
2. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 19.09.2018



2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2018	5
Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2018 einschl. Anlagen 1 - 5	9
Anlage 1 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt	15
Anlage 2 – Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt	18
Anlage 3 – Verpflichtungsermächtigungen	23
Anlage 4 – Jahresübergreifende Mittelbindungen	27
Anlage 5 – Daten der Haushaltswirtschaft	28
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	31
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	35
Teilergebnis- und -finanzhaushalte gem. § 4 KomHKVO	39
1. Nachtragsstellenplan 2018 gem. § 5 KomHKVO	209
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	217
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungs- ermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	221
Nachtragswirtschaftsplan des Betriebshofs gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	225

**2. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Hameln
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 19.09.2018 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	138.630.570	0	6.907.170	131.723.400
ordentliche Aufwendungen	135.266.850	0	3.672.730	131.594.120
außerordentliche Erträge	8.000	0	0	8.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.431.070	0	10.447.370	123.983.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.650.340	0	82.170	123.568.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.413.270	0	1.139.500	5.273.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.759.570	0	4.189.310	30.570.260
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.211.300	0	3.049.810	27.161.490
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.373.330	0	0	7.373.330
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	171.055.640	0	14.636.680	156.418.960
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	165.783.240	0	4.271.480	161.511.760

(2) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Wirtschaftsplan des Betriebshofs

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.049.900	0	0	8.049.900
ordentliche Aufwendungen	8.049.900	0	0	8.049.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049.900	0	0	8.049.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393.250	0	0	7.393.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.538.400	0	350.000	1.188.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	881.750	0	350.000	531.750
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.931.650	0	350.000	8.581.650
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	8.931.650	0	350.000	8.581.650

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 28.346.300 Euro um 3.049.810 Euro vermindert und damit auf 25.296.490 Euro neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 881.750 Euro um 350.000 Euro vermindert und damit auf 531.750 Euro neu festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.916.510 Euro um 5.051.750 Euro erhöht und damit auf **24.968.260 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf **760.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

- (1) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine **Liquiditätskredite** beansprucht.

§ 5

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

§ 6

Die Absätze (1) bis (3) werden nicht geändert.

Hameln, den 19.09.2018


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Seit Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 am 25.04.2018 haben sich teilweise erhebliche Veränderungen ergeben, die den Erlass einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung erfordern.

Grundsätzlich erfolgte ein Aufruf gegenüber den Fachabteilungen ihre Ansätze zu überprüfen und ggf. Veränderungen nachzumelden. Diese Nachkalkulationen haben sowohl Einsparungen als auch Belastungen ergeben.

Zusätzlich wurde während der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2018 bekannt, dass die Stadt Hameln, ähnlich wie im Jahr 2017 (siehe Änderungsbeschluss zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017), noch im Haushaltsjahr 2018 erhebliche Gewerbesteuererstattungen (12,1 Mio. €) zzgl. Zinsen (1,6 Mio. €) leisten muss.

Zum Haushaltsjahr 2017 wurden daher bereits Rückstellungen für die Steuer- und Zinserstattungen in Höhe von 6,2 Mio. € zzgl. 1,8 Mio. € gebildet.

Die gebildeten Rückstellungen können die zu leistenden Erstattungen jedoch nicht gänzlich decken, daher haben sich noch zusätzlich folgende Veränderungen im **Ergebnishaushalt** ergeben:

- Einsparungen beim Personalaufwand, aufgrund von Langzeiterkrankungen, unbesetzte Stellen, etc. (1,00 Mio. €).
- Einsparungen bei den Personalrückstellungen, aufgrund aktueller Hochrechnungen der NVK & Beamtenversorgungsumlage (rund 0,30 Mio. €).
- Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleich (rund 1,91 Mio. €).
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer (rund 0,34 Mio. €).
- Verschieben der Fassadensanierungen am Leisthaus und am Rattenfängerhaus (rund 0,21 Mio. €) um zwei Jahre aufgrund personeller Kapazitätsengpässe.
- Überarbeitete Aufstellung der Abt. 61 – Kindertagesstätten – aufgrund genauerer Erkenntnisse über die Erstattungen des Landes Niedersachsen zur Beitragsfreiheit von Kindertagesstätten.
- Einrichtung neuer Betreuungsgruppen in Kindertagesstätten der freien Träger aufgrund grundsätzlicher Mehrbedarfe in der Kinderbetreuung (rund 0,25 Mio. €).
- Bildung neuer Rückstellungen für weitere, voraussichtlich noch ausstehende Gewerbesteuer- und Zinserstattungen (rund. 2,7 Mio. €).

Daraus ergeben sich im Ergebnishaushalt folgende Endsummen:

• Erträge (ord./außerord.)	=	131.731.400 €	(- 6.907.170 €)
• Aufwendungen (ord./außerord.)	=	131.594.120 €	(- 3.672.730 €)

Die Veränderungen führen somit zu einer Ergebnisverschlechterung von 3.234.440 € und einem neuen Jahresergebnis 2018 in Höhe von 137.280 € (siehe **Anlage 1**).

Trotz der Überschüsse des Ergebnishaushalts, sind in den kommenden Jahren höhere Überschüsse zu erwirtschaften. Einerseits sind die gebildeten Rückstellungen nicht finanzwirksam, wodurch die Gewerbesteuererstattungen weiterhin die Liquidität belasten. Anderer-

seits muss das Defizit aus dem Änderungsbeschluss des 1. Nachtragshaushalts 2017 weiterhin abgebaut werden.

ÄB zum 1. NPL 2017	NPL 2018	2019	2020	2021
-21.689.510 €	137.280 €	2.581.310 €	6.270.690 €	607.350 €

+9.596.630 €	Überschüsse
-12.092.880 €	verbleibender Fehlbedarf = weiterer Haushaltssicherungsbedarf

Die Mittelfristplanung (2019 – 2021) ist derzeit aufgrund der noch andauernden Planung zum Haushaltsplan 2019 nicht abschließend. Diese wird sich teilweise erheblich von der jetzigen Mittelfristplanung absetzen, da beispielsweise die Höhe und Jahreszugehörigkeit der Leistungen des Finanzausgleichs maßgeblich davon abhängen werden, wann die Gewerbesteuererstattung in 2018 erfolgen kann.

Die Veränderungen im **Investitionshaushalt** sind u. a. wie folgt begründet:

- Städtebauprogramme der Abt. 41 – Stadtplanung und -entwicklung – wurden für 2018 nachkalkuliert. Erhebliche Summen (insg. rund 1,73 Mio. €; abzgl. entsprechender Mindereinzahlungen in Höhe von rund 0,35 Mio. €) werden in 2018 nicht mehr abfließen. Die Programme werden zum Haushaltsplan 2019 auch für die Folgejahre angepasst, hinzukommt, dass die Programme über die derzeitige Mittelfristplanung hinausgehen.
- Verschiebung der Sanierung und Nachnutzung des Hochzeitshauses um zwei Jahre, da eine Umsetzung der Maßnahme (Investitionsvolumen 2 Mio. €) aus personellen Kapazitätsengpässen nicht durchführbar ist.
- Wegfall von Zuwendungen für die Sanierung der Brücke und der Straße Kuhlmannstraße (rund 0,8 Mio. €), da sich die Maßnahme innerhalb des VMK noch verschiebt.
- **Haushaltsjahr 2019:** Aufgrund eines Bundesprogramms zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird die Stadt Hameln einen Förderantrag zur Sanierung und zum Ausbau des Hallenbades Einsiedlerbach stellen (Auswirkungen und Begründung siehe auch Vorlage 212/2018).

Daraus ergeben sich im Investitionshaushalt folgende Endsummen:

- Investive Einzahlungen = 5.273.770 € (- 1.139.500 €)
- Investive Auszahlungen = 30.570.260 € (- 4.189.310 €)

Die Veränderungen sind im Einzelnen in der als **Anlage 2** beigefügten Übersicht dargestellt. Die **Kreditemächtigung** (§ 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung) kann um 3.049.810 € auf 25.296.490 € reduziert werden.

Die in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** werden mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 auf 24.968.260 € festgesetzt. Aus der als **Anlage 3** beigefügten Übersicht ist ersichtlich, für welche Maßnahme und zu Lasten welches Haushaltsjahres die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

Auch der **Betriebshof** hat Anpassungen gemeldet. Es sind u. a. dringende Fahrzeugbeschaffungen geplant, die das Wirtschaftsjahr 2019 um 760.000 € (inkl. Verpflichtungsermächtigung) zusätzlich belasten. Es kann eine Einsparung im Wirtschaftsjahr 2018 um 350.000 € vorgenommen werden, was die Kreditermächtigung des Betriebshofes auf 531.750 € verringert.

Des Weiteren wurde ein **Nachtragsstellenplan** (Vorlage 216/2018) notwendig, der sich finanziell überwiegend jedoch erst zum Haushalt 2019 auswirken wird.


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Anlagen

- Anlage 1 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt
- Anlage 2 – Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt
- Anlage 3 – Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 4 – Jahresübergreifende Mittelbindungen
- Anlage 5 – Daten der Haushaltswirtschaft

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- Ergebnishaushalt -

Anlage 1

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung						
Ordentliche und außerordentliche Erträge				138.638.570		133.150.740		143.313.660		139.038.380	
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen				135.266.850		129.868.430		136.860.380		138.464.610	
Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)				3.371.720		3.282.310		6.453.280		573.770	
1	02	Aufwand	Ausschreibung Standortmarketing	15.000	21.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2	09	Ertrag	Erhöhte Zinserträge, da der kalkulatorische Zinssatz i. H. v. 4,4 % zum Vermögensübertragungsvertrag der AöR ABW gilt	232.650	126.530	226.000	122.920	226.000	122.920	202.800	110.290
3	09	Ertrag	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	14.111.000	300.000	14.111.000	0	14.111.000	0	14.111.000	0
4	09	Ertrag	Mehrerträge bei der Hundesteuer	320.200	10.000	320.200	0	320.200	0	320.200	0
5	09	Ertrag	Mehrerträge bei der Zweitwohnungssteuer	18.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	09	Ertrag	Schlüsselzuweisungen aufgrund endgültiger Festsetzung vom Land und vom LK Hameln-Pyrmont	21.487.980	966.820	0	0	0	0	0	0
7	09	Aufwand	Kreisumlage aufgrund endgültiger Festsetzung vom Land und vom LK Hameln-Pyrmont	35.215.020	-940.830	0	0	0	0	0	0
8	11	Aufwand	Beschaffungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	5.000	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	13	Aufwand	Einsparung Personal aufgrund von Langzeiterkrankten, unbesetzten Stellen etc.	35.817.860	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
10	13	Aufwand	Geringere Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (aktuelle Hochrechnung der NVK) & Beamtenversorgungsumlage	4.048.030	-659.800	0	0	0	0	0	0
11	13	Ertrag	Wegfall der Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung	359.800	-359.800	0	0	0	0	0	0
12	27	Aufwand	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	1.500	11.000	0	11.000	0	11.000	0
13	31	Aufwand	Kinderkultursommer (Vorlage 187/2018)	26.400	0	6.400	20.500	26.400	0	6.400	0
14	32	Ertrag	Rückgang von Verspätungsgebühren, aufgrund diverser neuer Möglichkeiten, Bücher zurückzugeben	59.500	-4.500	59.500	-4.500	59.500	-4.500	59.500	-4.500
15	34	Aufwand	Eigenmittel für das Projekt "Catching (the) Pied Piper" (Vorlage 187/2018)	0	0	0	16.700	0	0	0	0
16	37	Ertrag	Anpassung des Pachtvertrages zwischen der Stadt Hameln und der HMT	47.500	-12.500	47.500	-12.500	47.500	-12.500	47.500	-12.500
17	41	Aufwand	Vergabe von Vermessungsleistungen, aufgrund von Mitarbeitermangel	18.000	20.000	0	0	0	0	0	0
18	41	Aufwand	Moderationsverfahren ISEK 2018/19	67.000	26.800	42.000	0	42.000	0	42.000	0
19	45	Ertrag	Mietausfälle	261.340	-14.470	261.340	-14.470	261.340	-14.470	261.340	-14.470
20	45	Aufwand	Einmalige Kürzung des pauschalen Ansatzes aufgrund eines Mitarbeiterausfalls und der Konzentration auf Investitionen	2.200.000	-420.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0
21	45	Ertrag	Einmalige Mieteinnahme für die Werkstraße 7	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- Ergebnishaushalt -

Anlage 1

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung						
22	45	Aufwand	Fassadensanierung Leisthaus; Verschiebung aus Kapazitätsgründen	101.600	-101.600	0	0	0	112.020	0	0
23	45	Aufwand	Fassadensanierung Rattenfängerhaus; Verschiebung aus Kapazitätsgründen	106.100	-106.100	0	0	0	116.980	0	0
24	45	Ertrag	Pachtreduzierung Rattenfängerhaus ab April 2018	54.500	-5.400	55.400	-7.200	56.300	-7.200	57.330	-7.200
25	45	Aufwand	Freizeitheim Rohrsen - Erneuerung des Geschirrbestandes	0	1.000	0	0	0	0	0	0
26	51	Aufwand	Kostenerstattungsbetrag ABW für die Grundstücksentwässerung	40.000	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000
27	51	Aufwand	Betreuung des Pumpwerkes durch die ABW	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000
28	51	Aufwand	Erstellung eines "Masterplans Mobilität"	0	190.000	0	0	0	0	0	0
29	51	Ertrag	Projektförderung "Masterplans Mobilität"	0	190.000	0	0	0	0	0	0
30	52	Aufwand	Einschränkung der Nutzung von Schleichwegen durch verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	12.000	0	18.000	0	0	0	0
31	61	Aufwand	Struwelpetra e. V. - Erhöhung Betriebskostenzuschuss aufgrund Umzug in die Klütstraße	0	82.580	0	0	0	0	0	0
32	61	Aufwand	Bildungshaus Klüt - Erhöhung Betriebskostenzuschuss aufgrund Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe	0	17.000	0	0	0	0	0	0
33	61	Aufwand	Mütterzentrum - Erhöhung Betriebskostenzuschuss aufgrund Einrichtung einer zusätzlichen Regelgruppe und Umzug in die Meißelstraße	0	75.200	0	0	0	0	0	0
34	61	Aufwand	Kita Halvestorf e. V. - Erhöhung Betriebskostenzuschuss aufgrund Umwandlung einer Ü3-Gruppe in eine Familiengruppe	0	22.500	0	0	0	0	0	0
35	61	Aufwand	Kindernester - Drei zusätzliche Kindernester (Vorlage 103/2018): Erhöhte Miet- und Umbaukosten (Brandschutz), jedoch Reduzierung von Investitionen (I-61.00001) um 15.000 €	0	41.100	0	62.640	0	62.640	0	62.640
36	61	Aufwand	Kita Rohrsen - Einrichtung von zwei zusätzlichen Kleingruppen (Vorlage 136/2018)	0	3.500	0	0	0	0	0	0
37	61	Aufwand	Kita Alte Marktstraße - Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe	0	3.500	0	0	0	0	0	0
38	61	Ertrag	Kita Alte Marktstraße - Mehrerträge aufgrund Finanzhilfeberechnung ab dem 01.08.2018 (dafür Wegfall der Kindertagesstättengebühren aufgrund Beitragsfreiheit, hier bereits verrechnet)	226.000	20.200	226.000	0	226.000	0	226.000	0
39	61	Ertrag	Kita Domeierstraße - Mehrerträge aufgrund Finanzhilfeberechnung ab dem 01.08.2018 (dafür Wegfall der Kindertagesstättengebühren aufgrund Beitragsfreiheit, hier bereits verrechnet)	357.720	14.730	357.720	0	357.720	0	357.720	0
40	61	Ertrag	Kita Rohrsen - Mehrerträge aufgrund Finanzhilfeberechnung ab dem 01.08.2018 (dafür Wegfall der Kindertagesstättengebühren aufgrund Beitragsfreiheit, hier bereits verrechnet)	237.550	18.290	237.550	0	237.550	0	237.550	0

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- Ergebnishaushalt -

Anlage 1

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung
41	61	Ertrag	Kita Alte Marktstraße - Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)	0	147.950	0	0	0	0	0	0
42	61	Ertrag	Kita Domeierstraße - Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)	0	49.310	0	0	0	0	0	0
43	61	Ertrag	Kita Rohrsen - Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)	0	49.310	0	0	0	0	0	0
44	61	Ertrag	Reduzierung der Erstattung vom Land für beitragsfreie Kinder, da ab 01.08. die neue Erstattung über die Finanzhilfe greift.	720.000	-240.640	720.000	0	720.000	0	720.000	0
45	61	Aufwand	Erstattung vom Land für die beitragsfreien Kinder an die freien Träger, da ab dem 01.08.2018	7.262.170	-181.580	7.480.040	0	7.480.040	0	7.480.040	0
46	62	Aufwand	Nachkalkulation der Aufwendungen für Mieten und Pachten von Sportstätten	533.000	-113.000	534.200	-114.200	534.200	-114.200	535.450	-114.000
47	63	Aufwand	Fortsetzung der Finanzierung vom LK-Projekt "Jugend stärken"	30.000	0	0	18.400	0	18.400	0	18.400
48	64	Aufwand	Aufgrund der Erweiterung des Schiller-Gymnasium (G9) sind Instrumente und Mobiliar übergangsweise umzusiedeln	0	0	0	2.300	0	0	0	0
Auswirkungen aus Gewerbesteuererstattung											
49	09	Ertrag	Zu leistende Gewerbesteuererstattung	32.245.000	-12.103.000	26.768.910	5.476.090	32.085.000	0	32.085.000	0
50	09	Aufwand	Zu leistende Verzinsung der Steuererstattungen	60.000	1.600.000	2.034.000	-1.834.000	200.000	0	200.000	0
51	09	Ertrag	Gewerbesteuer (Auflösung der Rückstellung aus 2017)	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0
52	09	Aufwand	Verzinsung der Steuererstattungen (Auflösung der Rückstellung aus 2017)	0	-1.800.000	-8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
53	09	Ertrag	Neubildung einer Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0
54	09	Aufwand	Neubildung einer Rückstellung für Zinsen von Gewerbesteuererstattungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
55	09	Aufwand	Geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund Rückerstattung von Gewerbesteuer	3.964.600	-941.000	4.000.700	0	2.750.200	0	2.750.200	0
			Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)		-6.907.170		5.560.340		84.250		71.620
			Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)		-3.672.730		6.261.340		266.840		38.040
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		-3.234.440		-701.000		-182.590		33.580

Erträge	131.731.400	138.711.080	143.397.910	139.110.000
Aufwendungen	131.594.120	136.129.770	137.127.220	138.502.650
Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	137.280	2.581.310	6.270.690	607.350

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- investiver Finanzhaushalt -

Anlage 2

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.413.270		7.280.920		5.804.680		10.574.260	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.759.570		26.198.240		22.747.290		18.178.320	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-28.346.300		-18.917.320		-16.942.610		-7.604.060	
1	09	Auszahlung	I-09.00006 Investitionszuschuss an Aquasport GmbH für HBE Eigenanteil der Stadt Hameln abzgl. Der Einzahlung (I-09.90006) aus dem Bundesprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Sanierung und zum Ausbau des Hallenbades Einsiedlerbach	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0
2	09	Einzahlung	I-09.90006 Zuweisung an Aquasport GmbH für HBE (Fördermittel vom Bund)	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
3	11	Auszahlung	I-11.00003 Investive Beschaffungen Zusätzliche Beschaffungen von Möbeln aufgrund von Umzügen innerhalb des Rathauses	48.000	20.000	42.000	0	42.000	0	6.000	0
4	11	Auszahlung	I-11.00009 Telekommunikation Anschaffung einer Anlage bei Umzug der ZGW (inkl. VE für das Jahr 2019)	40.000	0	20.000	60.000	20.000	0	20.000	0
5	11	Auszahlung	I-11.00011 Umzüge Anschaffung von Mobiliar bei Umzug der ZGW (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	24	Auszahlung	I-24.00002 Aufrufanlage Bürgeramt	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	32	Auszahlung	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei Lautsprecher- und Mikrofonanlage für einen Vortragsraum	4.500	12.000	0	0	0	0	0	0
8	37	Auszahlung	I-37.00009 Spielanzeige Rattenfängerhalle Verschiebung des Ansatzes aufgrund höherer Priorität akuter Maßnahmen (Brandschutz)	40.000	-40.000	0	40.000	0	0	0	0
9	37	Auszahlung	I-37.00010 RFH - Brandschutz & Umbau Herrichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe von der Hauptbühne)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
10	41	Auszahlung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	211.870	-70.000	199.870	0	110.920	0	116.020	0
11	41	Einzahlung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	124.200	-33.000	145.500	0	128.950	0	116.020	0
12	41	Auszahlung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	942.300	-748.000	1.555.700	0	2.140.100	0	2.038.000	0
13	41	Einzahlung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	318.000	-238.000	620.000		1.000.000		2.526.000	
14	41	Auszahlung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	1.160.000	-500.000	1.090.000	0	1.350.000	0	118.800	0
15	41	Einzahlung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	75.000	-22.000	330.000	0	651.000	0	706.480	0
16	41	Auszahlung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	597.000	-234.500	1.167.980	0	1.022.800	0	656.000	0
17	41	Einzahlung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	60.000	-26.000	200.000	0	765.000	0	680.000	0

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- investiver Finanzhaushalt -

Anlage 2

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung						
18	41	Auszahlung	I-41.00010 Betriebs- und Geschäftsausstattung GIS - Anschaffung eines virtuellen Servers	0	34.000	0	0	0	0	0	0
19	41	Auszahlung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	281.200	-180.000	415.000	0	526.800	0	840.000	0
20	41	Einzahlung	I-41.90013 Stadtgrün (Weserufer) - Einzahlungen	34.000	-34.000	186.000	0	280.000	0	350.000	0
21	45	Auszahlung	I-27.00026 Neubau des Feuerwehrhauses Afferde (Maßnahme ist abgeschlossen; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
22	45	Auszahlung	I-45.00033 ELA-Anlagen (Mittel werden derzeit nicht benötigt; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-27.560	100.000	0	100.000	0	100.000	0
23	45	Auszahlung	I-45.00038 Beschaffung der Gebäudemanagement-Software (CAFM) Verschiebung des Ansatzes, da die Zahlung erst in 2019 fällig wird (inkl. VE für das Jahr 2019)	181.890	-100.000	43.330	100.000	0	0	0	0
24	45	Auszahlung	I-45.00046 Erneuerung Heizungsanlage Vikilu (Maßnahme fast abgeschlossen; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-41.260	0	0	0	0	0	0
25	45	Auszahlung	I-45.00050 BHKW Sporthalle und Kita Hohes Feld (Maßnahme fast abgeschlossen; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
26	45	Auszahlung	I-45.00054 Brandschutz GS Halvestorf (Maßnahme fast abgeschlossen; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
27	45	Auszahlung	I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus Aus personellen Kapazitätsgründen Verschiebung um zwei Jahre (inkl. VE für die Jahre 2020 und 2021)	1.500.000	-1.500.000	500.000	-500.000	0	1.500.000	0	500.000
28	45	Auszahlung	I-45.00061 Modernisierung der Gebäudeleittechnik Reduzierung des Ansatzes in 2018, entsprechende Erhöhung in 2019 (inkl. VE für das Jahr 2019)	160.000	-80.000	50.000	80.000	50.000	0	50.000	0
29	45	Auszahlung	I-45.00062 Brandschutz Hort Domeierstraße Reduzierung des Ansatzes in 2018, entsprechende Erhöhung in 2019 (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	-100.000	0	100.000	0	0	0	0
30	45	Auszahlung	I-45.10007 Dachsanierung Hallenbad Einsiedlerbach (Maßnahme fast abgeschlossen; Einsparung von Haushaltsresten)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
31	45	Auszahlung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas Anteilige Verschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit erst in 2019 (inkl. VE für das Jahr 2019)	2.069.000	-484.750	0	484.750	0	0	0	0
32	45	Auszahlung	I-62.00002 Maßnahmen zur Inklusion an Schulen (Einsparung von Haushaltsresten)	95.000	-75.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- investiver Finanzhaushalt -

Anlage 2

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung						
33	45	Auszahlung	I-62.00004 AUR Sanierung - 500TEUR-Programm (derzeit verringerter Bedarf, Neuveranschlagung in 2024)	500.000	-95.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
34	46	Auszahlung	I-46.00026 Erwerb Vergabemanagementsystem Rückgabe der Mittel, aufgrund Nutzung der Mietvariante	58.310	-58.310	0	0	35.110	-35.110	0	0
35	51	Auszahlung	I-51.00001 Renatierung Remte Umfangreichere Ausschreibung, daher Mehrauszahlung und Verschiebung der Ausführung nach 2022 (inkl. VE für die Jahren 2019 und 2020)	0	15.000	75.500	-70.000	0	70.000	462.800	-462.800
36	51	Einzahlung	I-51.90001 Renaturierung Remte - Zuwendung Aufgrund der Mehrauszahlungen, kann ebenso eine erhöhte Förderung erreicht werden	0	13.500	67.950	-63.000	0	63.000	416.520	-416.520
37	52	Auszahlung	I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen Wirtschaftsbrücke an der Hamel (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	0	0	200.000	0	0	0	0
38	52	Auszahlung	I-52.00124 Gewerbegebiet Hottenbergfeld Verschiebung der Maßnahme	232.900	67.000	0	0	221.000	-40.000	0	0
39	52	Auszahlung	I-52.00130 Baugebiet Rennacker (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	0	0	42.000	0	0	0	0
40	52	Auszahlung	I-52.00131 Baugebiet Placken II (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	0	0	45.000	0	0	0	0
41	52	Auszahlung	I-52.00132 Börderadweg (inkl. VE für das Jahr 2019)	0	0	0	130.000	0	0	0	0
42	52	Einzahlung	I-52.90024 Zuwendung Kuhlmannstraße Die Baumaßnahme hat noch nicht begonnen, daher ist noch nicht abzusehen, wann die Zuwendung fließen wird	800.000	-800.000	480.350	-480.350	24.600	-24.600	0	0
43	55	Auszahlung	I-56.00001 Heizungsanlage Friedhof Am Wehl	0	13.000	0	0	0	0	0	0
44	55	Auszahlung	I-56.00013 Außenanlagen Friedhöfe	123.150	21.400	27.600	0	15.900	0	0	0
45	61	Auszahlung	I-61.00001 Investitionen Kitas freier Träger allg. Reduzierung des Ansatzes aufgrund Mehrbedarf für die Kindernester im Ergebnishaushalt	30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
46	61	Auszahlung	I-61.00002 Neuschaffung von Krippen- und Kita-Plätzen Struwelpetra e. V. - Neueinrichtung von zwei Regelgruppen	0	6.920	0	0	0	0	0	0
47	61	Auszahlung	I-61.00002 Neuschaffung von Krippen- und Kita-Plätzen Bildungshaus Klüt - Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe	0	1.060	0	0	0	0	0	0
48	61	Auszahlung	I-61.00003 Inv. Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	6.000	4.050	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
- investiver Finanzhaushalt -

Anlage 2

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung	Stand: 1. NPL 2018	Veränderung
49	61	Auszahlung	I-61.00005 Inv. Maßnahmen Kita Rohrsen Einrichtung von zwei zusätzlichen Kleingruppen (Vorlage 136/2018)	4.500	5.640	4.500	0	4.500	0	4.500	0
50	64	Auszahlung	I-64.00002 Umzug Musikschule Im Zuge der Erweiterung des Schiller-Gymnasiums (G9) werden auch die Räumlichkeiten der Musikschule mit neuen Schränken neu ausgestattet	0	0	0	5.000	0	0	0	0
			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)		-1.139.500		3.456.650		38.400		-416.520
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)		-4.189.310		9.796.750		1.494.890		37.200
			Saldo Veränderungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)		3.049.810		-6.340.100		-1.456.490		-453.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.273.770		10.737.570		5.843.080		10.157.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.570.260		35.994.990		24.242.180		18.215.520
Saldo aus Investitionstätigkeit					-25.296.490		-25.257.420		-18.399.100		-8.057.780

Nachrichtlich:
- Investitionen Betriebshof -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2018		2019		2020		2021	
				Stand: WiPL 2018	Veränderung	Stand: WiPL 2018	Veränderung	Stand: WiPL 2018	Veränderung	Stand: WiPL 2018	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0		0		0		0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.538.400		910.100		1.129.600		725.150	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.538.400		-910.100		-1.129.600		-725.150	
1	55B	Auszahlung	I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen Betriebshof Zeitliche Verschiebung von Beschaffungen zzgl. Mehrbedarf in 2019 (inkl. VE für das Jahr 2019)	875.000	-375.000	410.000	760.000	507.000	0	485.000	0
2	55B	Auszahlung	I-55.00083 Kommunikationsanlagen Die derzeitigen Telekommunikationsanlagen können nicht weiter betrieben und müssen ersetzt werden.	50.000	25.000	0	0	100.000	0	0	0
			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)		0		0		0		0
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)		-350.000		760.000		0		0
			Saldo Veränderungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)		350.000		-760.000		0		0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0		0		0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.188.400		1.670.100		1.129.600		725.150
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.188.400		-1.670.100		-1.129.600		-725.150

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	-	7.255.650	4.321.750	3.778.650
2017	20.795.000	6.743.240	2.868.970	-
Insgesamt	20.795.000	13.998.890	7.190.720	3.778.650
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.296.490	25.057.420	18.399.100	8.057.780
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)			24.968.260	

<u>Nachrichtlich:</u>	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-09.00005 Kapitalrücklage GSW		2.124.000	-	-
I-11.00009 Telefonanlagen		60.000	-	-
I-11.00011 Umzüge		80.000	-	-
I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)		-	175.000	130.000
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		160.000	820.000	
I-41.00007 Stadtumbaugeb. Linsingenkaserne		179.700	-	1.478.500
I-41.00009 Stadtumbau West - Bailey Park		464.000	59.000	397.000
I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement- Software		100.000	-	-
I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus		-	1.500.000	500.000
I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik		80.000	-	-
I-45.00062 Brandschutz Hort Domeierstraße		100.000	-	-

Nachrichtlich:	2018	2019	2020	2021	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	
I-51.00001 Renaturierung Remte		5.500	70.000	-	
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade- Industriegebiet		45.700	-	-	
I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder		250.000	-	-	
I-52.00069 Brückenbau		255.000	317.750	-	
I-52.00110-112 Verkehrsmodernisierungskonzept		900.000	900.000	900.000	
I-52.00130 Baugebiet Rennacker		42.000	-	-	
I-52.000131 Baugebiet Placken II		45.000	-	-	
I-52.00132 Börderadweg		130.000	-	-	
I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas		484.750	-	-	
I-36.00137 SZ Nord		-	-	373.150	
I-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen		500.000	-	-	
I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium		1.250.000	480.000	-	
Insgesamt			7.255.650	4.321.750	3.778.650

Betriebshof	2018	2019	2020	2021
Nachrichtlich:	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen		760.000	-	-
Insgesamt		760.000	0	0

Jahresübergreifende Mittelbindungen (§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

Mit Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wird auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden.

Abt.	THH Bezeichnung	Betrag/ Jahr	Bindungs- zeitraum	Sachverhalt
22	Ordnung und Straßenverkehr	38.000 €	bis 2019	Kooperation mit dem Landkreis zur Heimaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr	140.000 €	bis 2019	Dienstleistungsvertrag der HMT für den Weihnachtsmarkt
24	Bürgeramt	80.000 €	bis zu einer Kündigung unbegrenzt	Vertrag mit dem Tierschutzverein Hameln-Pyrmont e.V. über die Aufnahme von Fundtieren. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die zu zahlende Erstattung abhängig ist von der Anzahl der aufgenommenen Fundtiere, deren Verweildauer im Tierheim und der Höhe der fundtierrelevanten Kosten.
27	Feuerwehr	66.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
27	Feuerwehr	63.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der FFW
27	Feuerwehr	38.500 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Wartungskosten der Sirenen
27	Feuerwehr	360.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Notarztvereinbarung
27	Feuerwehr	230.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Trägerkosten Rettungsdienst
31	Kulturverwaltung und -förderung	20.500 €	bis 2019	Kinderkultursommer
34	Museum	16.700 €	bis 2020	KSB-Projektzuschuss "Stadtgefährten"
34	Museum	60.500 €	offen	Miete Museum Depot
37	Theater	338.650 €	bis Mitte 2019	Spielzeit 2018/ 2019
41	Stadtentwicklung und -planung	62.000 €	bis Ende 2019	ISEK Moderationsverfahren
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.520.430 €	bis Ende 2019	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	160.000 €	bis Ende 2018	Strom-Liefervertrag
63	Familie und Soziales	30.000 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshilfe)
63	Familie und Soziales	18.400 €	bis 2019	Fortsetzung der Finanzierung vom LK-Projekt "Jugend stärken"
64	Musik- und Kunstschule	2.300 €	bis 2019	Umzug von Instrumente und Mobiliar
		3.244.980 €		

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2017): 57.059

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2017)	Haushaltsjahr (2. NPL 2018)	1. Folgejahr (2019)	2. Folgejahr (2020)	3. Folgejahr (2021)
Gesamterträge ¹⁾ :	124.229.280	123.299.830	131.731.400	138.711.080	143.397.910	139.110.000
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	124.156.590	144.989.340	131.594.120	136.129.770	137.127.220	138.502.650
Gesamtergebnis ¹⁾ :	72.690	-21.689.510	137.280	2.581.310	6.270.690	607.350

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2016 & 2017 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	1. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2017)	Haushaltsjahr (2. NPL 2018)	1. Folgejahr (2019)	2. Folgejahr (2020)	3. Folgejahr (2021)
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	4.413.077	27.138.244	32.231.024	29.907.624	22.258.364	22.253.864
investiver Kreditstand zum 31.12. ²⁾	79.134.034	66.889.719	102.464.833	122.452.353	134.988.903	137.972.993
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ³⁾	15.542.820	11.558.200	25.296.490	25.257.420	18.399.100	8.057.780
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ³⁾	5.775.310	5.796.510	5.508.330	5.269.900	5.862.550	5.073.690
Neuverschuldung im lfd. Jahr	9.767.510	5.761.690	19.788.160	19.987.520	12.536.550	2.984.090

¹⁾ Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts

²⁾ Der investive Kreditbestand zum 31.12.2017 beinhaltet auch die noch benötigte, aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

³⁾ Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2016 & 2017 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	<u>Vor</u> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt	263.327.636,13	252.259.808,10
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis ¹⁾	-11.740.802,91	-23.714.074,57

¹⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

**Übersicht über die
Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
2. Nachtragshaushaltsplan 2018**

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	53,23
Allgemeine Umlagequote	
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,20
Personalintensität	26,46
Abschreibungsintensität	6,28
Zinslastquote	1,41
Liquiditätskreditquote	21,89
Reinvestitionsquote	369,89
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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	70.048.070	-7.863.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.237.050	32.589.370	1.352.320	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.151.080	3.151.080	0	2.946.680	2.946.680	2.946.680
04	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.026.050	3.889.700	-136.350	4.312.980	4.314.280	4.315.280
06	privatrechtliche Entgelte	6.117.690	6.090.820	-26.870	6.293.590	6.305.360	6.305.020
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176.680	7.176.680	0	6.415.150	5.871.930	5.923.860
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.462.970	3.589.500	126.530	3.609.280	3.608.640	3.572.140
09	aktivierte Eigenleistungen	688.620	688.620	0	754.900	933.180	751.120
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.712.560	3.352.760	-359.800	4.467.500	4.479.400	4.497.260
12	= Summe ordentliche Erträge	138.630.570	131.723.400	-6.907.170	138.699.080	143.372.910	139.107.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.817.860	34.817.860	-1.000.000	36.884.520	38.057.230	39.262.080
14	Aufwendungen für Versorgung	4.048.030	3.388.230	-659.800	3.515.430	3.531.500	3.270.970
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.250	16.249.430	-618.820	17.583.770	16.806.850	17.232.240
16	Abschreibungen	8.264.580	8.264.580	0	8.264.580	8.264.580	8.264.580
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.661.340	1.861.340	200.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
18	Transferaufwendungen	55.712.610	53.917.500	-1.795.110	55.579.560	56.445.220	56.484.330
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.894.180	13.095.180	201.000	12.627.580	12.600.130	12.624.250
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.266.850	131.594.120	-3.672.730	136.129.770	137.127.220	138.502.650
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.363.720	129.280	-3.234.440	2.569.310	6.245.690	604.850
23	außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.371.720	137.280	-3.234.440	2.581.310	6.270.690	607.350
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.582.140	0	8.908.410	9.249.540	9.610.380
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.582.140	0	8.908.410	9.249.540	9.610.380
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.371.720	137.280	-3.234.440	2.581.310	6.270.690	607.350

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	66.148.070	-11.763.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.237.050	32.589.370	1.352.320	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.026.050	3.889.700	-136.350	4.312.980	4.314.280	4.315.280
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.117.690	6.090.820	-26.870	6.293.590	6.305.360	6.305.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.176.680	7.176.680	0	6.415.150	5.871.930	5.923.860
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.462.970	3.589.500	126.530	3.609.280	3.608.640	3.572.140
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.352.760	3.352.760	0	3.345.300	3.345.300	3.351.960
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.431.070	123.983.700	-10.447.370	133.875.300	138.358.950	134.264.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.817.860	34.817.860	-1.000.000	36.884.520	38.057.230	39.262.080
12	Auszahlungen für Versorgung	2.069.110	2.226.860	157.750	2.119.110	2.169.110	2.219.110
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868.250	16.249.430	-618.820	17.583.770	16.806.850	17.232.240
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.340	3.261.340	1.600.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.685.230	63.274.130	-411.100	64.760.520	63.170.290	65.764.430
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.548.550	3.738.550	190.000	3.259.750	3.221.950	3.344.150
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.650.340	123.568.170	-82.170	126.282.000	124.847.140	129.186.210
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.780.730	415.530	-10.365.200	7.593.300	13.511.810	5.078.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.893.680	2.754.180	-1.139.500	10.073.940	5.163.450	7.880.910
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240	2.366.240	0	509.670	525.030	2.121.570
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	57.350	57.350	0	57.960	58.600	59.260
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.413.270	5.273.770	-1.139.500	10.737.570	5.843.080	10.157.740
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.874.400	5.387.400	-487.000	2.841.870	1.897.000	625.800
26	Baumaßnahmen	25.696.820	22.144.150	-3.552.670	18.004.590	19.206.690	16.145.990
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.117.100	3.052.460	-64.640	3.804.660	3.007.570	1.307.710
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.000	-204.000	0	2.144.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	275.250	190.250	-85.000	9.199.870	110.920	116.020
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.759.570	30.570.260	-4.189.310	35.994.990	24.242.180	18.215.520
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.346.300	-25.296.490	3.049.810	-25.257.420	-18.399.100	-8.057.780

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.565.570	-24.880.960	-7.315.390	-17.664.120	-4.887.290	-2.979.590
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	30.211.300	27.161.490	-3.049.810	25.257.420	18.399.100	9.729.850
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	7.373.330	7.373.330	0	5.269.900	5.862.550	6.745.760
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970	19.788.160	-3.049.810	19.987.520	12.536.550	2.984.090
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.272.400	-5.092.800	-10.365.200	2.323.400	7.649.260	4.500
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-27.138.224	-27.138.224	0	-32.231.024	-29.907.624	-22.258.364
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres	-21.865.824	-32.231.024	-10.365.200	-29.907.624	-22.258.364	-22.253.864

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	70.048.070	-7.863.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.284.990	25.251.810	966.820	22.982.370	26.632.960	20.947.260
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	701.560	0	701.560	701.560	701.560
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	172.440	172.440	0	172.440	172.440	172.440
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.120	170.120	0	167.270	164.340	161.260
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.349.580	3.476.110	126.530	3.515.850	3.515.850	3.480.020
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
120	= Summe Ordentliche Erträge	109.254.520	102.484.870	-6.769.650	109.282.550	114.314.010	110.189.460
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.907.400	907.400	-1.000.000	1.982.540	2.059.920	2.139.610
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	101.850	21.000	64.850	67.150	67.150
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.661.340	1.861.340	200.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
180	Transferaufwendungen	41.347.620	39.465.790	-1.881.830	41.397.720	42.620.200	42.433.830
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.720	-137.720	0	-184.220	-188.170	-188.170
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	44.859.490	42.198.660	-2.660.830	44.935.220	45.980.810	45.816.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	64.395.030	60.286.210	-4.108.820	64.347.330	68.333.200	64.372.840
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	64.395.030	60.286.210	-4.108.820	64.347.330	68.333.200	64.372.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.490	6.490	0	6.490	6.530	6.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	40.600	0	42.590	44.660	46.840
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.110	-34.110	0	-36.100	-38.130	-40.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.360.920	60.252.100	-4.108.820	64.311.230	68.295.070	64.332.530

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	66.148.070	-11.763.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.284.990	25.251.810	966.820	22.982.370	26.632.960	20.947.260
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)	172.440	172.440	0	172.440	172.440	172.440
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.120	170.120	0	167.270	164.340	161.260
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.349.580	3.476.110	126.530	3.515.850	3.515.850	3.480.020
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.552.960	97.883.310	-10.669.650	108.580.990	113.612.450	109.487.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.907.400	907.400	-1.000.000	1.982.540	2.059.920	2.139.610
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	101.850	21.000	64.850	67.150	67.150
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.661.340	3.261.340	1.600.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.502.610	38.993.790	-508.820	40.738.850	39.495.090	41.961.830
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.280	334.280	0	287.780	283.830	283.830
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.486.480	43.598.660	112.180	44.748.350	43.327.700	45.816.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	65.066.480	54.284.650	-10.781.830	63.832.640	70.284.750	63.671.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000.000	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	0	0	0	4.000.000	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	155.000	155.000	0	155.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-224.000	-224.000	0	2.124.000	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	9.000.000	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.000	-69.000	0	11.279.000	200.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	69.000	69.000	0	-7.279.000	-200.000	-200.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	65.135.480	54.353.650	-10.781.830	56.553.640	70.084.750	63.471.280
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	30.211.300	27.161.490	-3.049.810	25.257.420	18.399.100	9.729.850
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	7.373.330	0	5.269.900	5.862.550	6.745.760
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970	19.788.160	-3.049.810	19.987.520	12.536.550	2.984.090
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	87.973.450	74.141.810	-13.831.640	76.541.160	82.621.300	66.455.370

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 01
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	662.600	662.600	0	682.460	702.910	723.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	8.550	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	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	682.750	682.750	0	702.610	723.060	744.120
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-682.550	-682.550	0	-702.410	-722.860	-743.920
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	-682.550	-682.550	0	-702.410	-722.860	-743.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	80	0	80	90	90
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.570	8.570	0	9.000	9.450	9.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.490	-8.490	0	-8.920	-9.360	-9.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.040	-691.040	0	-711.330	-732.220	-753.750

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	662.600	662.600	0	682.460	702.910	723.970
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
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	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.750	682.750	0	702.610	723.060	744.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-682.550	-682.550	0	-702.410	-722.860	-743.920
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-682.550	-682.550	0	-702.410	-722.860	-743.920
	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)	-682.550	-682.550	0	-702.410	-722.860	-743.920

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen

022
Wirtschaftsförderung

023
Öffentlichkeitsarbeit

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	396.000	396.000	0	407.860	420.090	432.680
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	79.800	21.000	42.500	42.500	42.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.930	144.930	0	94.430	94.430	94.430
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	662.730	683.730	21.000	607.790	620.020	632.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-662.730	-683.730	-21.000	-607.790	-620.020	-632.610
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	-662.730	-683.730	-21.000	-607.790	-620.020	-632.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	90	0	90	100	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.150	0	10.650	11.170	11.720
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.060	-10.060	0	-10.560	-11.070	-11.620
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.790	-693.790	-21.000	-618.350	-631.090	-644.230

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	396.000	396.000	0	407.860	420.090	432.680
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	79.800	21.000	42.500	42.500	42.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	89.900	89.900	0	89.900	89.900	89.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.030	118.030	0	67.530	67.530	67.530
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.730	683.730	21.000	607.790	620.020	632.610
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-662.730	-683.730	-21.000	-607.790	-620.020	-632.610
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-662.730	-683.730	-21.000	-607.790	-620.020	-632.610
	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)	-662.730	-683.730	-21.000	-607.790	-620.020	-632.610

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	57.100	57.100	0	58.820	60.590	62.410
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	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	62.000	62.000	0	63.720	65.490	67.310
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-62.000	-62.000	0	-63.720	-65.490	-67.310
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	-62.000	-62.000	0	-63.720	-65.490	-67.310
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.430	0	1.500	1.570	1.650
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-1.420	0	-1.490	-1.560	-1.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.420	-63.420	0	-65.210	-67.050	-68.950

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	57.100	57.100	0	58.820	60.590	62.410
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)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	0	63.720	65.490	67.310
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.000	-62.000	0	-63.720	-65.490	-67.310
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-62.000	-62.000	0	-63.720	-65.490	-67.310
	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)	-62.000	-62.000	0	-63.720	-65.490	-67.310

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.390	4.390	0	4.390	4.390	4.390
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	4.390	4.390	0	4.390	4.390	4.390
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	110.100	110.100	0	113.390	116.780	120.270
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0	4.200	6.300	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	2.700	2.700	0	6.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	117.000	117.000	0	124.290	125.780	129.270
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-112.610	-112.610	0	-119.900	-121.390	-124.880
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	-112.610	-112.610	0	-119.900	-121.390	-124.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	0	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860	2.860	0	3.000	3.150	3.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830	-2.830	0	-2.970	-3.120	-3.280
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.440	-115.440	0	-122.870	-124.510	-128.160

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.390	4.390	0	4.390	4.390	4.390
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	4.390	4.390	0	4.390	4.390	4.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	110.100	110.100	0	113.390	116.780	120.270
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0	4.200	6.300	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900	900	0	900	900	900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	5.800	1.800	1.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.000	117.000	0	124.290	125.780	129.270
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.610	-112.610	0	-119.900	-121.390	-124.880
	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	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-112.610	-112.610	0	-119.900	-121.390	-124.880
	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)	-112.610	-112.610	0	-119.900	-121.390	-124.880

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	34.370	34.370	0	34.370	34.370	34.370
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	34.370	34.370	0	34.370	34.370	34.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	371.200	371.200	0	382.320	393.770	405.560
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0	7.400	7.600	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	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	378.650	378.650	0	390.070	401.770	413.560
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-344.280	-344.280	0	-355.700	-367.400	-379.190
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	-344.280	-344.280	0	-355.700	-367.400	-379.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.130	6.130	0	6.130	6.130	6.130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.130	6.130	0	6.130	6.130	6.130
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.150	-338.150	0	-349.570	-361.270	-373.060

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	34.370	34.370	0	34.370	34.370	34.370
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	34.370	34.370	0	34.370	34.370	34.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	371.200	371.200	0	382.320	393.770	405.560
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0	7.400	7.600	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	400	400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.650	378.650	0	390.070	401.770	413.560
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.280	-344.280	0	-355.700	-367.400	-379.190
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-344.280	-344.280	0	-355.700	-367.400	-379.190
	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)	-344.280	-344.280	0	-355.700	-367.400	-379.190

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	310.400	-689.600	-1.000.000	337.690	365.780	394.720
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	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	-189.600	-1.189.600	-1.000.000	-162.310	-134.220	-105.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	189.600	1.189.600	1.000.000	162.310	134.220	105.280
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	189.600	1.189.600	1.000.000	162.310	134.220	105.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0	150	170	170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.590	17.590	0	18.440	19.320	20.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.440	-17.440	0	-18.290	-19.150	-20.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.160	1.172.160	1.000.000	144.020	115.070	85.210

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	310.400	-689.600	-1.000.000	337.690	365.780	394.720
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	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	-189.600	-1.189.600	-1.000.000	-162.310	-134.220	-105.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	189.600	1.189.600	1.000.000	162.310	134.220	105.280
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	189.600	1.189.600	1.000.000	162.310	134.220	105.280
	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)	189.600	1.189.600	1.000.000	162.310	134.220	105.280

2. Nachtragshaushalt 2018 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	70.048.070	-7.863.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.280.600	25.247.420	966.820	22.977.980	26.628.570	20.942.870
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	701.560	0	701.560	701.560	701.560
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	172.240	172.240	0	172.240	172.240	172.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.750	135.750	0	132.900	129.970	126.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.349.580	3.476.110	126.530	3.515.850	3.515.850	3.480.020
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
120	= Summe Ordentliche Erträge	109.215.560	102.445.910	-6.769.650	109.243.590	114.275.050	110.150.500
	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	1.661.340	1.861.340	200.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
180	Transferaufwendungen	41.284.620	39.402.790	-1.881.830	41.334.720	42.557.200	42.370.830
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	43.145.960	41.464.130	-1.681.830	43.209.050	44.178.910	43.935.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	66.069.600	60.981.780	-5.087.820	66.034.540	70.096.140	66.215.470
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	66.069.600	60.981.780	-5.087.820	66.034.540	70.096.140	66.215.470
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	66.069.600	60.981.780	-5.087.820	66.034.540	70.096.140	66.215.470

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	77.911.070	66.148.070	-11.763.000	79.085.760	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.280.600	25.247.420	966.820	22.977.980	26.628.570	20.942.870
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)	172.240	172.240	0	172.240	172.240	172.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.750	135.750	0	132.900	129.970	126.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.349.580	3.476.110	126.530	3.515.850	3.515.850	3.480.020
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.664.760	2.664.760	0	2.657.300	2.657.300	2.663.960
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.514.000	97.844.350	-10.669.650	108.542.030	113.573.490	109.448.940
	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	1.661.340	3.261.340	1.600.000	1.674.330	1.421.710	1.364.200
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.911.610	39.402.790	-508.820	41.147.850	39.904.090	42.370.830
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.772.950	42.864.130	1.091.180	43.022.180	41.525.800	43.935.030
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	66.741.050	54.980.220	-11.760.830	65.519.850	72.047.690	65.513.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000.000	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	0	0	0	4.000.000	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	155.000	155.000	0	155.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-224.000	-224.000	0	2.124.000	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	9.000.000	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.000	-69.000	0	11.279.000	200.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	69.000	69.000	0	-7.279.000	-200.000	-200.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	66.810.050	55.049.220	-11.760.830	58.240.850	71.847.690	65.313.910
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	30.211.300	27.161.490	-3.049.810	25.257.420	18.399.100	9.729.850
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	7.373.330	0	5.269.900	5.862.550	6.745.760
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970	19.788.160	-3.049.810	19.987.520	12.536.550	2.984.090
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	89.648.020	74.837.380	-14.810.640	78.228.370	84.384.240	68.298.000

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/ IT

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
-----	-------------------------------------

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	210	210	0	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	238.600	238.600	0	240.120	240.390	240.420
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.460	524.460	0	518.960	518.960	518.960
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.500	97.500	0	78.020	77.870	77.710
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	565.900	206.100	-359.800	1.328.300	1.340.200	1.351.400
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.429.370	1.069.570	-359.800	2.168.310	2.180.630	2.191.700
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.815.700	6.815.700	0	7.071.980	7.334.550	7.602.560
140	Aufwendungen für Versorgung	4.048.030	3.388.230	-659.800	3.515.430	3.531.500	3.270.970
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.480	1.270.980	2.500	1.193.950	1.189.470	1.319.590
160	Abschreibungen	411.420	411.420	0	411.420	411.420	411.420
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	146.840	146.840	0	145.040	145.040	145.040
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.360	1.200.360	0	1.170.460	1.170.510	1.170.410
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.890.830	13.233.530	-657.300	13.508.280	13.782.490	13.919.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.461.460	-12.163.960	297.500	-11.339.970	-11.601.860	-11.728.290
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	-12.461.460	-12.163.960	297.500	-11.339.970	-11.601.860	-11.728.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.290	180.290	0	180.370	180.430	180.500
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.080	215.080	0	224.260	233.880	243.990
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.790	-34.790	0	-43.890	-53.450	-63.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.496.250	-12.198.750	297.500	-11.383.860	-11.655.310	-11.791.780

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238.600	238.600	0	240.120	240.390	240.420
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	524.460	524.460	0	518.960	518.960	518.960
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.500	97.500	0	78.020	77.870	77.710
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.100	206.100	0	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.360	1.069.360	0	1.045.900	1.046.320	1.046.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.815.700	6.815.700	0	7.071.980	7.334.550	7.602.560
120	Auszahlungen für Versorgung	2.069.110	2.226.860	157.750	2.119.110	2.169.110	2.219.110
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.480	1.270.980	2.500	1.193.950	1.189.470	1.319.590
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	166.340	166.340	0	164.540	164.540	164.540
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.180.860	1.180.860	0	1.150.960	1.151.010	1.150.910
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500.490	11.660.740	160.250	11.700.540	12.008.680	12.456.710
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.431.130	-10.591.380	-160.250	-10.654.640	-10.962.360	-11.410.520
	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	29.970	29.970	0	30.110	30.260	30.410
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.970	29.970	0	30.110	30.260	30.410
	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	454.000	474.000	20.000	585.700	350.000	166.000
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	474.000	494.000	20.000	605.700	370.000	186.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-444.030	-464.030	-20.000	-575.590	-339.740	-155.590

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.875.160	-11.055.410	-180.250	-11.230.230	-11.302.100	-11.566.110
	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)	-10.875.160	-11.055.410	-180.250	-11.230.230	-11.302.100	-11.566.110

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	110	110	0	110	110	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	20.760	20.760	0	20.760	20.760	20.760
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.270
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	49.140	49.140	0	49.140	49.140	49.140
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	686.300	686.300	0	706.850	728.000	749.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.090	301.590	2.500	299.090	299.090	335.090
160	Abschreibungen	113.670	113.670	0	113.670	113.670	113.670
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	250	250	0	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	951.300	951.300	0	951.300	951.300	951.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.050.610	2.053.110	2.500	2.071.160	2.092.310	2.150.100
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.001.470	-2.003.970	-2.500	-2.022.020	-2.043.170	-2.100.960
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	-2.001.470	-2.003.970	-2.500	-2.022.020	-2.043.170	-2.100.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	6.710	0	6.730	6.740	6.760
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.620	47.620	0	49.490	51.440	53.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.910	-40.910	0	-42.760	-44.700	-46.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.042.380	-2.044.880	-2.500	-2.064.780	-2.087.870	-2.147.690

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	20.760	20.760	0	20.760	20.760	20.760
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.270
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	49.030	49.030	0	49.030	49.030	49.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	686.300	686.300	0	706.850	728.000	749.790
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.090	301.590	2.500	299.090	299.090	335.090
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.650	14.650	0	14.650	14.650	14.650
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.900	936.900	0	936.900	936.900	936.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.940	1.939.440	2.500	1.957.490	1.978.640	2.036.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.887.910	-1.890.410	-2.500	-1.908.460	-1.929.610	-1.987.400
	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	91.000	111.000	20.000	247.000	90.000	26.000
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	91.000	111.000	20.000	247.000	90.000	26.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-91.000	-111.000	-20.000	-247.000	-90.000	-26.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.978.910	-2.001.410	-22.500	-2.155.460	-2.019.610	-2.013.400
	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)	-1.978.910	-2.001.410	-22.500	-2.155.460	-2.019.610	-2.013.400

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
IT

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	87.650	87.650	0	82.150	82.150	82.150
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	87.650	87.650	0	82.150	82.150	82.150
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	994.900	994.900	0	1.024.690	1.055.380	1.086.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.260	568.260	0	537.260	531.460	623.960
160	Abschreibungen	285.780	285.780	0	285.780	285.780	285.780
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	17.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.866.140	1.866.140	0	1.864.930	1.889.820	2.013.720
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.778.490	-1.778.490	0	-1.782.780	-1.807.670	-1.931.570
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	-1.778.490	-1.778.490	0	-1.782.780	-1.807.670	-1.931.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.280	64.280	0	64.290	64.300	64.300
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	0	20.530	21.510	22.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.680	44.680	0	43.760	42.790	41.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.810	-1.733.810	0	-1.739.020	-1.764.880	-1.889.810

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	87.650	87.650	0	82.150	82.150	82.150
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	87.650	87.650	0	82.150	82.150	82.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	994.900	994.900	0	1.024.690	1.055.380	1.086.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.260	568.260	0	537.260	531.460	623.960
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	17.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580.360	1.580.360	0	1.579.150	1.604.040	1.727.940
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.492.710	-1.492.710	0	-1.497.000	-1.521.890	-1.645.790
	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	359.000	359.000	0	338.700	260.000	140.000
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	359.000	359.000	0	338.700	260.000	140.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-359.000	-359.000	0	-338.700	-260.000	-140.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.851.710	-1.851.710	0	-1.835.700	-1.781.890	-1.785.790
	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)	-1.851.710	-1.851.710	0	-1.835.700	-1.781.890	-1.785.790

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	248.520	248.520	0	248.520	248.520	248.520
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	359.800	0	-359.800	1.122.200	1.134.100	1.145.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	626.320	266.520	-359.800	1.388.720	1.400.620	1.411.820
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.038.200	3.038.200	0	3.181.390	3.327.480	3.475.510
140	Aufwendungen für Versorgung	4.048.030	3.388.230	-659.800	3.515.430	3.531.500	3.270.970
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	275.700	0	275.700	275.700	275.700
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	173.700	173.700	0	173.700	173.700	173.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.535.630	6.875.830	-659.800	7.146.220	7.308.380	7.195.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.909.310	-6.609.310	300.000	-5.757.500	-5.907.760	-5.784.060
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	-6.909.310	-6.609.310	300.000	-5.757.500	-5.907.760	-5.784.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.810	42.810	0	42.840	42.860	42.890
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.440	55.440	0	58.020	60.720	63.560
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.630	-12.630	0	-15.180	-17.860	-20.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.921.940	-6.621.940	300.000	-5.772.680	-5.925.620	-5.804.730

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	248.520	248.520	0	248.520	248.520	248.520
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	266.520	266.520	0	266.520	266.520	266.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.038.200	3.038.200	0	3.181.390	3.327.480	3.475.510
120	Auszahlungen für Versorgung	2.069.110	2.226.860	157.750	2.119.110	2.169.110	2.219.110
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	275.700	0	275.700	275.700	275.700
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	173.700	173.700	0	173.700	173.700	173.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.556.710	5.714.460	157.750	5.749.900	5.945.990	6.144.020
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.290.190	-5.447.940	-157.750	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.290.190	-5.447.940	-157.750	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500
	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)	-5.290.190	-5.447.940	-157.750	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungscontrolling

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	217.740	217.740	0	219.260	219.530	219.560
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.580	89.580	0	89.580	89.580	89.580
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.500	79.500	0	60.020	59.870	59.710
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	387.020	387.020	0	369.060	369.180	369.050
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.191.400	1.191.400	0	1.227.050	1.263.780	1.301.620
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.930	108.930	0	65.800	66.020	67.640
160	Abschreibungen	5.990	5.990	0	5.990	5.990	5.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	146.590	146.590	0	144.790	144.790	144.790
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540	46.540	0	16.540	16.540	16.540
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.499.450	1.499.450	0	1.460.170	1.497.120	1.536.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.112.430	-1.112.430	0	-1.091.110	-1.127.940	-1.167.530
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	-1.112.430	-1.112.430	0	-1.091.110	-1.127.940	-1.167.530
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.330	36.330	0	36.340	36.350	36.360
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.120	40.120	0	41.320	42.580	43.900
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-3.790	0	-4.980	-6.230	-7.540
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.220	-1.116.220	0	-1.096.090	-1.134.170	-1.175.070

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	217.740	217.740	0	219.260	219.530	219.560
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.580	89.580	0	89.580	89.580	89.580
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.500	79.500	0	60.020	59.870	59.710
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	387.020	387.020	0	369.060	369.180	369.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.191.400	1.191.400	0	1.227.050	1.263.780	1.301.620
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.930	108.930	0	65.800	66.020	67.640
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	151.090	151.090	0	149.290	149.290	149.290
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.040	42.040	0	12.040	12.040	12.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.460	1.493.460	0	1.454.180	1.491.130	1.530.590
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.106.440	-1.106.440	0	-1.085.120	-1.121.950	-1.161.540
	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	29.970	29.970	0	30.110	30.260	30.410
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.970	29.970	0	30.110	30.260	30.410
	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.)	9.970	9.970	0	10.110	10.260	10.410

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.096.470	-1.096.470	0	-1.075.010	-1.111.690	-1.151.130
	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)	-1.096.470	-1.096.470	0	-1.075.010	-1.111.690	-1.151.130

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	70.440	70.440	0	70.440	70.440	70.440
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	206.100	206.100	0	206.100	206.100	206.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	276.540	276.540	0	276.540	276.540	276.540
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	744.200	744.200	0	766.480	789.430	813.070
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
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	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	757.900	757.900	0	780.180	803.130	826.770
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-481.360	-481.360	0	-503.640	-526.590	-550.230
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	-481.360	-481.360	0	-503.640	-526.590	-550.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.160	30.160	0	30.170	30.180	30.190
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.180	17.180	0	18.040	18.940	19.890
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.980	12.980	0	12.130	11.240	10.300
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.380	-468.380	0	-491.510	-515.350	-539.930

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	70.440	70.440	0	70.440	70.440	70.440
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	206.100	206.100	0	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.540	276.540	0	276.540	276.540	276.540
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	744.200	744.200	0	766.480	789.430	813.070
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
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	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.900	757.900	0	780.180	803.130	826.770
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-481.360	-481.360	0	-503.640	-526.590	-550.230
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-481.360	-481.360	0	-503.640	-526.590	-550.230
	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)	-481.360	-481.360	0	-503.640	-526.590	-550.230

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	100	100	0	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.500	2.500	0	2.500	2.800	2.800
060	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
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	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	160.700	160.700	0	165.520	170.480	175.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	0	12.050	13.150	13.150
160	Abschreibungen	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	1.970	0	2.070	2.120	2.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	181.100	181.100	0	185.620	191.730	196.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-178.400	-178.400	0	-182.920	-188.730	-193.940
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	-178.400	-178.400	0	-182.920	-188.730	-193.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.120	35.120	0	36.860	38.690	40.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.120	-35.120	0	-36.860	-38.690	-40.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.520	-213.520	0	-219.780	-227.420	-234.550

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	2.500	2.500	0	2.500	2.800	2.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	100	100	100
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	2.600	2.600	0	2.600	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	160.700	160.700	0	165.520	170.480	175.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	12.450	0	12.050	13.150	13.150
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	1.370	1.370	0	1.470	1.520	1.620
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.120	175.120	0	179.640	185.750	190.960
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-172.520	-172.520	0	-177.040	-182.850	-188.060
	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	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.000	-4.000	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-176.520	-176.520	0	-177.040	-182.850	-188.060
	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)	-176.520	-176.520	0	-177.040	-182.850	-188.060

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.140	269.140	0	64.740	64.740	64.740
040	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.409.200	1.409.200	0	1.410.200	1.411.200	1.412.200
060	privatrechtliche Entgelte	2.070.000	2.070.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.280	4.367.280	0	3.713.280	3.118.280	3.173.280
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	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	9.773.020	9.773.020	0	9.115.620	8.521.620	8.577.620
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.508.200	7.508.200	0	7.733.240	7.964.900	8.203.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.390	1.099.390	0	1.094.120	1.092.370	1.188.010
160	Abschreibungen	624.400	624.400	0	624.400	624.400	624.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.325.300	5.326.800	1.500	4.725.300	4.125.300	4.125.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.990	1.611.990	0	1.657.990	1.634.040	1.771.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.169.280	16.170.780	1.500	15.835.050	15.441.010	15.912.230
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.396.260	-6.397.760	-1.500	-6.719.430	-6.919.390	-7.334.610
230	außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
280	= Jahresergebnis	-6.388.260	-6.389.760	-1.500	-6.707.430	-6.894.390	-7.332.110
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.660	956.660	0	962.420	968.190	974.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.290	1.458.290	0	1.486.820	1.516.450	1.548.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.630	-501.630	0	-524.400	-548.260	-573.350
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.889.890	-6.891.390	-1.500	-7.231.830	-7.442.650	-7.905.460

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.409.200	1.409.200	0	1.410.200	1.411.200	1.412.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.070.000	2.070.000	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.367.280	4.367.280	0	3.713.280	3.118.280	3.173.280
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	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.503.880	9.503.880	0	9.050.880	8.456.880	8.512.880
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	7.508.200	7.508.200	0	7.733.240	7.964.900	8.203.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.390	1.099.390	0	1.094.120	1.092.370	1.188.010
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.210.960	6.212.460	1.500	5.622.960	5.033.010	5.047.630
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.330	726.330	0	760.330	726.330	848.730
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.544.880	15.546.380	1.500	15.210.650	14.816.610	15.287.830
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.041.000	-6.042.500	-1.500	-6.159.770	-6.359.730	-6.774.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.500	190.500	0	208.000	94.800	259.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
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	198.500	198.500	0	220.000	119.800	262.000
	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	771.500	781.500	10.000	717.860	1.194.850	420.800
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	771.500	781.500	10.000	717.860	1.194.850	420.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-573.000	-583.000	-10.000	-497.860	-1.075.050	-158.800

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.614.000	-6.625.500	-11.500	-6.657.630	-7.434.780	-6.933.750
	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)	-6.614.000	-6.625.500	-11.500	-6.657.630	-7.434.780	-6.933.750

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	48.050	48.050	0	48.050	48.050	48.050
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	93.350	93.350	0	93.350	93.350	93.350
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	228.000	228.000	0	234.850	241.900	249.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
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	232.170	232.170	0	232.170	232.170	232.170
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	568.360	568.360	0	575.210	582.260	589.490
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-475.010	-475.010	0	-481.860	-488.910	-496.140
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	-475.010	-475.010	0	-481.860	-488.910	-496.140
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.710	78.710	0	78.710	78.410	78.710
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410	4.410	0	4.620	4.840	5.080
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	74.300	0	74.090	73.570	73.630
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.710	-400.710	0	-407.770	-415.340	-422.510

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	48.050	48.050	0	48.050	48.050	48.050
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	93.350	93.350	0	93.350	93.350	93.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	228.000	228.000	0	234.850	241.900	249.130
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	400	400	0	400	400	400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.770	231.770	0	231.770	231.770	231.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.270	568.270	0	575.120	582.170	589.400
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-474.920	-474.920	0	-481.770	-488.820	-496.050
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-474.920	-474.920	0	-481.770	-488.820	-496.050
	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)	-474.920	-474.920	0	-481.770	-488.820	-496.050

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	767.000	767.000	0	767.000	767.000	767.000
060	privatrechtliche Entgelte	92.800	92.800	0	92.800	92.800	92.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.940	78.940	0	78.940	78.940	78.940
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	470.200	470.200	0	470.200	470.200	470.200
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.408.940	1.408.940	0	1.408.940	1.408.940	1.408.940
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.114.600	1.114.600	0	1.148.020	1.182.370	1.217.740
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.560	313.560	0	314.580	315.520	316.580
160	Abschreibungen	8.640	8.640	0	8.640	8.640	8.640
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.410	209.410	0	211.410	213.460	215.580
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.646.210	1.646.210	0	1.682.650	1.719.990	1.758.540
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-237.270	-237.270	0	-273.710	-311.050	-349.600
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	-237.270	-237.270	0	-273.710	-311.050	-349.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	310	330	340
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.270	88.270	0	91.180	94.230	97.430
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.970	-87.970	0	-90.870	-93.900	-97.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.240	-325.240	0	-364.580	-404.950	-446.690

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	767.000	767.000	0	767.000	767.000	767.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.800	92.800	0	92.800	92.800	92.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.940	78.940	0	78.940	78.940	78.940
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	470.200	470.200	0	470.200	470.200	470.200
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.940	1.408.940	0	1.408.940	1.408.940	1.408.940
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.114.600	1.114.600	0	1.148.020	1.182.370	1.217.740
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.560	313.560	0	314.580	315.520	316.580
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	164.760	164.760	0	166.760	168.810	170.930
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.650	44.650	0	44.650	44.650	44.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.570	1.637.570	0	1.674.010	1.711.350	1.749.900
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-228.630	-228.630	0	-265.070	-302.410	-340.960
	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	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-228.630	-228.630	0	-265.070	-302.410	-340.960
	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)	-228.630	-228.630	0	-265.070	-302.410	-340.960

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

243
Wahlen

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	389.100	389.100	0	390.100	391.100	392.100
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	20.000	75.000
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	410.870	410.870	0	411.870	417.870	473.870
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	877.000	877.000	0	903.260	930.290	958.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.250	0	6.950	4.250	13.250
160	Abschreibungen	220	220	0	220	220	220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.840	342.840	0	376.840	340.840	465.740
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.224.310	1.224.310	0	1.287.270	1.275.600	1.437.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-813.440	-813.440	0	-875.400	-857.730	-963.470
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	-813.440	-813.440	0	-875.400	-857.730	-963.470
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	220	0	230	240	250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.510	25.510	0	26.730	27.710	29.350
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.290	-25.290	0	-26.500	-27.470	-29.100
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.730	-838.730	0	-901.900	-885.200	-992.570

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	389.100	389.100	0	390.100	391.100	392.100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000	15.000	0	15.000	20.000	75.000
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	410.700	410.700	0	411.700	417.700	473.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	877.000	877.000	0	903.260	930.290	958.130
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.250	0	6.950	4.250	13.250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	116.100	116.100	0	116.100	114.100	116.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.740	226.740	0	260.740	226.740	349.140
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224.090	1.224.090	0	1.287.050	1.275.380	1.437.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-813.390	-813.390	0	-875.350	-857.680	-963.420
	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	0	10.000	10.000	1.000	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	10.000	10.000	1.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-10.000	-10.000	-1.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-813.390	-823.390	-10.000	-876.350	-857.680	-963.420
	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)	-813.390	-823.390	-10.000	-876.350	-857.680	-963.420

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.500	4.221.500	0	3.567.500	2.967.500	2.967.500
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	800	800	0	800	800	800
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.427.100	5.427.100	0	4.773.100	4.173.100	4.173.100
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	958.400	958.400	0	987.110	1.016.660	1.047.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.314.300	5.314.300	0	4.714.300	4.114.300	4.114.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.344.880	6.344.880	0	5.773.590	5.203.140	5.233.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-917.780	-917.780	0	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
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	-917.780	-917.780	0	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	220	0	230	240	250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	38.770	0	40.690	42.700	44.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.550	-38.550	0	-40.460	-42.460	-44.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.330	-956.330	0	-1.040.950	-1.072.500	-1.105.050

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	1.146.800	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.221.500	4.221.500	0	3.567.500	2.967.500	2.967.500
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	800	800	0	800	800	800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.427.100	5.427.100	0	4.773.100	4.173.100	4.173.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	958.400	958.400	0	987.110	1.016.660	1.047.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.315.300	5.315.300	0	4.715.300	4.115.300	4.115.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.344.880	6.344.880	0	5.773.590	5.203.140	5.233.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-917.780	-917.780	0	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
	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	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-917.780	-917.780	0	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
	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)	-917.780	-917.780	0	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	3.790	3.790	0	3.790	3.790	3.790
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	107.790	107.790	0	107.790	107.790	107.790
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	301.000	301.000	0	310.020	319.310	328.870
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
160	Abschreibungen	180	180	0	180	180	180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	311.780	311.780	0	320.800	330.090	339.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-203.990	-203.990	0	-213.010	-222.300	-231.860
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	-203.990	-203.990	0	-213.010	-222.300	-231.860
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	20	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.240	42.240	0	44.350	46.560	48.880
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.220	-42.220	0	-44.330	-46.530	-48.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.210	-246.210	0	-257.340	-268.830	-280.710

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	3.790	3.790	0	3.790	3.790	3.790
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	107.790	107.790	0	107.790	107.790	107.790
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	301.000	301.000	0	310.020	319.310	328.870
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.600	311.600	0	320.620	329.910	339.470
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.810	-203.810	0	-212.830	-222.120	-231.680
	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	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-203.810	-203.810	0	-212.830	-222.120	-231.680
	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)	-203.810	-203.810	0	-212.830	-222.120	-231.680

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Aus- und Fortbildung

274
Zivilschutz

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	268.970	268.970	0	64.570	64.570	64.570
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.924.000	1.924.000	0	2.124.000	2.124.000	2.124.000
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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.324.970	2.324.970	0	2.320.570	2.320.570	2.320.570
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.029.200	4.029.200	0	4.149.980	4.274.370	4.402.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.900	659.900	0	650.910	650.920	736.500
160	Abschreibungen	615.270	615.270	0	615.270	615.270	615.270
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	11.000	12.500	1.500	11.000	11.000	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	758.370	758.370	0	768.370	778.370	788.370
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.073.740	6.075.240	1.500	6.195.530	6.329.930	6.553.630
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.748.770	-3.750.270	-1.500	-3.874.960	-4.009.360	-4.233.060
230	außerordentliche Erträge	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
280	= Jahresergebnis	-3.740.770	-3.742.270	-1.500	-3.862.960	-3.984.360	-4.230.560
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.190	877.190	0	882.920	888.940	895.260
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.090	1.259.090	0	1.279.250	1.300.410	1.322.630
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.900	-381.900	0	-396.330	-411.470	-427.370
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.122.670	-4.124.170	-1.500	-4.259.290	-4.395.830	-4.657.930

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.924.000	1.924.000	0	2.124.000	2.124.000	2.124.000
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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.000	2.056.000	0	2.256.000	2.256.000	2.256.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.029.200	4.029.200	0	4.149.980	4.274.370	4.402.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.900	659.900	0	650.910	650.920	736.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	614.400	615.900	1.500	624.400	634.400	644.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.970	154.970	0	154.970	154.970	154.970
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.458.470	5.459.970	1.500	5.580.260	5.714.660	5.938.360
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.402.470	-3.403.970	-1.500	-3.324.260	-3.458.660	-3.682.360
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.500	190.500	0	208.000	94.800	259.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.000	8.000	0	12.000	25.000	2.500
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	198.500	198.500	0	220.000	119.800	262.000
	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	771.500	771.500	0	716.860	1.194.850	420.800
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	771.500	771.500	0	716.860	1.194.850	420.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-573.000	-573.000	0	-496.860	-1.075.050	-158.800

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.975.470	-3.976.970	-1.500	-3.821.120	-4.533.710	-3.841.160
	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)	-3.975.470	-3.976.970	-1.500	-3.821.120	-4.533.710	-3.841.160

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	16.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.370	122.370	0	122.370	122.370	122.370
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	1.180.800	1.163.800	-17.000	1.175.800	1.187.300	1.189.300
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	1.319.170	1.302.170	-17.000	1.298.170	1.309.670	1.311.670
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.504.200	2.504.200	0	2.580.760	2.659.840	2.740.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.210	1.831.210	0	1.797.380	1.688.810	1.612.410
160	Abschreibungen	397.710	397.710	0	397.710	397.710	397.710
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.470	78.470	0	73.470	73.470	73.470
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.910	346.910	0	322.510	322.510	322.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.158.500	5.158.500	0	5.171.830	5.142.340	5.146.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.839.330	-3.856.330	-17.000	-3.873.660	-3.832.670	-3.835.130
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	-3.839.330	-3.856.330	-17.000	-3.873.660	-3.832.670	-3.835.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.810	244.810	0	256.550	268.900	281.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.810	-244.810	0	-256.550	-268.900	-281.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.084.140	-4.101.140	-17.000	-4.130.210	-4.101.570	-4.116.980

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	16.000	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)	1.180.800	1.163.800	-17.000	1.175.800	1.187.300	1.189.300
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	1.196.800	1.179.800	-17.000	1.175.800	1.187.300	1.189.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.504.200	2.504.200	0	2.580.760	2.659.840	2.740.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.210	1.831.210	0	1.797.380	1.688.810	1.612.410
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	232.540	232.540	0	227.540	227.540	227.540
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.840	192.840	0	168.440	168.440	168.440
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.760.790	4.760.790	0	4.774.120	4.744.630	4.749.090
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.563.990	-3.580.990	-17.000	-3.598.320	-3.557.330	-3.559.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	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	100.000	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	40.000	50.000	10.000	40.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.500	51.500	12.000	35.000	35.000	23.000
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	79.500	101.500	22.000	75.000	35.000	23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	20.500	-1.500	-22.000	-75.000	-35.000	-23.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.543.490	-3.582.490	-39.000	-3.673.320	-3.592.330	-3.582.790
	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)	-3.543.490	-3.582.490	-39.000	-3.673.320	-3.592.330	-3.582.790

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Fundraising

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	16.000	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	16.000	16.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	233.200	233.200	0	240.180	247.380	254.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	39.900	0	36.400	39.900	15.900
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	78.470	78.470	0	73.470	73.470	73.470
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	367.490	367.490	0	365.970	376.670	360.070
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-351.490	-351.490	0	-365.970	-376.670	-360.070
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	-351.490	-351.490	0	-365.970	-376.670	-360.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.540	10.540	0	10.870	11.220	11.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.540	-10.540	0	-10.870	-11.220	-11.580
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.030	-362.030	0	-376.840	-387.890	-371.650

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	16.000	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	16.000	16.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	233.200	233.200	0	240.180	247.380	254.780
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	39.900	0	36.400	39.900	15.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	83.970	83.970	0	78.970	78.970	78.970
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.770	360.770	0	359.250	369.950	353.350
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.770	-344.770	0	-359.250	-369.950	-353.350
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-344.770	-344.770	0	-359.250	-369.950	-353.350
	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)	-344.770	-344.770	0	-359.250	-369.950	-353.350

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	63.000	58.500	-4.500	58.500	58.500	58.500
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	63.000	58.500	-4.500	58.500	58.500	58.500
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	702.000	702.000	0	723.010	744.640	766.920
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.420	92.420	0	95.210	96.010	96.010
160	Abschreibungen	19.410	19.410	0	19.410	19.410	19.410
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	820.970	820.970	0	844.770	867.200	889.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-757.970	-762.470	-4.500	-786.270	-808.700	-830.980
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	-757.970	-762.470	-4.500	-786.270	-808.700	-830.980
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.390	141.390	0	148.180	155.320	162.810
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.390	-141.390	0	-148.180	-155.320	-162.810
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.360	-903.860	-4.500	-934.450	-964.020	-993.790

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	63.000	58.500	-4.500	58.500	58.500	58.500
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	63.000	58.500	-4.500	58.500	58.500	58.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	702.000	702.000	0	723.010	744.640	766.920
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.420	92.420	0	95.210	96.010	96.010
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	801.560	801.560	0	825.360	847.790	870.070
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-738.560	-743.060	-4.500	-766.860	-789.290	-811.570
	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	4.500	16.500	12.000	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	4.500	16.500	12.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.500	-16.500	-12.000	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-743.060	-759.560	-16.500	-766.860	-789.290	-811.570
	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)	-743.060	-759.560	-16.500	-766.860	-789.290	-811.570

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	118.720	118.720	0	118.720	118.720	118.720
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	118.720	118.720	0	118.720	118.720	118.720
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	458.300	458.300	0	471.990	486.090	500.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.890	169.890	0	185.450	168.810	168.880
160	Abschreibungen	139.410	139.410	0	139.410	139.410	139.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	802.700	802.700	0	831.950	829.410	843.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-683.980	-683.980	0	-713.230	-710.690	-725.270
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	-683.980	-683.980	0	-713.230	-710.690	-725.270
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.880	92.880	0	97.500	102.360	107.460
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.880	-92.880	0	-97.500	-102.360	-107.460
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.860	-776.860	0	-810.730	-813.050	-832.730

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	458.300	458.300	0	471.990	486.090	500.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.890	169.890	0	185.450	168.810	168.880
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	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.290	663.290	0	692.540	690.000	704.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-663.290	-663.290	0	-692.540	-690.000	-704.580
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	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	100.000	100.000	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	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	77.000	77.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-586.290	-586.290	0	-715.540	-713.000	-727.580
	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)	-586.290	-586.290	0	-715.540	-713.000	-727.580

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 37
Theater/ Veranstaltungsbund

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfängerhalle

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
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	1.117.800	1.105.300	-12.500	1.117.300	1.128.800	1.130.800
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	1.121.450	1.108.950	-12.500	1.120.950	1.132.450	1.134.450
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.110.700	1.110.700	0	1.145.580	1.181.730	1.218.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.000	1.529.000	0	1.480.320	1.384.090	1.331.620
160	Abschreibungen	232.170	232.170	0	232.170	232.170	232.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.470	295.470	0	271.070	271.070	271.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.167.340	3.167.340	0	3.129.140	3.069.060	3.053.260
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.045.890	-2.058.390	-12.500	-2.008.190	-1.936.610	-1.918.810
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	-2.045.890	-2.058.390	-12.500	-2.008.190	-1.936.610	-1.918.810
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	-2.045.890	-2.058.390	-12.500	-2.008.190	-1.936.610	-1.918.810

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	1.117.800	1.105.300	-12.500	1.117.300	1.128.800	1.130.800
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	1.117.800	1.105.300	-12.500	1.117.300	1.128.800	1.130.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.110.700	1.110.700	0	1.145.580	1.181.730	1.218.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.000	1.529.000	0	1.480.320	1.384.090	1.331.620
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	147.770	147.770	0	147.770	147.770	147.770
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.700	147.700	0	123.300	123.300	123.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.935.170	2.935.170	0	2.896.970	2.836.890	2.821.090
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.817.370	-1.829.870	-12.500	-1.779.670	-1.708.090	-1.690.290
	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	40.000	50.000	10.000	40.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	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	52.000	62.000	10.000	52.000	12.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-52.000	-62.000	-10.000	-52.000	-12.000	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.869.370	-1.891.870	-22.500	-1.831.670	-1.720.090	-1.690.290
	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)	-1.869.370	-1.891.870	-22.500	-1.831.670	-1.720.090	-1.690.290

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.500	19.500	0	9.750	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	638.940	638.940	0	638.940	638.940	638.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	246.350	246.350	0	246.350	246.350	246.350
060	privatrechtliche Entgelte	913.660	903.790	-9.870	896.040	901.040	903.670
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.450	149.450	0	149.450	149.450	149.450
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.290	15.290	0	14.810	14.320	13.810
090	aktivierte Eigenleistungen	402.280	402.280	0	474.720	645.790	509.660
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.385.470	2.375.600	-9.870	2.430.060	2.595.890	2.461.880
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.550.900	3.550.900	0	3.657.190	3.766.660	3.879.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607.890	7.027.990	-579.900	8.568.270	7.922.970	7.779.670
160	Abschreibungen	2.600.470	2.600.470	0	2.600.470	2.600.470	2.600.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.600	63.600	0	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.020	1.367.020	0	1.144.220	1.144.520	1.144.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.189.880	14.609.980	-579.900	16.003.750	15.468.220	15.437.950
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.804.410	-12.234.380	570.030	-13.573.690	-12.872.330	-12.976.070
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	-12.804.410	-12.234.380	570.030	-13.573.690	-12.872.330	-12.976.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.860	6.764.860	0	7.082.990	7.415.900	7.767.560
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.640	78.640	0	82.220	85.990	89.960
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.686.220	6.686.220	0	7.000.770	7.329.910	7.677.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.118.190	-5.548.160	570.030	-6.572.920	-5.542.420	-5.298.470

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.500	19.500	0	9.750	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	246.350	246.350	0	246.350	246.350	246.350
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	913.660	903.790	-9.870	896.040	901.040	903.670
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.450	149.450	0	149.450	149.450	149.450
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.290	15.290	0	14.810	14.320	13.810
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	1.344.250	1.334.380	-9.870	1.316.400	1.311.160	1.313.280
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.550.900	3.550.900	0	3.657.190	3.766.660	3.879.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607.890	7.027.990	-579.900	8.568.270	7.922.970	7.779.670
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.118.250	1.118.250	0	1.087.450	1.087.750	1.088.050
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.370	312.370	0	90.370	90.370	90.370
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.589.410	12.009.510	-579.900	13.403.280	12.867.750	12.837.480
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.245.160	-10.675.130	570.030	-12.086.880	-11.556.590	-11.524.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.326.040	1.973.040	-353.000	5.129.500	4.722.950	6.275.210
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	493.240	493.240	0	497.670	500.030	447.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.380	27.380	0	27.850	28.340	28.850
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.846.660	2.493.660	-353.000	5.655.020	5.251.320	6.751.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.687.800	5.187.800	-500.000	2.532.000	1.677.000	445.800
260	Baumaßnahmen	21.312.380	17.646.310	-3.666.070	13.811.390	15.690.260	11.192.190
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.750	470.440	-124.310	254.330	111.000	107.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	211.870	141.870	-70.000	199.870	110.920	116.020
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	27.806.800	23.446.420	-4.360.380	16.797.590	17.589.180	11.861.510
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.960.140	-20.952.760	4.007.380	-11.142.570	-12.337.860	-5.110.450

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-36.205.300	-31.627.890	4.577.410	-23.229.450	-23.894.450	-16.634.650
	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)	-36.205.300	-31.627.890	4.577.410	-23.229.450	-23.894.450	-16.634.650

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.500	19.500	0	9.750	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.940	7.940	0	7.940	7.940	7.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630	3.630	0	3.630	3.630	3.630
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	34.970	34.970	0	25.220	15.470	15.470
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	863.600	863.600	0	889.440	916.050	943.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.830	156.630	46.800	87.820	106.520	87.330
160	Abschreibungen	25.370	25.370	0	25.370	25.370	25.370
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910	30.910	0	30.910	30.910	30.910
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.059.710	1.106.510	46.800	1.033.540	1.078.850	1.087.070
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.024.740	-1.071.540	-46.800	-1.008.320	-1.063.380	-1.071.600
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	-1.024.740	-1.071.540	-46.800	-1.008.320	-1.063.380	-1.071.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	270	0	280	300	310
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530	30.530	0	32.000	33.560	35.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.260	-30.260	0	-31.720	-33.260	-34.880
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.000	-1.101.800	-46.800	-1.040.040	-1.096.640	-1.106.480

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.500	19.500	0	9.750	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.630	3.630	0	3.630	3.630	3.630
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	27.030	27.030	0	17.280	7.530	7.530
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	863.600	863.600	0	889.440	916.050	943.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.830	156.630	46.800	87.820	106.520	87.330
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.800	35.800	0	5.800	5.800	5.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.110	25.110	0	25.110	25.110	25.110
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.340	1.081.140	46.800	1.008.170	1.053.480	1.061.700
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.007.310	-1.054.110	-46.800	-990.890	-1.045.950	-1.054.170
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	611.200	258.200	-353.000	1.481.500	2.824.950	4.378.480
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	611.200	258.200	-353.000	1.481.500	2.824.950	4.378.480
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.000	660.000	-500.000	1.090.000	1.350.000	118.800
260	Baumaßnahmen	1.820.500	658.000	-1.162.500	3.138.680	3.689.700	3.534.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	71.000	34.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	211.870	141.870	-70.000	199.870	110.920	116.020
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.229.370	1.530.870	-1.698.500	4.428.550	5.150.620	3.768.820
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.618.170	-1.272.670	1.345.500	-2.947.050	-2.325.670	609.660

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.625.480	-2.326.780	1.298.700	-3.937.940	-3.371.620	-444.510
	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)	-3.625.480	-2.326.780	1.298.700	-3.937.940	-3.371.620	-444.510

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	217.500	217.500	0	217.500	217.500	217.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
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	221.060	221.060	0	221.060	221.060	221.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	530.400	530.400	0	546.270	562.620	579.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	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	35.500	35.500	0	35.900	36.200	36.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	579.400	579.400	0	584.820	601.470	618.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-358.340	-358.340	0	-363.760	-380.410	-397.550
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	-358.340	-358.340	0	-363.760	-380.410	-397.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	110	110	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	0	12.080	12.680	13.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-11.400	0	-11.970	-12.570	-13.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.740	-369.740	0	-375.730	-392.980	-410.740

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	217.500	217.500	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)	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
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	221.060	221.060	0	221.060	221.060	221.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	530.400	530.400	0	546.270	562.620	579.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	0	2.650	2.650	2.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.600	10.600	0	11.000	11.300	11.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.400	579.400	0	584.820	601.470	618.610
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.340	-358.340	0	-363.760	-380.410	-397.550
	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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-358.340	-358.340	0	-363.760	-380.410	-397.550
	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)	-358.340	-358.340	0	-363.760	-380.410	-397.550

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
060	privatrechtliche Entgelte	614.560	604.690	-9.870	594.940	598.940	601.570
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.940	86.940	0	86.940	86.940	86.940
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	402.280	402.280	0	474.720	645.790	509.660
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.743.980	1.734.110	-9.870	1.796.800	1.971.870	1.838.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.695.500	1.695.500	0	1.746.250	1.798.520	1.852.330
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373.890	6.747.190	-626.700	8.362.300	7.698.290	7.569.290
160	Abschreibungen	2.567.500	2.567.500	0	2.567.500	2.567.500	2.567.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.900	1.238.900	0	1.018.900	1.018.900	1.018.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.875.790	12.249.090	-626.700	13.694.950	13.083.210	13.008.020
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.131.810	-10.514.980	616.830	-11.898.150	-11.111.340	-11.169.650
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	-11.131.810	-10.514.980	616.830	-11.898.150	-11.111.340	-11.169.650
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.420	6.764.420	0	7.082.530	7.415.420	7.767.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	31.250	0	32.540	33.890	35.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.733.170	6.733.170	0	7.049.990	7.381.530	7.731.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.398.640	-3.781.810	616.830	-4.848.160	-3.729.810	-3.437.900

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	614.560	604.690	-9.870	594.940	598.940	601.570
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86.940	86.940	0	86.940	86.940	86.940
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	710.700	700.830	-9.870	691.080	695.080	697.710
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.695.500	1.695.500	0	1.746.250	1.798.520	1.852.330
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373.890	6.747.190	-626.700	8.362.300	7.698.290	7.569.290
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	987.550	987.550	0	987.550	987.550	987.550
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.350	251.350	0	31.350	31.350	31.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.308.290	9.681.590	-626.700	11.127.450	10.515.710	10.440.520
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.597.590	-8.980.760	616.830	-10.436.370	-9.820.630	-9.742.810
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.714.840	1.714.840	0	3.648.000	1.898.000	1.896.730
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	64.240	64.240	0	67.670	70.030	17.000
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	1.779.080	1.779.080	0	3.715.670	1.968.030	1.913.730
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	27.000	0	1.152.000	37.000	37.000
260	Baumaßnahmen	19.491.880	16.988.310	-2.503.570	10.672.710	12.000.560	7.658.190
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.440	399.440	-100.000	254.330	111.000	107.500
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	20.018.320	17.414.750	-2.603.570	12.079.040	12.148.560	7.802.690
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.239.240	-15.635.670	2.603.570	-8.363.370	-10.180.530	-5.888.960

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-27.836.830	-24.616.430	3.220.400	-18.799.740	-20.001.160	-15.631.770
	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)	-27.836.830	-24.616.430	3.220.400	-18.799.740	-20.001.160	-15.631.770

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
060	privatrechtliche Entgelte	299.100	299.100	0	301.100	302.100	302.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.320	55.320	0	55.320	55.320	55.320
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.290	15.290	0	14.810	14.320	13.810
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	385.460	385.460	0	386.980	387.490	386.980
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	461.400	461.400	0	475.230	489.470	504.140
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670	110.670	0	115.500	115.510	120.400
160	Abschreibungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	61.710	61.710	0	58.510	58.510	58.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	674.980	674.980	0	690.440	704.690	724.250
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-289.520	-289.520	0	-303.460	-317.200	-337.270
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	-289.520	-289.520	0	-303.460	-317.200	-337.270
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	70	0	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	5.360	0	5.600	5.860	6.150
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.290	-5.290	0	-5.530	-5.790	-6.080
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.810	-294.810	0	-308.990	-322.990	-343.350

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	299.100	299.100	0	301.100	302.100	302.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.320	55.320	0	55.320	55.320	55.320
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.290	15.290	0	14.810	14.320	13.810
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	385.460	385.460	0	386.980	387.490	386.980
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	461.400	461.400	0	475.230	489.470	504.140
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670	110.670	0	115.500	115.510	120.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	84.300	84.300	0	83.100	83.100	83.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.010	11.010	0	9.010	9.010	9.010
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.380	667.380	0	682.840	697.090	716.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-281.920	-281.920	0	-295.860	-309.600	-329.670
	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	429.000	429.000	0	430.000	430.000	430.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.380	27.380	0	27.850	28.340	28.850
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	456.380	456.380	0	457.850	458.340	458.850
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500.800	4.500.800	0	290.000	290.000	290.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.310	0	-58.310	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	4.559.110	4.500.800	-58.310	290.000	290.000	290.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.102.730	-4.044.420	58.310	167.850	168.340	168.850

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.384.650	-4.326.340	58.310	-128.010	-141.260	-160.820
	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)	-4.384.650	-4.326.340	58.310	-128.010	-141.260	-160.820

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
-----	------

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	194.000	190.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.328.940	1.328.940	0	1.328.940	1.328.940	1.328.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.777.430	1.777.430	0	1.777.430	1.777.430	1.777.430
060	privatrechtliche Entgelte	604.990	604.990	0	599.990	594.990	589.990
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.820	295.820	0	295.840	295.850	295.860
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	286.340	286.340	0	280.180	287.390	241.460
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	4.299.420	4.489.420	190.000	4.288.280	4.290.500	4.239.580
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.239.900	4.239.900	0	4.366.470	4.496.760	4.630.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.190	2.328.190	12.000	2.292.980	2.288.680	2.345.100
160	Abschreibungen	3.113.220	3.113.220	0	3.113.220	3.113.220	3.113.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	68.300	128.300	60.000	123.000	123.000	123.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699.030	7.900.030	201.000	7.710.030	7.710.130	7.597.030
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	17.436.640	17.709.640	273.000	17.605.700	17.731.790	17.809.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.137.220	-13.220.220	-83.000	-13.317.420	-13.441.290	-13.569.760
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	-13.137.220	-13.220.220	-83.000	-13.317.420	-13.441.290	-13.569.760
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.280	446.280	0	446.330	446.380	446.420
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.890	211.890	0	214.340	215.960	219.570
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	234.390	0	231.990	230.420	226.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.902.830	-12.985.830	-83.000	-13.085.430	-13.210.870	-13.342.910

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	194.000	190.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.777.430	1.777.430	0	1.777.430	1.777.430	1.777.430
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	604.990	604.990	0	599.990	594.990	589.990
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	295.820	295.820	0	295.840	295.850	295.860
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	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	2.684.140	2.874.140	190.000	2.679.160	2.674.170	2.669.180
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.239.900	4.239.900	0	4.366.470	4.496.760	4.630.990
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.190	2.328.190	12.000	2.292.980	2.288.680	2.345.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.554.000	7.625.000	71.000	7.619.700	7.619.700	7.506.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.330	403.330	190.000	213.330	213.430	213.330
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.323.420	14.596.420	273.000	14.492.480	14.618.570	14.696.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.639.280	-11.722.280	-83.000	-11.813.320	-11.944.400	-12.026.940
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.152.140	365.640	-786.500	611.440	345.700	1.346.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.865.000	1.865.000	0	0	0	1.672.070
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	3.113.140	2.326.640	-786.500	707.440	441.700	3.114.270
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.600	199.600	13.000	309.870	220.000	180.000
260	Baumaßnahmen	4.344.440	4.447.840	103.400	4.153.200	3.516.430	4.953.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.710	140.710	0	209.120	358.420	160.410
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	4.671.750	4.788.150	116.400	4.672.190	4.094.850	5.294.210
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.558.610	-2.461.510	-902.900	-3.964.750	-3.653.150	-2.179.940

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.197.890	-14.183.790	-985.900	-15.778.070	-15.597.550	-14.206.880
	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)	-13.197.890	-14.183.790	-985.900	-15.778.070	-15.597.550	-14.206.880

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	194.000	190.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.910	74.910	0	74.910	74.910	74.910
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	34.730	34.730	0	34.730	34.730	34.730
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060	10.060	0	10.060	10.060	10.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	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	128.500	318.500	190.000	128.500	128.500	128.500
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.370.400	1.370.400	0	1.411.420	1.453.630	1.497.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.080	572.080	0	554.280	545.300	546.370
160	Abschreibungen	155.190	155.190	0	155.190	155.190	155.190
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	68.300	128.300	60.000	123.000	123.000	123.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309.250	3.499.250	190.000	3.309.250	3.309.250	3.309.250
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.475.220	5.725.220	250.000	5.553.140	5.586.370	5.630.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.346.720	-5.406.720	-60.000	-5.424.640	-5.457.870	-5.502.410
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	-5.346.720	-5.406.720	-60.000	-5.424.640	-5.457.870	-5.502.410
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.430	420.430	0	420.450	420.470	420.480
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	41.500	0	43.010	43.660	46.210
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	378.930	378.930	0	377.440	376.810	374.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.967.790	-5.027.790	-60.000	-5.047.200	-5.081.060	-5.128.140

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	194.000	190.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.730	34.730	0	34.730	34.730	34.730
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.060	10.060	0	10.060	10.060	10.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	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	53.590	243.590	190.000	53.590	53.590	53.590
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.370.400	1.370.400	0	1.411.420	1.453.630	1.497.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.080	572.080	0	554.280	545.300	546.370
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.308.200	3.368.200	60.000	3.362.900	3.362.900	3.362.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.350	259.350	190.000	69.350	69.350	69.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.320.030	5.570.030	250.000	5.397.950	5.431.180	5.475.720
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.266.440	-5.326.440	-60.000	-5.344.360	-5.377.590	-5.422.130
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.800	151.300	13.500	528.940	203.200	1.346.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.865.000	1.865.000	0	0	0	1.672.070
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	2.010.500	2.024.000	13.500	536.640	210.900	3.025.970
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000	185.000	0	170.000	170.000	170.000
260	Baumaßnahmen	140.000	155.000	15.000	577.200	222.000	1.882.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	40.500	0	40.500	40.500	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	365.500	380.500	15.000	787.700	432.500	2.092.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.645.000	1.643.500	-1.500	-251.060	-221.600	933.970

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.621.440	-3.682.940	-61.500	-5.595.420	-5.599.190	-4.488.160
	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)	-3.621.440	-3.682.940	-61.500	-5.595.420	-5.599.190	-4.488.160

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	1.223.130	1.223.130	0	1.223.130	1.223.130	1.223.130
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	3.270	3.270	0	3.270	3.270	3.270
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.860	253.860	0	253.880	253.890	253.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	286.340	286.340	0	280.180	287.390	241.460
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.275.300	2.275.300	0	2.269.160	2.276.380	2.230.460
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	977.900	977.900	0	1.007.150	1.037.250	1.068.290
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.050	1.332.050	12.000	1.357.820	1.360.600	1.388.880
160	Abschreibungen	2.713.270	2.713.270	0	2.713.270	2.713.270	2.713.270
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827.960	3.827.960	0	3.827.960	3.827.960	3.827.960
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.839.180	8.851.180	12.000	8.906.200	8.939.080	8.998.400
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.563.880	-6.575.880	-12.000	-6.637.040	-6.662.700	-6.767.940
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	-6.563.880	-6.575.880	-12.000	-6.637.040	-6.662.700	-6.767.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	110	0	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.250	48.250	0	49.000	49.780	50.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.140	-48.140	0	-48.880	-49.660	-50.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.612.020	-6.624.020	-12.000	-6.685.920	-6.712.360	-6.818.430

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	3.270	3.270	0	3.270	3.270	3.270
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	253.860	253.860	0	253.880	253.890	253.900
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	765.830	765.830	0	765.850	765.860	765.870
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	977.900	977.900	0	1.007.150	1.037.250	1.068.290
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.050	1.332.050	12.000	1.357.820	1.360.600	1.388.880
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.738.100	3.738.100	0	3.738.100	3.738.100	3.738.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.860	89.860	0	89.860	89.860	89.860
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125.910	6.137.910	12.000	6.192.930	6.225.810	6.285.130
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.360.080	-5.372.080	-12.000	-5.427.080	-5.459.950	-5.519.260
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.014.340	214.340	-800.000	82.500	142.500	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
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	1.102.640	302.640	-800.000	170.800	230.800	88.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	139.870	50.000	10.000
260	Baumaßnahmen	4.058.290	4.125.290	67.000	3.268.400	3.248.530	3.039.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	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	4.064.790	4.131.790	67.000	3.414.770	3.305.030	3.049.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.962.150	-3.829.150	-867.000	-3.243.970	-3.074.230	-2.961.500

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.322.230	-9.201.230	-879.000	-8.671.050	-8.534.180	-8.480.760
	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)	-8.322.230	-9.201.230	-879.000	-8.671.050	-8.534.180	-8.480.760

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	29.730	29.730	0	29.730	29.730	29.730
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.234.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
060	privatrechtliche Entgelte	165.820	165.820	0	160.820	155.820	150.820
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	1.461.450	1.461.450	0	1.456.450	1.451.450	1.446.450
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.616.100	1.616.100	0	1.664.440	1.714.220	1.765.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.430	333.430	0	290.250	292.150	318.220
160	Abschreibungen	226.410	226.410	0	226.410	226.410	226.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.270	557.270	11.000	557.270	557.270	444.270
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.722.210	2.733.210	11.000	2.738.370	2.790.050	2.754.390
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.260.760	-1.271.760	-11.000	-1.281.920	-1.338.600	-1.307.940
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	-1.260.760	-1.271.760	-11.000	-1.281.920	-1.338.600	-1.307.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.040	25.040	0	25.040	25.040	25.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.910	118.910	0	119.040	119.180	119.350
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.870	-93.870	0	-94.000	-94.140	-94.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.630	-1.365.630	-11.000	-1.375.920	-1.432.740	-1.402.250

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	1.234.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	165.820	165.820	0	160.820	155.820	150.820
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	1.431.720	1.431.720	0	1.426.720	1.421.720	1.416.720
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.616.100	1.616.100	0	1.664.440	1.714.220	1.765.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.430	333.430	0	290.250	292.150	318.220
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	497.200	508.200	11.000	508.200	508.200	395.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.070	49.070	0	49.070	49.070	49.070
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.495.800	2.506.800	11.000	2.511.960	2.563.640	2.527.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.064.080	-1.075.080	-11.000	-1.085.240	-1.141.920	-1.111.260
	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	1.600	14.600	13.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	146.150	167.550	21.400	307.600	45.900	32.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.710	80.710	0	158.620	157.920	117.910
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	228.460	262.860	34.400	466.220	203.820	149.910
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-228.460	-262.860	-34.400	-466.220	-203.820	-149.910

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.292.540	-1.337.940	-45.400	-1.551.460	-1.345.740	-1.261.170
	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)	-1.292.540	-1.337.940	-45.400	-1.551.460	-1.345.740	-1.261.170

2. Nachtragshaushalt 2018 Stadt Hameln	Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste
---	--

Abteilung 57 Forstamt

Produkte

571 Wald

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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	1.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
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	433.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
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	434.170	434.170	0	434.170	434.170	434.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	275.500	275.500	0	283.460	291.660	300.110
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.630	90.630	0	90.630	90.630	91.630
160	Abschreibungen	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550	15.550	0	15.550	15.650	15.550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	400.030	400.030	0	407.990	416.290	425.640
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	34.140	34.140	0	26.180	17.880	8.530
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	34.140	34.140	0	26.180	17.880	8.530
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	720	750	780
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.230	3.230	0	3.290	3.340	3.400
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530	-2.530	0	-2.570	-2.590	-2.620
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.610	31.610	0	23.610	15.290	5.910

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -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)	433.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
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	433.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	275.500	275.500	0	283.460	291.660	300.110
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.630	90.630	0	90.630	90.630	91.630
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.050	5.050	0	5.050	5.150	5.050
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.680	381.680	0	389.640	397.940	407.290
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	51.320	51.320	0	43.360	35.060	25.710
	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	13.000	13.000	0	3.500	153.500	2.500
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	13.000	13.000	0	3.500	153.500	2.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.000	-13.000	0	-3.500	-153.500	-2.500

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	38.320	38.320	0	39.860	-118.440	23.210
	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)	38.320	38.320	0	39.860	-118.440	23.210

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.882.560	7.078.060	195.500	6.640.320	6.630.120	6.605.120
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.920	89.920	0	89.920	89.920	89.920
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	590.370	454.020	-136.350	876.300	876.300	876.300
060	privatrechtliche Entgelte	937.200	937.200	0	939.200	939.200	939.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.550	1.669.550	0	1.570.350	1.625.050	1.625.050
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	10.169.600	10.228.750	59.150	10.116.090	10.160.590	10.135.590
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.291.560	9.291.560	0	9.492.340	9.774.600	10.065.370
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.240	2.589.820	-74.420	2.572.220	2.557.400	2.920.310
160	Abschreibungen	1.117.360	1.117.360	0	1.117.360	1.117.360	1.117.360
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.682.480	8.707.700	25.220	9.081.430	9.324.610	9.550.090
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.590	806.590	0	806.590	806.590	806.590
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.562.230	22.513.030	-49.200	23.069.940	23.580.560	24.459.720
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.392.630	-12.284.280	108.350	-12.953.850	-13.419.970	-14.324.130
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	-12.392.630	-12.284.280	108.350	-12.953.850	-13.419.970	-14.324.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.560	227.560	0	229.810	232.110	234.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332.830	6.332.830	0	6.601.630	6.883.700	7.179.980
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.105.270	-6.105.270	0	-6.371.820	-6.651.590	-6.945.450
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.497.900	-18.389.550	108.350	-19.325.670	-20.071.560	-21.269.580

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.882.560	7.078.060	195.500	6.640.320	6.630.120	6.605.120
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	590.370	454.020	-136.350	876.300	876.300	876.300
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	937.200	937.200	0	939.200	939.200	939.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.669.550	1.669.550	0	1.570.350	1.625.050	1.625.050
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	10.079.680	10.138.830	59.150	10.026.170	10.070.670	10.045.670
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	9.291.560	9.291.560	0	9.492.340	9.774.600	10.065.370
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.240	2.589.820	-74.420	2.572.220	2.557.400	2.920.310
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.900.530	8.925.750	25.220	9.299.480	9.542.660	9.768.140
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588.540	588.540	0	588.540	588.540	588.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.444.870	21.395.670	-49.200	21.952.580	22.463.200	23.342.360
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.365.190	-11.256.840	108.350	-11.926.410	-12.392.530	-13.296.690
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000	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	125.000	125.000	0	125.000	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	961.640	979.310	17.670	1.847.650	758.300	230.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	63.380	48.380	-15.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.025.020	1.027.690	2.670	1.847.650	758.300	230.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-900.020	-902.690	-2.670	-1.722.650	-758.300	-230.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.265.210	-12.159.530	105.680	-13.649.060	-13.150.830	-13.526.690
	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)	-12.265.210	-12.159.530	105.680	-13.649.060	-13.150.830	-13.526.690

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.606.240	3.801.740	195.500	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.620	46.620	0	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	581.370	445.020	-136.350	861.700	861.700	861.700
060	privatrechtliche Entgelte	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.750	365.750	0	266.550	321.250	321.250
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	4.905.580	4.964.730	59.150	4.950.670	4.995.170	4.995.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.267.700	4.267.700	0	4.395.420	4.526.930	4.662.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.190	587.770	38.580	540.830	529.410	558.280
160	Abschreibungen	141.790	141.790	0	141.790	141.790	141.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.895.030	7.920.250	25.220	8.193.780	8.436.960	8.687.440
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	61.910	0	61.910	61.910	61.910
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.915.620	12.979.420	63.800	13.333.730	13.697.000	14.111.810
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.010.040	-8.014.690	-4.650	-8.383.060	-8.701.830	-9.116.640
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	-8.010.040	-8.014.690	-4.650	-8.383.060	-8.701.830	-9.116.640
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0	9.780	10.260	10.770
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.290	528.290	0	550.830	574.410	599.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.990	-518.990	0	-541.050	-564.150	-588.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.529.030	-8.533.680	-4.650	-8.924.110	-9.265.980	-9.705.120

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.606.240	3.801.740	195.500	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	581.370	445.020	-136.350	861.700	861.700	861.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	365.750	365.750	0	266.550	321.250	321.250
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	4.858.960	4.918.110	59.150	4.904.050	4.948.550	4.948.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.267.700	4.267.700	0	4.395.420	4.526.930	4.662.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.190	587.770	38.580	540.830	529.410	558.280
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.939.530	7.964.750	25.220	8.238.280	8.481.460	8.731.940
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.410	17.410	0	17.410	17.410	17.410
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.773.830	12.837.630	63.800	13.191.940	13.555.210	13.970.020
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.914.870	-7.919.520	-4.650	-8.287.890	-8.606.660	-9.021.470
	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	176.500	194.170	17.670	26.500	26.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	63.380	48.380	-15.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	239.880	242.550	2.670	26.500	26.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-239.880	-242.550	-2.670	-26.500	-26.500	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.154.750	-8.162.070	-7.320	-8.314.390	-8.633.160	-9.021.470
	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)	-8.154.750	-8.162.070	-7.320	-8.314.390	-8.633.160	-9.021.470

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.886.260	2.886.260	0	2.886.260	2.886.260	2.861.260
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.000	9.000	0	14.600	14.600	14.600
060	privatrechtliche Entgelte	53.020	53.020	0	55.020	55.020	55.020
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.100	1.168.100	0	1.168.100	1.168.100	1.168.100
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	4.151.780	4.151.780	0	4.159.380	4.159.380	4.134.380
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.521.900	2.521.900	0	2.597.440	2.675.130	2.755.170
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.120	1.590.120	-113.000	1.650.040	1.650.790	1.971.040
160	Abschreibungen	942.760	942.760	0	942.760	942.760	942.760
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	576.900	576.900	0	658.700	658.700	633.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	675.670	675.670	0	675.670	675.670	675.670
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.420.350	6.307.350	-113.000	6.524.610	6.603.050	6.978.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.268.570	-2.155.570	113.000	-2.365.230	-2.443.670	-2.843.960
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	-2.268.570	-2.155.570	113.000	-2.365.230	-2.443.670	-2.843.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.260	218.260	0	220.030	221.850	223.760
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525.120	5.525.120	0	5.759.710	6.005.920	6.264.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.306.860	-5.306.860	0	-5.539.680	-5.784.070	-6.040.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.575.430	-7.462.430	113.000	-7.904.910	-8.227.740	-8.884.690

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.886.260	2.886.260	0	2.886.260	2.886.260	2.861.260
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.000	9.000	0	14.600	14.600	14.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.020	53.020	0	55.020	55.020	55.020
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.168.100	1.168.100	0	1.168.100	1.168.100	1.168.100
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	4.116.380	4.116.380	0	4.123.980	4.123.980	4.098.980
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.521.900	2.521.900	0	2.597.440	2.675.130	2.755.170
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.120	1.590.120	-113.000	1.650.040	1.650.790	1.971.040
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	722.300	722.300	0	804.100	804.100	779.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530.270	530.270	0	530.270	530.270	530.270
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.477.590	5.364.590	-113.000	5.581.850	5.660.290	6.035.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.361.210	-1.248.210	113.000	-1.457.870	-1.536.310	-1.936.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000	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	125.000	125.000	0	125.000	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	773.840	773.840	0	1.804.250	719.300	230.000
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	773.840	773.840	0	1.804.250	719.300	230.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-648.840	-648.840	0	-1.679.250	-719.300	-230.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.010.050	-1.897.050	113.000	-3.137.120	-2.255.610	-2.166.600
	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)	-2.010.050	-1.897.050	113.000	-3.137.120	-2.255.610	-2.166.600

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.860	373.860	0	267.660	267.660	267.660
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
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	130.980	130.980	0	130.980	130.980	130.980
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
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	647.580	647.580	0	541.380	541.380	541.380
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.390.860	1.390.860	0	1.355.150	1.393.990	1.434.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.790	393.790	0	363.810	362.160	369.950
160	Abschreibungen	27.820	27.820	0	27.820	27.820	27.820
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	208.150	208.150	0	226.550	226.550	226.550
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.190	58.190	0	58.190	58.190	58.190
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.078.810	2.078.810	0	2.031.520	2.068.710	2.116.530
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.431.230	-1.431.230	0	-1.490.140	-1.527.330	-1.575.150
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	-1.431.230	-1.431.230	0	-1.490.140	-1.527.330	-1.575.150
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.890	208.890	0	217.270	226.080	235.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.890	-208.890	0	-217.270	-226.080	-235.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.120	-1.640.120	0	-1.707.410	-1.753.410	-1.810.470

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.860	373.860	0	267.660	267.660	267.660
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)	130.980	130.980	0	130.980	130.980	130.980
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
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	640.440	640.440	0	534.240	534.240	534.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.390.860	1.390.860	0	1.355.150	1.393.990	1.434.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.790	393.790	0	363.810	362.160	369.950
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	231.300	231.300	0	249.700	249.700	249.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.040	35.040	0	35.040	35.040	35.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.990	2.050.990	0	2.003.700	2.040.890	2.088.710
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.410.550	-1.410.550	0	-1.469.460	-1.506.650	-1.554.470
	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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.417.050	-1.417.050	0	-1.475.960	-1.513.150	-1.554.470
	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)	-1.417.050	-1.417.050	0	-1.475.960	-1.513.150	-1.554.470

2. Nachtragshaushalt 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	760	760	0	760	760	760
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	447.600	447.600	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	464.660	464.660	0	464.660	464.660	464.660
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.111.100	1.111.100	0	1.144.330	1.178.550	1.213.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140	18.140	0	17.540	15.040	21.040
160	Abschreibungen	4.990	4.990	0	4.990	4.990	4.990
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	10.820	10.820	0	10.820	10.820	10.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.147.450	1.147.450	0	1.180.080	1.211.800	1.253.040
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-682.790	-682.790	0	-715.420	-747.140	-788.380
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	-682.790	-682.790	0	-715.420	-747.140	-788.380
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.530	70.530	0	73.820	77.290	80.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.530	-70.530	0	-73.820	-77.290	-80.920
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.320	-753.320	0	-789.240	-824.430	-869.300

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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)	447.600	447.600	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	463.900	463.900	0	463.900	463.900	463.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.111.100	1.111.100	0	1.144.330	1.178.550	1.213.790
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140	18.140	0	17.540	15.040	21.040
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.460	1.142.460	0	1.175.090	1.206.810	1.248.050
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-678.560	-678.560	0	-711.190	-742.910	-784.150
	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	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	4.800	4.800	0	10.400	6.000	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	4.800	4.800	0	10.400	6.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.800	-4.800	0	-10.400	-6.000	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger(-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-683.360	-683.360	0	-721.590	-748.910	-784.150
	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)	-683.360	-683.360	0	-721.590	-748.910	-784.150

1. Nachtragsstellenplan 2018

der

Stadt Hameln

§ 5 KomHKVO

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

210 Laufbahngruppe 2

4	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
8	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
11	Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
14	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	13,00	12,00	8,88	1,00	2,13	
16	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
17	Brandamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
18	Projektstelle	A 11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50* KW 31.12.2020
19	Stadtamtmann/frau	A 11	25,80	24,80	16,30	7,00	1,50	
20	Stadtamtsrat/-rätin	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Brandoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
23	Stadtamtmann/frau	A 10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
24	Stadtoberinspektor/in	A 10	23,75	21,75	13,35	6,50	1,90	
25	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			85,05	82,55	55,33	16,50	10,73	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 1

26	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
27	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	3,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
28	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,50	7,25	5,98	1,00	0,28	1,00* KU A8
29	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Oberbrandmeister/in	A 08	43,00	43,00	21,00	5,00	17,00	
31	Stadthauptsekretär/in	A 08	11,00	10,50	5,60	5,00	-0,10	
32	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			69,75	70,25	41,08	11,00	18,18	

Summe Verwaltung	157,80	155,80	99,41	27,50	28,91
-------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Summe	157,80	155,80	99,41	27,50	28,91
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r FBL	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter/in Bücherei	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
3	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,82	0,18	
4	Verw.-Angest.	13	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2019
5	DV-Angestellte/r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Techn. Angestellte/r	12	6,65	5,65	5,64	0,01	1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2019
7	DV-Angestellte/r	11	5,00	4,00	4,00	0,00	
8	Gartenbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Projektstelle	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2020
10	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Techn. Angestellte/r	11	23,19	22,19	19,49	2,70	3,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2021
12	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	DV-Angestellte/r	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
14	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Techn. Angestellte/r	10	6,00	5,00	5,00	0,00	
18	Verw.-Angest.	10	5,00	5,00	4,50	0,50	
19	Bibliothekar/in	09c	2,00	2,00	1,83	0,17	
20	Verw.-Angest.	09c	1,50	1,50	1,00	0,50	
21	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
22	Bibliothekar/in	09b	2,50	2,50	2,27	0,23	
23	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Techniker/in	09b	1,81	1,62	1,71	-0,09	
25	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Leitung Werkstätten Kfz und Elektro, Einkauf	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Museumspädagogin/ -pädagoge	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,49	3,51	
30	Schirrmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Vermessungstechn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
33	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Lehrkraft	09b	0,40	0,40	0,47	-0,07	
35	Verw.-Angest.	09b	8,00	7,50	7,00	0,50	0,50* KW 31.12.2022 0,50* KW 31.12.2019
36	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Bibliotheksassistent/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,50	1,50	1,51	-0,01	
40	Techniker/in	09a	14,00	12,69	11,82	0,87	
41	Sekretär/in Oberbürgermeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Stadtamtsinspektor/in	09a	0,63	0,63	0,64	-0,02	
43	Vermessungstechniker/in	09a	1,90	1,90	1,90	0,00	
44	Verw.-Angest.	09a	20,50	19,50	17,77	1,73	
45	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Techniker/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
49	Verw.-Angest.	08	6,00	6,00	5,58	0,42	
50	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	DV-Angestellte/r	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	2,00	1,00	1,00	
53	Sekretär/in Dezernenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
54	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
56	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
57	Verw.-Angest.	07	7,50	7,50	8,03	-0,53	
58	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
61	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	4,00	4,00	0,00	
64	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	5,00	5,00	4,56	0,44	
65	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Verwaltungsangestellte/r FiZ	06	0,90	0,75	0,83	-0,08	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
67	Maurer/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2099
68	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
69	Rettungsassistent/in	06	2,00	11,00	3,00	0,00	
70	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
71	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Verw.-Angest.	06	16,00	16,00	15,42	0,58	
73	Zeichner/in	06	2,50	2,50	2,25	0,25	
74	Bibliotheksangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
75	Gärtner/in	05	17,00	17,00	15,87	1,13	
76	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Forstwirt	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
79	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,95	0,05	
80	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
82	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	17,87	0,13	
84	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,51	0,49	
85	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
86	Maurer/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
87	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
88	Schulhausmeister/in	05	17,00	17,00	16,00	1,00	
89	Schulsekretär/in	05	15,75	15,75	15,08	0,68	
90	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
91	Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
93	Verw.-Angest.	05	38,65	37,15	34,05	3,10	1,00* KW 01.01.2099 1,00* KW 31.12.2020
94	Zeichner/in	05	0,73	0,73	0,72	0,01	
95	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
96	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	3,13	3,13	3,22	-0,09	
97	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	3,00	2,00	
99	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Kraftfahrer/in	04	2,55	2,55	2,32	0,23	0,55* KW 31.07.2019

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
101	Büchereigehilfe/-in in Schulen	04	2,00	2,00	1,50	0,50	
102	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	3,73	0,27	
103	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
104	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
105	Schulhausmeister/in	04	4,50	4,50	3,47	1,03	
106	Verw.-Angest.	04	7,82	7,82	7,98	-0,16	
107	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
108	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	8,00	0,00	
109	Kanalbetriebsarbeiter/in, Beifahrer	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
110	Kraftfahrer/in	03	0,00	1,00	0,00	0,00	
111	Lagerverwalter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,75	0,25	
113	Stadtreinigung	03	4,00	3,00	4,00	0,00	
114	Saisonarbeiter/in	03	16,33	16,33	16,86	-0,53	
115	Schulhausmeister/in	03	1,50	1,50	1,00	0,50	
116	Tiefbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
117	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
118	Gartenarbeiter/-in	03	8,00	8,00	8,00	0,00	
119	Stadtreinigung	02 Ü	1,00	1,00	0,00	1,00	
120	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,00	0,13	
122	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,77	-0,05	
123	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,46	2,54	
124	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,75	0,25	
125	Raumpfleger/in	01	10,15	8,15	7,09	1,06	
126	Raumpfleger/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
127	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	1,45	1,55	
128	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,78	1,78	0,81	0,97	
129	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	0,82	0,18	
130	Seniorenbeauftragte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	2,00	2,00	0,00	
132	Sozialpädagoge/-in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
133	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	1,97	0,03	
134	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	9,19	9,34	7,25	2,09	1,44* KW 31.07.2019

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.10.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
135	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00	
136	Erzieher/in	S 08 a	50,26	38,36	34,77	3,59	
137	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,83	0,83	0,82	0,01	
138	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	11,09	10,50	9,53	0,97	10,44* KW 31.07.2019
139	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	10,30	9,85	9,80	0,05	9,85* KW 31.07.2019
140	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,00	1,77	1,23	
141	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	2,00	2,00	1,46	0,54	2,00* KW 31.07.2019
142	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,80	1,80	1,08	0,72	
143	Rettungsassistent/in	P 08	0,00	0,00	1,00	0,00	
144	Notfallsanitäter/in	P 08	9,00	0,00	7,00	0,00	
145	Theaterpädagog/-in	Festgehalt	0,50	0,50	1,00	-0,50	
146	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	
147	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverbund	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			599,14	570,20	529,02	41,18	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 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 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	683730	-683730	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.390	117.000	-112.610	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-1.189.600	1.189.600	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	102.445.910	41.464.130	60.981.780	0	0	0
insgesamt:	102.484.870	42.198.660	60.286.210	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	49.140	2.053.110	-2.003.970	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.866.140	-1.778.490	0	0	0
THH 13 Personal	266.520	6.875.830	-6.609.310	0	0	0
THH 14 Finanzen	387.020	1.499.450	-1.112.430	0	0	0
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	2.700	181.100	-178.400	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.069.570	13.233.530	-12.163.960	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	93.350	568.360	-475.010	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.646.210	-237.270	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	410.870	1.224.310	-813.440	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.790	311.780	-203.990	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.324.970	6.075.240	-3.750.270	8.000	0	8.000
FB 2 insgesamt:	9.773.020	16.170.780	-6.397.760	8.000	0	8.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	367.490	-351.490	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	58.500	820.970	-762.470	0	0	0
THH 34 Museum	118.720	802.700	-683.980	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.108.950	3.167.340	-2.058.390	0	0	0
FB 3 insgesamt:	1.302.170	5.158.500	-3.856.330	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	34.970	1.106.510	-1.071.540	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.734.110	12.249.090	-10.514.980	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	674.980	-289.520	0	0	0
FB 4 insgesamt:	2.375.600	14.609.980	-12.234.380	0	0	0
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	318.500	5.693.190	-5.374.690	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.275.300	8.851.180	-6.575.880	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.461.450	2.733.210	-1.271.760	0	0	0
THH 57 Forstamt	434.170	400.030	34.140	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.489.420	17.709.640	-13.220.220	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.964.730	12.979.420	-8.014.690	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.151.780	6.307.350	-2.155.570	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	647.580	2.078.810	-1.431.230	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	464.660	1.147.450	-682.790	0	0	0
FB 6 insgesamt:	10.228.750	22.513.030	-12.284.280	0	0	0
insgesamt:	131.723.400	131.594.120	129.280	8.000	0	8.000

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 KomHKVO

A:

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	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0	0	0	0	-682.550	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	
THH 04 Personalrat	4.390	101.560	-97.170	0	0	0	0	0	0	-97.170	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0	0	0	0	-344.280	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-1.189.600	1.189.600	0	0	0	0	0	0	1.189.600	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	97.844.350	42.864.130	54.980.220	0	-69.000	69.000	27.161.490	7.373.330	19.788.160	74.837.380	2.124.000
insgesamt:	97.883.310	43.598.660	54.284.650	0	-69.000	69.000	27.161.490	7.373.330	19.788.160	74.141.810	2.124.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	49.030	1.939.440	-1.890.410	0	111.000	-111.000	0	0	0	-2.001.410	140.000
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.580.360	-1.492.710	0	359.000	-359.000	0	0	0	-1.851.710	
THH 13 Personal	266.520	5.714.460	-5.447.940	0	0	0	0	0	0	-5.447.940	
THH 14 Finanzen	387.020	1.493.460	-1.106.440	29.970	20.000	9.970	0	0	0	-1.096.470	
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0	0	0	0	-481.360	
THH 16 Stadtarchiv	2.600	175.120	-172.520	0	4.000	-4.000	0	0	0	-176.520	
FB 1 insgesamt:	1.069.360	11.660.740	-10.591.380	29.970	494.000	-464.030	0	0	0	-11.055.410	140.000
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	93.350	568.270	-474.920	0	0	0	0	0	0	-474.920	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.637.570	-228.630	0	0	0	0	0	0	-228.630	
THH 24 Bürgeramt	410.700	1.224.090	-813.390	0	10.000	-10.000	0	0	0	-823.390	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0	0	0	0	-917.780	
THH 26 Standesamt	107.790	311.600	-203.810	0	0	0	0	0	0	-203.810	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.056.000	5.459.970	-3.403.970	198.500	771.500	-573.000	0	0	0	-3.976.970	1.285.000
FB 2 insgesamt:	9.503.880	15.546.380	-6.042.500	198.500	781.500	-583.000	0	0	0	-6.625.500	1.285.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	360.770	-344.770	0	0	0	0	0	0	-344.770	
THH 32 Stadtbücherei	58.500	801.560	-743.060	0	16.500	-16.500	0	0	0	-759.560	
THH 34 Museum	0	663.290	-663.290	100.000	23.000	77.000	0	0	0	-586.290	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.105.300	2.935.170	-1.829.870	0	62.000	-62.000	0	0	0	-1.891.870	
FB 3 insgesamt:	1.179.800	4.760.790	-3.580.990	100.000	101.500	-1.500	0	0	0	-3.582.490	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	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	27.030	1.081.140	-1.054.110	258.200	1.530.870	-1.272.670	0	0	0	-2.326.780	2.578.200
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0	0	0	0	-358.340	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	700.830	9.681.590	-8.980.760	1.779.080	17.414.750	-15.635.670	0	0	0	-24.616.430	2.280.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	667.380	-281.920	456.380	4.500.800	-4.044.420	0	0	0	-4.326.340	
FB 4 insgesamt:	1.334.380	12.009.510	-10.675.130	2.493.660	23.446.420	-20.952.760	0	0	0	-31.627.890	4.858.200
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	243.590	5.538.000	-5.294.410	2.024.000	380.500	1.643.500	0	0	0	-3.650.910	371.200
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	765.830	6.137.910	-5.372.080	302.640	4.131.790	-3.829.150	0	0	0	-9.201.230	3.974.500
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.431.720	2.506.800	-1.075.080	0	262.860	-262.860	0	0	0	-1.337.940	
THH 57 Forstamt	433.000	381.680	51.320	0	13.000	-13.000	0	0	0	38.320	
FB 5 insgesamt:	2.874.140	14.596.420	-11.722.280	2.326.640	4.788.150	-2.461.510	0	0	0	-14.183.790	4.345.700
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.918.110	12.837.630	-7.919.520	0	242.550	-242.550	0	0	0	-8.162.070	
THH 62 Schulen und Sport	4.116.380	5.364.590	-1.248.210	125.000	773.840	-648.840	0	0	0	-1.897.050	12.215.360
THH 63 Familie und Soziales	640.440	2.050.990	-1.410.550	0	6.500	-6.500	0	0	0	-1.417.050	
THH 64 Musik- und Kunstschule	463.900	1.142.460	-678.560	0	4.800	-4.800	0	0	0	-683.360	
FB 6 insgesamt:	10.138.830	21.395.670	-11.256.840	125.000	1.027.690	-902.690	0	0	0	-12.159.530	12.215.360
insgesamt:	123.983.700	123.568.170	415.530	5.273.770	30.570.260	-25.296.490	27.161.490	7.373.330	19.788.160	-5.092.800	24.968.260

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	123.983.700	123.568.170
Investitionstätigkeit	5.273.770	30.570.260
Finanzierungstätigkeit	27.161.490	7.373.330
Summe	156.418.960	161.511.760

Nachtragswirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof - Nachtragswirtschaftsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger (-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	8.123.000,00	8.299.000,00	8.454.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900,00	54.900,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.049.900,00	8.049.900,00	0,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.848.750,00	5.848.750,00	0,00	5.961.400,00	6.082.450,00	6.200.650,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.150,00	1.244.150,00	0,00	1.244.150,00	1.244.150,00	1.244.150,00
16	Abschreibungen	631.650,00	631.650,00	0,00	654.500,00	712.250,00	752.050,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.500,00	138.500,00	0,00	135.800,00	133.000,00	130.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.850,00	186.850,00	0,00	192.650,00	192.650,00	192.650,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.049.900,00	8.049.900,00	0,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebshof - Nachtragswirtschaftsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher -Euro-	Ansatz 2018 neu -Euro-	mehr (+)/weniger (-) -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.048.900,00	8.048.900,00	0,00	8.187.500,00	8.363.500,00	8.518.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049.900,00	8.049.900,00	0,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	5.564.650,00	5.564.650,00	0,00	5.671.100,00	5.785.150,00	5.897.700,00
12	Auszahlung für Versorgung	307.600,00	307.600,00	0,00	313.800,00	320.800,00	326.450,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	36.250,00	36.250,00	0,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.500,00	138.500,00	0,00	135.800,00	133.000,00	130.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.191.250,00	1.191.250,00	0,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.393.250,00	7.393.250,00	0,00	7.509.000,00	7.627.250,00	7.742.450,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	656.650,00	656.650,00	0,00	679.500,00	737.250,00	777.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.300,00	364.300,00	0,00	367.100,00	370.100,00	73.150,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.100,00	824.100,00	-350.000,00	1.303.000,00	759.500,00	652.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.538.400,00	1.188.400,00	-350.000,00	1.670.100,00	1.129.600,00	725.150,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-1.538.400,00	-1.188.400,00	350.000,00	-1.670.100,00	-1.129.600,00	-725.150,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-881.750,00	-531.750,00	350.000,00	-990.600,00	-392.350,00	51.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	881.750,00	531.750,00	-350.000,00	990.600,00	392.350,00	-51.900,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.750,00	531.750,00	-350.000,00	990.600,00	392.350,00	-51.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebshof - Nachtragswirtschaftsplan 2018

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf	0,00	0,00	-364.300,00	-367.100,00	-370.100,00	-73.150,00	
I-55.00076 Fahrzeug- und Maschinenbescha ffung 2015-2019	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00077 Fahrzeugbeschaff ungen ab 2014	-360,57	-743.000,00	-500.000,00	-1.170.000,00	-507.000,00	-485.000,00	
I-55.00078 Maschinenbescha ffungen ab 2014	0,00	-258.700,00	-223.900,00	-45.000,00	-140.000,00	-139.500,00	
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	-8.500,00	-25.200,00	-88.000,00	-12.500,00	-27.500,00	
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	0,00	-361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00083 Kommunikationsa	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	