373.800	-373.800	0	0	0	-1.750.790	
THH 13 Personal	215.370	5.075.570	-4.860.200	0	0	0	0	0	0	-4.860.200	
THH 14 Finanzen	368.190	1.449.960	-1.081.770	30.830	20.000	10.830	0	0	0	-1.070.940	
THH 15 Kasse	292.640	728.230	-435.590	0	0	0	0	0	0	-435.590	
THH 16 Stadtarchiv	3.500	233.360	-229.860	0	0	0	0	0	0	-229.860	
FB 1 insgesamt:	1.020.950	10.884.860	-9.863.910	30.830	505.800	-474.970	0	0	0	-10.338.880	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	53.290	514.350	-461.060	0	0	0	0	0	0	-461.060	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.342.960	1.643.130	-300.170	0	0	0	0	0	0	-300.170	
THH 24 Bürgeramt	484.200	1.335.260	-851.060	0	1.000	-1.000	0	0	0	-852.060	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	6.025.300	6.973.130	-947.830	0	0	0	0	0	0	-947.830	
THH 26 Standesamt	107.300	310.350	-203.050	0	0	0	0	0	0	-203.050	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.060.100	5.032.680	-2.972.580	260.000	1.102.650	-842.650	0	0	0	-3.815.230	110.000
FB 2 insgesamt:	10.073.150	15.808.900	-5.735.750	260.000	1.103.650	-843.650	0	0	0	-6.579.400	110.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	307.180	-307.180	0	0	0	0	0	0	-307.180	
THH 32 Stadtbücherei	62.600	782.070	-719.470	0	3.500	-3.500	0	0	0	-722.970	
THH 34 Museum	300	630.200	-629.900	100.000	28.000	72.000	0	0	0	-557.900	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.070.800	2.856.800	-1.786.000	0	512.000	-512.000	0	0	0	-2.298.000	
FB 3 insgesamt:	1.133.700	4.576.250	-3.442.550	100.000	543.500	-443.500	0	0	0	-3.886.050	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsmäßigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	8.050	1.072.260	-1.064.210	271.050	1.764.030	-1.492.980	0	0	0	-2.557.190	
THH 43 Bauaufsicht	301.080	660.210	-359.130	0	0	0	0	0	0	-359.130	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	674.640	9.306.660	-8.632.020	1.320.400	10.268.000	-8.947.600	0	0	0	-17.579.620	4.130.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	392.140	569.500	-177.360	1.837.200	335.000	1.502.200	0	0	0	1.324.840	2.789.700
FB 4 insgesamt:	1.375.910	11.608.630	-10.232.720	3.428.650	12.367.030	-8.938.380	0	0	0	-19.171.100	6.919.700
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	174.320	5.068.080	-4.893.760	3.270.510	421.200	2.849.310	0	0	0	-2.044.450	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	766.140	5.758.990	-4.992.850	1.944.230	4.283.180	-2.338.950	0	0	0	-7.331.800	900.000
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.431.870	2.497.580	-1.065.710	20.000	546.560	-526.560	0	0	0	-1.592.270	
THH 57 Forstamt	443.200	383.270	59.930	0	3.500	-3.500	0	0	0	56.430	
FB 5 insgesamt:	2.816.330	13.774.020	-10.957.690	5.234.740	5.254.440	-19.700	0	0	0	-10.977.390	900.000
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.397.860	12.242.880	-7.845.020	0	127.020	-127.020	0	0	0	-7.972.040	
THH 62 Schulen und Sport	4.060.530	5.293.160	-1.232.630	125.000	672.480	-547.480	0	0	0	-1.780.110	21.027.510
THH 63 Familie und Soziales	492.640	1.697.840	-1.205.200	0	4.000	-4.000	0	0	0	-1.209.200	
THH 64 Musik- und Kunstschule	448.780	1.190.330	-741.550	0	4.500	-4.500	0	0	0	-746.050	
FB 6 insgesamt:	9.399.810	20.424.210	-11.024.400	125.000	808.000	-683.000	0	0	0	-11.707.400	21.027.510
insgesamt:	116.062.260	124.802.670	-8.740.410	9.179.220	20.737.420	-11.558.200	18.089.050	12.327.360	5.761.690	-14.536.920	30.857.210

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	116.062.260	124.802.670
Investitionstätigkeit	9.179.220	20.737.420
Finanzierungstätigkeit	18.089.050	12.327.360
Summe	143.330.530	157.867.450