
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 03.04.2020



2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzungen 2020 und 2021	weiß	3 - 7
Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021 einschl. Anlagen 1 - 9	blau	9 - 56
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	58 - 60
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	62 - 64
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	weiß	66 - 405
Stellenplan 2020/2021 gem. § 5 KomHKVO	blau	406 - 414
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	gelb	415 - 419
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und der Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem.§ 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	gelb	420 - 424
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2019 – 2024 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	grün	425 - 438
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	grün	439 - 441
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	442 - 447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	grün	448 - 449
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	grün	450 - 457
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	grün	458 - 462
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	463 - 475
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	lachs	476 - 480
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne wirtschaftlicher Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHKVO - GWS Stadtwerke Hameln GmbH - Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH - Hameln Marketing und Tourismus GmbH - Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	rosa	481 - 518
Beteiligungsbericht 2019 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	weiß	519 - 580

HAUSHALTSSATZUNGEN
der Stadt Hameln
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 89 Satz 1 NKomVG hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln in einem Eilverfahren folgende Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

1. im Ergebnishaushalt	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	141.756.820 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	142.761.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	55.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.119.190 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.848.610 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.787.710 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	42.704.880 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.917.170 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.171.720 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	180.824.070 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	180.725.210 Euro

(2) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1. im Ergebnishaushalt	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	141.429.890 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	142.760.450 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	22.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	136.880.490 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.242.440 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.350.490 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	29.774.330 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	19.440.640 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.599.640 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	169.671.620 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	170.616.410 Euro

(3) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2020** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.282.970 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.282.970 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.259.570 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.646.670 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.186.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	293.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	26.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.553.370 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.859.970 Euro

(4) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.417.990 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.417.990 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.394.590 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.702.360 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.168.110 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	154.390 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	27.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 8.548.980 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 8.897.470 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2020** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **30.917.170 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2021** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **16.423.840 Euro** festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2020** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **293.800 Euro** festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2021** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **154.390 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2020** wird auf **20.309.440 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2021** wird auf **12.878.110 Euro** festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2020 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2021 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000.000 Euro** festgesetzt.

- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

- (1) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2020** wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 515 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 455 v.H. |

- (2) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2021** wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 515 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 455 v.H. |

§ 6

- (1) Für die Befugnis des Oberbürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 250.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen,
Nr. 1) die zwischen Teilhaushalten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt,
Nr. 2) die der Verrechnung dienen,
Nr. 3) die wirtschaftlich durchlaufend sind,
Nr. 4) die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
Nr. 5) die für Abschreibungen,
Nr. 6) für abschlusstechnische Buchungen,
Nr. 7) zur Leistung an den Betriebshof und
Nr. 8) die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.
- (2) Mehraufwendungen bei Internen Leistungsverrechnungen und zur Bilanzierung von Rückstellungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
- (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG der rechtlich unselbständigen Stiftungen bis zur Höhe von 5.000 Euro im Einzelfall werden im Zuge der Jahresrechnung durch eine Rücklagenentnahme gedeckt. Unterjährige Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.
- (4) Nr. 1) Bevor Investitionen in Höhe von über 100.000 Euro beschlossen werden, ist durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Unabhängig von der Höhe einer Investition muss vor Beginn eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden (§ 12 Abs. 1 KomHKVO).

Nr. 2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen in Höhe von über 500.000 Euro werden veranschlagt, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind (§ 12 Abs. 2 KomHKVO).

Hamel, den 03.04.2020


Claudio Griese
Oberbürgermeister

GS

Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 13.12.2017 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 11.04.2018 genehmigt.

Er schloss (inkl. des 2. Nachtragshaushaltsplans) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	131.723.400 €
• Ordentliche Aufwendungen	131.594.120 €
Ordentliches Ergebnis	129.280 €
• Außerordentliche Erträge	8.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	8.000 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	137.280 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.983.700 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.568.170 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.530 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.273.770 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.570.260 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.296.490 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.161.490 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.373.330 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.788.160 €
• Summe der Einzahlungen	156.418.960 €
• Summe der Auszahlungen	161.511.760 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.092.800 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 27.03.2019 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 19.06.2019 genehmigt. Er schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	148.688.200 €
• Ordentliche Aufwendungen	141.499.280 €
Ordentliches Ergebnis	7.188.920 €
• Außerordentliche Erträge	12.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	12.000 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	7.200.920 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.640.990 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.771.880 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.869.110 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.666.260 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.593.730 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.927.470 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.927.470 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.048.250 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.879.220 €
• Summe der Einzahlungen	177.234.720 €
• Summe der Auszahlungen	167.413.860 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.820.860 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2020 und 2021

3.1 Gesamtergebnis

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 der Stadt Hameln schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Ordentliche Erträge	141.756.820 €	141.429.890 €
• Ordentliche Aufwendungen	142.761.900 €	142.760.450 €
Ordentliches Ergebnis	-1.005.080 €	-1.330.560 €
• Außerordentliche Erträge	55.000 €	22.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	55.000 €	22.000 €
Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	-950.080 €	-1.308.560 €

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.119.190 €	136.880.490 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.848.610 €	130.242.440 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270.580 €	6.638.050 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.787.710 €	13.350.490 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.704.880 €	29.774.330 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.917.170 €	-16.423.840 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.917.170 €	19.440.640 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.171.720 €	10.599.640 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.745.450 €	8.841.000 €
• Summe der Einzahlungen	180.824.070 €	169.671.620 €
• Summe der Auszahlungen	180.725.210 €	170.616.410 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	98.860 €	-944.790 €

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	80.068.500 €	80.273.000 €	81.906.000 €
Grundsteuer A	192.000 €	202.000 €	202.000 €
Grundsteuer B	14.400.000 €	15.944.700 €	16.183.600 €
Gewerbsteuer	32.400.000 €	30.400.000 €	30.400.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.214.000 €	25.594.600 €	26.885.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.605.500 €	6.116.700 €	6.169.600 €
Vergnügungssteuer	1.900.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €
Hundesteuer	335.000 €	340.000 €	340.000 €
Zweitwohnungssteuer	22.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.837.140 €	34.648.990 €	33.286.960 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	28.149.470 €	24.064.820 €	22.596.810 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.200 €	0 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.529.160 €	2.512.720 €	2.625.790 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	390.620 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.766.690 €	7.680.830 €	7.673.740 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.009.530 €	3.102.520 €	3.460.220 €
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.435.720 €	2.528.710 €	2.886.410 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	573.810 €	573.810 €	573.810 €
Sonstige Transfererträge	1.039.600 €	1.039.600 €	1.039.600 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	3.858.700 €	4.202.520 €	4.203.370 €
Verwaltungsgebühren	1.130.440 €	1.294.090 €	1.279.090 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	388.560 €	467.790 €	483.640 €
Straßenreinigungsgebühren	88.700 €	99.440 €	99.440 €
Sondernutzungsgebühren	135.000 €	140.000 €	140.000 €
Friedhofsgebühren	1.160.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €
Sonstige	956.000 €	941.200 €	941.200 €
Privatrechtliche Entgelte	6.260.990 €	6.237.440 €	6.280.910 €
Mieten und Pachten	1.849.520 €	1.810.250 €	1.817.660 €
Erträge aus Verkauf	439.400 €	329.400 €	329.400 €

	2019	2020	2021										
Verpflegungsentgelte	305.310 €	343.750 €	343.750 €										
Grabpflegeentgelte	145.000 €	140.000 €	135.000 €										
Rettungsdienstentgelte	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €										
Musikschulentgelte	440.390 €	432.870 €	467.530 €										
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	981.370 €	1.081.170 €	1.087.570 €										
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921.090 €	5.761.360 €	3.365.620 €										
Erstattungen von Bund und Land	562.300 €	682.010 €	603.510 €										
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.538.740 €	2.012.180 €	338.000 €										
Personalkostenerstattungen	2.216.290 €	2.219.570 €	1.582.040 €										
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	603.760 €	847.600 €	842.070 €										
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.502.320 €	2.851.760 €	3.667.490 €										
Zinserträge	423.790 €	426.130 €	389.860 €										
Gewinnanteile	2.460.530 €	1.807.630 €	2.659.630 €										
Verzinsung von Steuernachforderungen	600.000 €	600.000 €	600.000 €										
Sonstige Finanzerträge	18.000 €	18.000 €	18.000 €										
Aktiviert Eigenleistungen	929.140 €	496.160 €	358.450 €										
Sonstige ordentliche Erträge	4.261.190 €	3.143.470 €	3.861.270 €										
Konzessionsabgaben	2.469.500 €	2.409.570 €	2.409.570 €										
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Betriebsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	683.150 €	694.950 €	720.970 €										
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.108.540 €	38.950 €	730.730 €										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">Ordentliche Erträge:</td> <td style="text-align: right;">148.688.200 €</td> <td style="text-align: right;">141.756.820 €</td> <td style="text-align: right;">141.429.890 €</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliche Erträge:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.000 €</td> <td style="text-align: right;">55.000 €</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> </tr> </table>					Ordentliche Erträge:	148.688.200 €	141.756.820 €	141.429.890 €	Außerordentliche Erträge:		12.000 €	55.000 €	22.000 €
	Ordentliche Erträge:	148.688.200 €	141.756.820 €	141.429.890 €									
Außerordentliche Erträge:		12.000 €	55.000 €	22.000 €									
Erträge insgesamt:	148.700.200 €	141.811.820 €	141.451.890 €										

-
• **Aufwendungen**

Aufwendungen für aktives Personal	38.514.830 €	41.245.490 €	41.798.800 €
Dienstaufwendungen	28.472.680 €	29.546.900 €	30.337.180 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.128.800 €	2.349.000 €	2.428.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	6.482.000 €	6.890.600 €	7.094.260 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.431.350 €	2.458.990 €	1.939.160 €
Aufwendungen für Versorgung	2.148.000 €	2.371.410 €	2.350.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.298.000 €	1.430.000 €	1.480.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	850.000 €	850.000 €	870.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	91.410 €	0 €

	2019	2020	2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087.840 €	15.893.970 €	16.041.680 €
Allgemeine Bauunterhaltung	2.668.180 €	3.477.940 €	3.085.210 €
Unterhaltung der Außenanlagen	86.470 €	84.820 €	84.820 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.375.300 €	1.434.100 €	1.399.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.189.000 €	1.312.530 €	1.367.230 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.080 €	372.500 €	521.890 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.123.410 €	1.308.840 €	1.304.540 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.967.630 €	5.901.090 €	6.037.090 €
Kfz-Unterhaltung	290.400 €	303.090 €	317.590 €
Aufwendungen für Beschäftigte	479.750 €	571.660 €	572.170 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.690.980 €	2.765.720 €	3.018.190 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.112.640 €	-1.638.320 €	-1.666.250 €
Abschreibungen	8.862.620 €	8.704.260 €	9.469.310 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884.370 €	1.731.290 €	1.916.220 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.664.800 €	1.546.170 €	1.706.020 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	14.000 €	-20.000 €	5.200 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	5.570 €	5.120 €	5.000 €
Transferaufwendungen	59.792.450 €	59.342.400 €	57.911.450 €
Zuweisungen und Zuschüsse	16.562.220 €	16.763.040 €	14.209.660 €
Gewerbesteuerumlage	4.557.400 €	2.338.500 €	2.338.500 €
Kreisumlage	38.672.830 €	40.240.860 €	41.363.290 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209.170 €	13.473.080 €	13.272.990 €
Fraktionspauschalen	173.500 €	173.500 €	176.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	390.510 €	385.200 €	385.600 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	234.640 €	233.550 €	233.550 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.432.850 €	7.187.500 €	7.187.500 €
Deckungsreserve	200.000 €	336.540 €	124.870 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.269.620 €	2.412.140 €	2.470.260 €
Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für externe Berater	340.100 €	601.500 €	550.600 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.167.950 €	2.143.150 €	2.144.610 €
Ordentliche Aufwendungen:	141.499.280 €	142.761.900 €	142.760.450 €
Außerordentliche Aufwendungen:	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt:	141.499.280 €	142.761.900 €	142.760.450 €
Jahresergebnis:	7.200.920 €	-950.080 €	-1.308.560 €

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	80.068.500 €	80.273.000 €	81.906.000 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.837.140 €	34.648.990 €	33.286.960 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.039.600 €	1.039.600 €	1.039.600 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	3.858.700 €	4.202.520 €	4.203.370 €
Privatrechtliche Entgelte	6.260.990 €	6.237.440 €	6.280.910 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921.090 €	5.761.360 €	3.365.620 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.502.320 €	2.851.760 €	3.667.490 €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.152.650 €	3.104.520 €	3.130.540 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	143.640.990 €	138.119.190 €	136.880.490 €
• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Auszahlungen für aktives Personal	37.083.480 €	38.786.500 €	39.859.640 €
Auszahlungen für Versorgung	2.148.000 €	2.280.000 €	2.350.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087.840 €	15.893.970 €	16.041.680 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.884.370 €	1.731.290 €	1.916.220 €
Transferauszahlungen	65.959.820 €	68.014.420 €	66.134.020 €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.608.370 €	4.142.430 €	3.940.880 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	127.771.880 €	130.848.610 €	130.242.440 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	15.869.110 €	7.270.580 €	6.638.050 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2019	2020	2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.355.190 €	11.017.430 €	10.213.830 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	174.000 €	105.000 €	318.800 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.084.870 €	613.030 €	2.765.170 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	52.200 €	52.250 €	52.690 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	7.666.260 €	11.787.710 €	13.350.490 €

• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.293.840 €	5.699.700 €	2.971.000 €
Baumaßnahmen	24.652.620 €	26.957.990 €	20.920.860 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.978.870 €	5.169.190 €	2.264.650 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000 €	3.020.000 €	430.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	648.400 €	1.858.000 €	3.187.820 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	33.593.730 €	42.704.880 €	29.774.330 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.927.470 €	-30.917.170 €	-16.423.840 €

• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	25.927.470 €	30.917.170 €	19.440.640 €

• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	6.048.250 €	7.171.720 €	10.599.640 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.879.220 €	23.745.450 €	8.841.000 €

Gesamteinzahlungen	177.234.720 €	180.824.070 €	169.671.620 €
Gesamtauszahlungen	167.413.860 €	180.725.210 €	170.616.410 €
Gesamtsaldo	9.820.860 €	98.860 €	-944.790 €

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Mehr/weniger ggn.über Ansatz 2019	Mittelfrist- planung 2019 f. 2020	Mehr/weniger ggn.über Mittelfrist- planung 2020
Ordentliche Erträge gesamt	141.756.820 €	148.688.200 €	-6.931.380 €	143.265.860 €	-1.509.040 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	142.761.900 €	141.499.280 €	1.262.620 €	140.888.120 €	1.873.780 €
Außerordentliche Erträge	55.000 €	12.000 €	43.000 €	25.000 €	30.000 €
<u>davon im Ertrag</u>					
Grundsteuer B	15.944.700 €	14.400.000 €	1.544.700 €	14.616.000 €	1.328.700 €
Gewerbesteuer	30.400.000 €	32.400.000 €	-2.000.000 €	27.680.000 €	2.720.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.594.600 €	25.214.000 €	380.600 €	26.824.700 €	-1.230.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.064.820 €	28.149.470 €	-4.084.650 €	21.918.520 €	2.146.300 €
Zuws. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	7.680.830 €	7.766.690 €	-85.860 €	7.904.540 €	-223.710 €
Kindertagesstättegebühren	467.790 €	388.560 €	79.230 €	388.570 €	79.220 €
Bestattungs- und Grabgebühren	1.260.000 €	1.160.000 €	100.000 €	1.160.000 €	100.000 €
Erträge aus Verkauf	329.400 €	439.400 €	-110.000 €	439.400 €	-110.000 €
Sachkostenerstattungen	3.541.790 €	4.704.800 €	-1.163.010 €	4.284.810 €	-743.020 €
Personalkostenerstattungen	2.219.570 €	2.216.290 €	3.280 €	1.467.560 €	752.010 €
<u>davon im Aufwand</u>					
Personalaufwendungen (inkl. Pensionsrückst.)	43.616.900 €	40.662.830 €	2.954.070 €	41.374.610 €	2.242.290 €
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	4.996.860 €	4.129.950 €	866.910 €	4.107.430 €	889.430 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	1.685.030 €	1.293.080 €	391.950 €	1.299.250 €	385.780 €
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.638.320 €	1.112.640 €	-2.750.960 €	954.700 €	-2.593.020 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.999.460 €	9.153.680 €	845.780 €	9.707.260 €	292.200 €
Sozialtransferaufwendungen	1.904.500 €	4.405.600 €	-2.501.100 €	3.994.600 €	-2.090.100 €
Gewerbesteuerumlage	2.338.500 €	4.557.400 €	-2.218.900 €	2.129.300 €	209.200 €
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	40.370.860 €	38.802.830 €	1.568.030 €	39.640.180 €	730.680 €
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. für externe Berater	128.910 €	126.950 €	1.960 €	126.950 €	1.960 €
Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	1.546.170 €	1.664.800 €	-118.630 €	1.920.000 €	-373.830 €
Abschreibungen	8.704.260 €	8.862.620 €	-158.360 €	9.084.480 €	-380.220 €

3.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 09) sind in Anlage 3a im Zeitreihenvergleich detailliert dargestellt.

Die Ansätze der **Hundesteuer, Vergütungssteuer und Zweitwohnungssteuer** stellen sich erwartungsgemäß dar und sind den aktuellen Entwicklungen angepasst worden.

Die Ansätze bei den Steuerbeteiligungen (**Einkommen- und Umsatzsteueranteile**) sind anzupassen; sie tragen insgesamt über den Mittelfristzeitraum hinweg zur Ergebnisverbesserung bei.

Die **Grundsteuer B** wird zum Doppelhaushalt 2020/2021 mit einem um 50%-Punkte erhöhten Hebesatz (nun 600 v. H.) hochgerechnet, um eine Finanzierungslücke zu decken. Unter anderem aufgrund dieser Hebesatzanpassung kann mit Ertragssteigerungen zwischen 1,5 Mio. € und 2,5 Mio. € p.a. (im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019) geplant werden.

Die **Grundsteuer A** wird zum Doppelhaushalt 2020/2021 mit einem 25%-Punkte erhöhten Hebesatz (nun 515 v. H.) hochgerechnet. Dies führt zu einer Ertragssteigerungen von 10.000 € p.a. (im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019).

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** musste aufgrund aktueller Entwicklungen um 2 Mio. € reduziert werden. Diese Reduzierung und die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B wirken sich in den Ansätzen für die **Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen** entlastend auf den Mittelfristzeitraum aus.

Die Kreisumlage wurde mittelfristig gemäß HPL-Entwurf des Landkreises Hameln-Pyrmont weiterhin mit einem Prozentsatz von 51,5 % angenommen; somit liegt im Zusammenhang mit dem Prozentsatz keine Steigerung der Kreisumlage vor.

Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Orientierungsdatenerlass mit prozentualen Steigerungen geplant. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen liegen seit November vor, die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden voraussichtlich jedoch erst im April 2020 vorliegen, sodass im Laufe des Haushaltsjahres evtl. noch erhebliche Abweichungen entstehen können.

Weiterhin erhält die Stadt Hameln seit 2013 Verkaufserlöse von der ABW. Im Haushaltsjahr 2020 ist gemäß Vermögensübertragungsvertrag keine Zahlung von der ABW an die Stadt abzuleisten. Offene Forderungen liegen noch für die Jahre 2021 (i. H. v. rund 1,67 Mio. €), in 2023 (i. H. v. rund 4,05 Mio. €) und abschließend in 2024 (i. H. v. rund 2,20 Mio. €) vor.

3.6 Personalwirtschaft

Personalaufwendungen

Die ergebniswirksamen Aufwendungen für Personal sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter „Aufwendungen für aktives Personal“ (Zeile 130) und „Aufwendungen für Versorgung“ (Zeile 140) sowie im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wie folgt veranschlagt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	43.616.900 €	44.148.800 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	41.245.490 €	41.798.800 €
<i>davon für Versorgung</i>	2.371.410 €	2.350.000 €
Personalaufwendungen Betriebshof	6.066.300 €	6.124.560 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	6.066.300 €	6.124.560 €
<i>davon für Versorgung</i>	0 €	0 €
Personalaufwand insgesamt:	49.683.200 €	50.273.360 €
<i>davon für aktives Personal:</i>	47.311.790 €	47.923.360 €
<i>davon für Versorgung:</i>	2.371.410 €	2.350.000 €

Die Personalaufwendungen in den Teilhaushalten enthalten auch den Personalaufwand der BgA (Märkte - THH 22, Veranstaltungsverbund - THH 37, Gaststätten/Kioske - THH 45, Verpachtung - THH 45).

Neben den Gehaltszahlungen beinhalten die Personalaufwendungen auch alle Personalnebenkosten, wie Beihilfe- und Beamtenversorgungsumlagen, Beiträge an Berufsgenossenschaften sowie Kosten, die für Untersuchungen/Impfungen im Rahmen des Arbeitsschutzes entstehen.

Zur Haushaltsplanung 2020 wurde eine Tarifsteigerung ab dem 01.04.2020 von 1,06 % zugrunde gelegt. Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung 2020 mit 3,20 % ab dem 01.03.2020 geplant und ab dem 01.03.2021 zusätzlich mit einer Erhöhung um 1,4 %.

Darüber hinaus wurde die kontinuierliche jährliche Erhöhung der „leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ um 0,25% fortgeschrieben.

Es tragen diverse Projekte (bspw. Hameln k.a.n.(n).s. oder Catching the Pied Piper) zur Erhöhung des Personalaufwands bei, da die Kosten für das benötigte Personal als Aufwand veranschlagt werden muss. Die Erstattungen stehen dem Aufwand je nach Förderkulisse entgegen und werden von den jeweiligen Fachabteilungen angemeldet.

Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Doppelhaushalt 2020/2021 berücksichtigt:

Rückstellungen in den Teilhaushalten:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Zuführung zu Rückstellungen	2.550.400 €	1.939.160 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Doppelhaushalt 2020/2021 berücksichtigt:

Auflösungen in den Teilhaushalten:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Auflösung aus Rückstellungen	0 €	692.090 €

Personalkostenerstattungen

Den Gesamtaufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus **Personalkostenerstattungen** gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Personalkostenabrechnung für HMT und WT	3.000 €	3.000 €
Sprachförderung in Kitas	28.000 €	28.000 €
Pädagogisches Personal	1.051.000 €	1.088.000 €
Heilpädagogisches Personal	113.000 €	116.000 €
"Hort Plus"	133.000 €	137.000 €
Vertretungspool ERS	52.800 €	54.380 €
Sekundärmigration	151.540 €	115.000 €
Förderprogramm QuiK	133.000 €	133.000 €
Hameln k.a.n.(n.)s.	113.300 €	113.300 €
Leitung Familienbüro Rohrsen und Domeierstraße	22.800 €	23.480 €
Zuweisung des LK gem. § 118 NSchG	1.003.000 €	1.003.000 €
Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG	650.000 €	0 €
Jugend stärken im Quartier	57.270 €	57.270 €
Erstattung Familie im Zentrum	106.700 €	109.910 €
Erst. V. Sozialversicherungen für Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme	<u>3.668.410 €</u>	<u>3.031.340 €</u>

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Personalaufwendungen 47.311.790 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung in Höhe von 3.668.410 € gegenüberstehen.

Den Personalaufwendungen aus 2021 in Höhe von 47.923.360 € stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 3.031.340 € entgegen.

Sachkosten

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt bei 45.000 €. Trotz eines geringeren Ansatzes als im Vorjahr (2019 waren es 72.000 €) ist es durch die vermehrte Ausbildung von Stadtinspektorwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranwärter/innen voraussichtlich möglich, den künftigen Personalbedarf aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, Personalwechseln und Abwanderungen zu decken.

Weiterhin wird mit einem Bedarf an Aufwendungen im Rahmen der Stellenausschreibungen i.H.v. 130.000 € gerechnet. Innerhalb der letzten Jahre hat die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen stetig zugenommen. Stellen werden häufiger vakant und müssen aufgrund der teilweise schlechten Bewerberlage mehrfach ausgeschrieben werden.

Darüber hinaus steigen jährlich die Verwaltungskostenbeiträge der NVK, die die Beihilfeanträge sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Hameln bearbeitet, aufgrund von vermehrten gesundheitlichen Beschwerden der Mitarbeiter/innen.

3.7 DEMOGRAFIE

Indikator	Bevölkerungsentwicklung			Quelle
	Wert 2017	Wert 2018	Veränderung zum Vorjahr	
Bevölkerungszahl	57.228	57.510	+282	LSN*
Geburten	530	564	+34	LSN*
Sterbefälle	706	833	+127	LSN*
Wanderungssaldo	649	551	-98	LSN*
Altenquotient	40	40	0	LSN*
Jugendquotient	22	22	0	LSN*
Anteil ausländischer Bevölkerung	13,6%	14,4%	+0,8%	EMA

* siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Wirtschaft und Arbeitsmarkt				
Indikator	Wert 2017	Wert 2018	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	26.175	26.258	+83	BA
Pendlersaldo	5.946	5.634	-312	BA
Arbeitslosenquote Stadt	8,6 %	8,1 %	-0,5%	BA
Anzahl der Gewerbebetriebe	5.757	5.827	+70	Stadt
Kaufkraft	1.253,6 Mio. €	1.303,8 Mio. €	+ 50,2 Mio.€	Gfk
Kaufkraft pro EW	22.091 €	22.782 €	+692 €	Gfk
Einzelhandelszentralität	172,4%	171,2%	-1,3%	Gfk
Gästekünfte	113.411	115.745	+2.334	LSN
Übernachtungen	207.147	204.945	-2.202	LSN

Flächennutzung und Gebäude				
Indikator	Wert 2017	Wert 2018	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bestand an Wohngebäuden	13.708	13.736	+28	LSN
Genehm. für den Wohnungsneubau	44	45	+1	Stadt

Infrastruktur und Bildung				
Indikator	Wert 2017	Wert 2018	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Kindergartenplätze	1.605	1.618	+13	Stadt
Kinderkrippenplätze	393	406	+13	Stadt
Schülerzahl	7.599	7.610	+11	Stadt
Plätze in Alten- und Pflegeheimen	1.124	1.105	-19	LK
Besucher Theater	28.614*	35.699	+7.085	Stadt
Besucher Museum	26.894	29.365	+2.471	Stadt
Besucher Stadtbücherei	76.122	73.226	-2.896	Stadt
Besucher Musikschule	818	989	+171	Stadt
Besucher Jugendkunstschule	69	86	+17	Stadt
Besucher Bäder	80.589**	112.000	+31.411	Stadt
VHS - Anmeldungen (inges.)	5.485	6.282	+797	Stadt

* aufgrund der Baumaßnahme Brandschutz war 2017/2018 eine verkürzte Spielzeit!

**ab 2017 werden Besucher aus Schulen und Vereine nicht mehr nach Personen erfasst.

Entwicklung der Einwohnerzahl

fortgeschriebene Wohnbevölkerung am Ort der Hauptwohnung ab 2011 auf der Basis des Zensus 2011 (Z)
vor 2011 auf der Basis der Volkszählung (VZ)

Quelle: LSN*

Stand: jeweils 31.12.

Jahr	Einwohnerzahl	Zu- bzw. Abnahme
1991	58.906	367
1992	59.294	388
1993	59.209	-85
1994	58.923	-286
1995	58.781	-142
1996	58.762	-19
1997	58.973	211
1998	58.762	-211
1999	58.544	-218
2000	58.807	263
2001	59.052	245
2002	59.156	104
2003	58.902	-254
2004	58.676	-227 *
2005	58.739	62 *
2006	58.517	-222
2007	58.563	47 *
2008	58.267	-300 *
2009	57.906	-362 *
2010	57.771	-139 *
2011	57.342	-432 *
Zensus 2011	56.433	-909
2012	56.281	-152
2013	56.260	-21
2014	56.310	50
2015	56.529	219
2016	56.747	218
2017	57.228	481
2018	57.510	282

* Durch bestandsrelevante Veränderungen, die einen bereits abgeschlossenen Berichtszeitraum betreffen, kann es vorkommen, dass die Aufrechnung des letzten nachgewiesenen Bevölkerungsstandes mit den dargestellten Bevölkerungsbewegungen nicht den Bevölkerungsbestand zum nachgewiesenen Stichtag ergibt.

Bevölkerungsprognosen

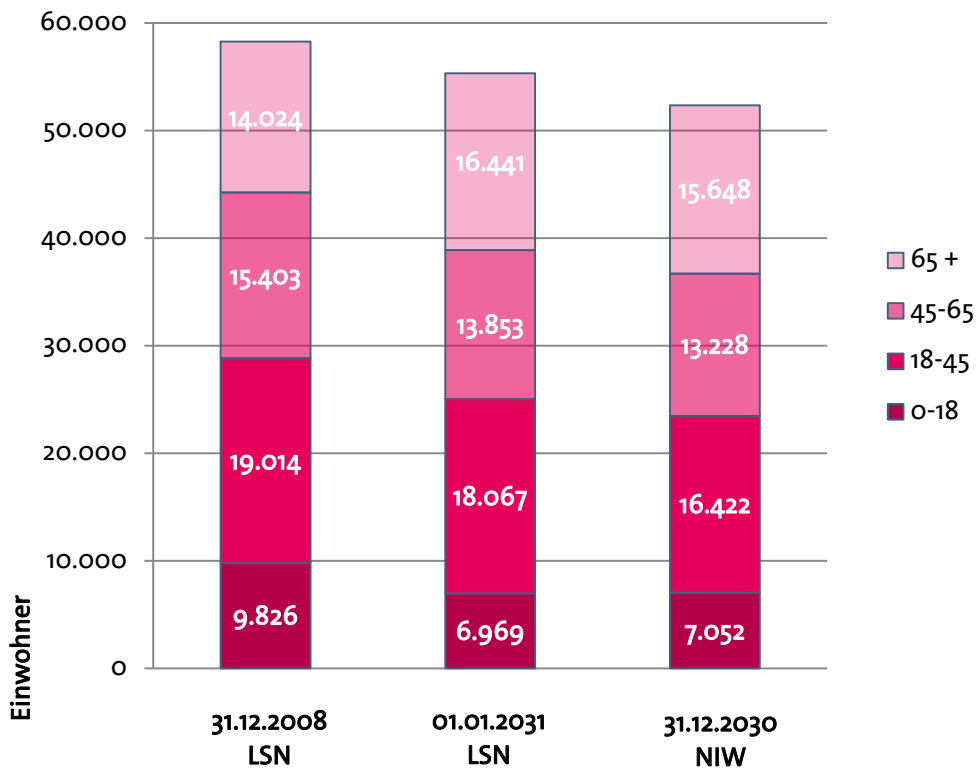
Bevölkerungszahlen nach Altersgruppen und Prognosen

Quelle: LSN & NIW

Alter	2008	2031		Veränderung absolut		Veränderung in %		Anteil in % 31.12.2008		Anteil in % 31.12.2031	
	LSN	LSN	NIW	LSN	NIW	LSN	NIW	LSN	LSN	NIW	
0-18	9.826	6.969	7.052	-2.857	-2.774	-29,1	-27,7	16,9	12,6	13,5	
18-45	19.014	18.067	16.422	-947	-2.592	-5,0	-13,4	32,6	32,7	31,4	
45-65	15.403	13.853	13.228	-1.550	-2.175	-10,1	-14,3	26,4	25,0	25,3	
65 +	14.024	16.441	15.648	2.417	1.624	17,2	11,7	24,1	29,7	29,9	
gesamt	58.267	55.330	52.350	-2.937	-5.917	-5,0	-10,1	100	100	100	

Einwohner nach Altersgruppen

am 31.12.2008 (Ist) und 01.01.2031 nach Prognosen LSN/NIW



Bewertung der Prognosen über die Daten des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2018

Quelle: EMA, LSN & NIW

Daten vom	EMA	LSN	NIW
31.12.2018	59.647	56.796	55.920
Differenz absolut	0	-2.851	-3.727
Differenz in %	0	-4,78	-6,25

Die größten Betriebe in Hameln (ab 200 Beschäftigte)

Quelle: eigene Abfrage bei den Betrieben oder Internetangaben; Stand: September 2019

Betriebe	Beschäftigte
Postbank Gruppe (inkl. Teilkonzernen)	über 2.100
Sana Klinikum	1.000 - 2.000
Stadtverwaltung Hameln	900 - 1.000
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH	900 - 1.000
Landkreis Hameln-Pyrmont	800 - 900
Siegfried Hameln	500 - 600
Volvo Construction Equipment ABG Allg. Baumaschinen GmbH	400 - 500
Sparkasse Hameln-Weserbergland	400 - 500
Jugendanstalt Hameln	400 - 500
REINTJES GmbH	300 - 400
Vorwerk Teppichwerke GmbH & Co. KG	300 - 400
CW Niemeyer (insgesamt)	300 - 400
MEWA Textil-Service	300 - 400
HaGeh + mess Reinigungsgesellschaft GmbH & Co. KG	400 - 500
IMPULS gGmbH	300 - 400
Agentur für Arbeit Hameln	200 - 300
Finanzamt Hameln	200 - 300
XOX	200 - 300

Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe* in Hameln

Quelle: Stadt Hameln, Abt. Ordnung und Straßenverkehr; Stand: 2018

Gewerbebetriebe	5.827
-----------------	-------

* gemäß § 14 der Gewerbeordnung bei der Stadt Hameln angemeldete Gewerbebetriebe
Enthalten sind auch Betriebe, die nicht mehr existieren, jedoch nicht abgemeldet worden sind.

In Hameln wurden im November 2019 5.299 Steuerpflichtige mit gewerblichen/selbstständigen Tätigkeiten erfasst. Diese umfassen Steuerpflichtige sämtlicher Rechtsformen, in der auch 494 Betreiber von Photovoltaikanlagen enthalten sind. (Quelle: Finanzamt Hameln)

Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes*

Quelle: LSN, Stand: 30.09.

2017		2018	
Anzahl Betriebe	tätige Personen	Anzahl Betriebe	tätige Personen
28	3.372	29	3.264

* sowie die Bergbau (ohne Baugewerbe) und Gewinnung von Steinen und Erden. Basis: WZ 2008

3.8 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

In den einzelnen Teilhaushalten sind Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt und beeinflussen entsprechend die Ergebnisse. Es handelt sich dabei um Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Forderungen und Sammelposten sowie Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Abschreibungen i. H. v. insgesamt	= 8.704.260 €	9.469.310 €
Sowie		
Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt	= 3.102.520 €	3.460.220 €
Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	= 5.601.740 €	6.009.090 €

3.9 Interne Leistungsbeziehungen

Zur produktgenauen Abbildung des Ressourcenverbrauchs erfolgt die Verrechnung von internen Leistungen zwischen den Teilhaushalten.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von	= 10.200.410 €	10.894.430 €
für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	= 6.896.820 €	7.586.480 €
für Sportstättenunterhaltung	= 1.185.660 €	1.185.660 €
für Verwaltungskosten	= 156.890 €	156.890 €
für Kfz-Versicherung	= 86.830 €	91.190 €
für Personal	= 411.100 €	411.100 €
sonstige Aufwendungen	= 1.463.110 €	1.463.110 €

4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2020 und 2021 werden festgesetzt:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	11.787.710 €	13.350.490 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	42.704.880 €	29.774.330 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	=	-30.917.170 €	-16.423.840 €

Die ordentliche Tilgung für 2020 beträgt 7.171.720 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2020 von 23.745.450 €** kommt. Im Jahr 2021 beträgt die ordentliche Tilgung 7.582.840 €, sodass eine weitere **Nettoneuverschuldung in Höhe von 8.841.000 €** hinzukommt.

Insgesamt stellt sich der im Doppelhaushalt 2020/2021 und in der Mittelfristplanung bis 2024 etatisierte Investitionssaldo mit 86.383.370 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 50.285.980 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in 2020 in Höhe von **42.704.880 €** bzw. in 2021 in Höhe von **29.774.330 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2019 – 2024“ und werden wie folgt finanziert:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	11.017.430 €	10.213.830 €
Beiträge & ähnl. Entgelte	=	105.000 €	318.800 €
Verkaufserlöse	=	613.030 €	2.765.170 €
Rückflüsse von Darlehen	=	52.250 €	52.690 €
Kredite	=	30.917.170 €	16.423.840 €

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von **20.309.440 €** und 2021 in Höhe von **12.878.110 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat (Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der fundierten Schulden

Schuldenstand 31.12.2019	82.136.031 €
offene Kreditermächtigung 2018	13.695.241 €
offene Kreditermächtigung 2019	25.927.470 €
Kreditaufnahme 2020	30.917.170 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2020	0 €
ordentliche Tilgung 2020	-7.171.720 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2020	145.504.192 €
Kreditaufnahme 2021	16.423.840 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2021	3.016.800 €
ordentliche Tilgung 2021	-7.582.840 €
Tilgung Umschuldung	-3.016.800 €
vor. Schuldenstand 31.12.2021	154.345.192 €
Kreditaufnahme 2022	11.688.520 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2022	2.859.970 €
ordentliche Tilgung 2022	-7.372.240 €
Tilgung Umschuldung	-2.859.970 €
vor. Schuldenstand 31.12.2022	158.661.472 €
Kreditaufnahme 2023	16.339.210 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2023	6.871.150 €
ordentliche Tilgung 2023	-7.273.990 €
Tilgung Umschuldung	-6.871.150 €
vor. Schuldenstand 31.12.2023	167.726.692 €
Kreditaufnahme 2024	11.014.630 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2024	538.000 €
ordentliche Tilgung 2024	-6.696.600 €
Tilgung Umschuldung	-538.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2024	172.044.722 €

6. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019</u>	=	<u>-24.271.007 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	138.119.190 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	130.848.610 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	11.787.710 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	42.704.880 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	30.917.170 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	7.171.720 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020</u>	=	<u>-24.172.147 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	136.880.490 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	130.242.440 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	13.350.490 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	29.774.330 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	19.440.640 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	10.599.640 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021</u>	=	<u>-25.116.937 €</u>

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 6 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

7. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

- Veranstaltungsverbund,
- Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime,
- Märkte und
- Verpachtung

Werden in den Anlagen 5 a – d separat dargestellt.

8. Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Anlage 2

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHKVO

Anlage 3 a / b

Erträge und Aufwendungen der Zentralen Finanzwirtschaft (Produkt 091) /
Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen gem. § 6 S. 3 Nr. 1a bis d KomHKVO

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwandes der Stadt Hameln

Anlage 5

- a. BgA Veranstaltungsverbund
- b. BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
- c. BgA Märkte
- d. BgA Verpachtung

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2019 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

Anlage 7

Übersicht der jahresübergreifenden Mittelbindungen gem. § 16 Abs. 4 KomHKVO

Anlage 8

Entwicklung der Nettoposition seit der Eröffnungsbilanz

Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr
2020 und das Haushaltsjahr 2021



Claudio Griese
Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

- 01 Verwaltungsleitung**
 - 011 Verwaltungsleitung

- 02 Referat OB**
 - 021 Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)
 - 022 Wirtschaftsförderung (Ref. OB)
 - 023 Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)

- 03 Gleichstellung**
 - 031 Gleichstellung
 - 032 Datenschutz

- 04 Personalrat**
 - 041 Personalrat

- 05 Rechnungsprüfungsamt**
 - 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

- 06 Fachbereichsoverheads**
 - 061 Fachbereichsoverheads

- 09 Zentrale Finanzwirtschaft**
 - 091 Zentrale Finanzwirtschaft

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

- 11 Zentrale Dienste**
 - 111 Betreuung politischer Gremien
 - 112 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche

- 12 Organisation / IT**
 - 121 Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
 - 122 IT

- 13 Personal**
 - 131 Personalverwaltung
 - 132 Personalabrechnung

- 14 Finanzen**
 - 141 Finanzmanagement
 - 142 Beteiligungsmanagement
 - 143 Stiftungsverwaltung
 - 144 Steuerveranlagung

15	Stadtkasse
151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung
16	Stadtarchiv
161	Sicherung und Nutzung von Archivgut

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

21	Recht
211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadenregulierung
213	Rechtsaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr
221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
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	Feuerwehr und Rettungsschule
274	Zivilschutz

Fachbereich 3 – Kultur

31	Kulturverwaltung und -förderung
311	Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
312	Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen / Projekte
313	Fundraising
32	Stadtbücherei
321	Stadtbücherei

- 34** **Museum**
- 341 Museum

- 37** **Theater / Veranstaltungsverbund**
- 371 Theater
- 372 Weserbergland-Zentrum
- 373 Rattenfänger-Halle

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

- 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

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

- 51** **Umwelt und Klimaschutz**
- 512 Abwasseraufsicht
- 513 Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
- 514 Verhinderung / Beseitigung schädli. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
- 517 Klimaschutz
- 518 Real-, Wasser- und Bodenverbände
- 519 Landschaftsplanung und Naturschutz

- 52** **Verkehrsplanung, Straßenwesen**
- 521 Gemeindestraßen
- 522 Kreisstraßen

- 523 Landesstraßen
- 524 Bundesstraßen
- 525 Straßenreinigung
- 526 Straßenbeleuchtung
- 527 Parkeinrichtungen
- 528 Feldwege / Wirtschaftswege
- 529 Verschiedene Ingenieurleistungen

- 53 Stadtgrün**
- 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
- 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
- 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

- 55 Betriebshof und Friedhöfe**
- 551 Technische Dienstleistungen
- 561 Bestattungen
- 562 Friedhofsunterhaltung
- 563 Grabpflege
- 555 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

- 57 Forstamt**
- 571 Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

- 61 Kindertagesbetreuung**
- 611 Tageseinrichtungen für Kinder
- 612 Nachmittagsbetreuung

- 62 Schulen und Sport**
- 621 Grundschulen
- 622 Oberschulen
- 623 Realschulen
- 624 Gymnasien
- 625 Gesamtschulen
- 627 Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule
- 628 Sportförderung
- 629 Sportstätten

- 63 Familie und Soziales**
- 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

Ordentliche Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHKVO

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auflösungserträge aus Sonderposten

- Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Erträge aus Gewinnant. aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Sonstige Finanzerträge

Aktiviertete Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Beitreibungsgebühren
- Stundungszinsen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus ILV Gebäudeunterhaltung
- Erträge aus ILV Außenanlagenunterhaltung
- Erträge aus ILV Bürobedarf
- Erträge aus ILV Verwaltungskostenerstattung
- Erträge aus ILV Kfz-Versicherung
- Sonstige Erträge aus ILV

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

- Beamte
- Arbeitnehmer
- LOB Arbeitnehmer
- ABM-Kräfte
- Sonstige Beschäftigte
- Beihilfen

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Technische Bauunterhaltung
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aus- und Fortbildung
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuweisungen
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
- Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auflösung von Sammelposten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Ortsratsmittel
- Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Personalratsaufwendungen
- Fraktionspauschalen
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
- Mitgliedsbeiträge
- Verfügungsmittel
- Schülerbeförderungsaufwendungen
- Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Telefon, Schreibbedarf)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- allgemeine Deckungsreserve
- Erstattungen an BgA und Betriebshof
- u. a.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus ILV Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen aus ILV Außenanlagenunterhaltung
- Aufwendungen aus ILV Bürobedarf
- Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenerstattung
- Aufwendungen aus ILV Kfz-Versicherung
- Sonstige Aufwendungen aus ILV

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (THH 09)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge								
Grundsteuer A	198.500	198.500	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Grundsteuer B	14.050.000	14.411.000	14.400.000	15.944.700	16.183.600	16.426.900	16.673.400	16.923.200
Gewerbesteuer	11.769.600	20.142.000	32.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.930.260	23.324.670	25.214.000	25.594.600	26.885.800	28.313.100	29.835.400	29.835.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.954.190	5.693.700	5.605.500	6.116.700	6.169.600	5.958.100	6.072.700	6.072.700
Vergütungssteuer	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Hundesteuer	320.200	330.200	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Zweitwohnungssteuer	20.000	48.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.786.020	22.454.800	28.149.470	24.023.060	22.606.810	24.055.560	24.535.810	26.205.390
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.402.000	2.402.000	2.529.160	2.512.720	2.625.790	2.665.180	2.718.480	2.772.850
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	803.830	684.060	684.060	684.060	817.390	817.390	817.390	819.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.460	307.990	167.900	297.770	294.690	291.470	288.110	284.610
Konzessionsabgaben	2.212.000	2.637.000	2.462.500	2.402.570	2.402.570	2.402.570	2.402.570	2.402.570
Bußgelder	300	300	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stundungszinsen	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährstg.u.Bürgschaft.	0	-7.460	-6.900	-6.550	-6.170	-5.790	-5.410	-5.030
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	450.070	359.180	348.920	348.920	313.090	275.350	274.850	97.030
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	1.733.530	2.556.930	2.459.930	1.807.030	2.659.030	2.659.030	2.659.030	2.659.030
und Beteiligungen								
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.760.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	6.853.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	94.280.080	102.445.910	117.887.060	113.356.800	114.632.660	117.538.560	119.951.270	121.744.990
Aufwendungen								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.290.630	1.125.000	953.130	775.000	590.630	400.000	203.130	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	844.000	845.000	888.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
Gewerbesteuerumlage	2.613.500	3.023.600	4.557.400	2.338.500	2.338.500	2.338.500	2.338.500	2.338.500
Allgemeine Umlagen an das Land	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.443.120	34.274.190	38.672.830	40.262.360	41.353.290	42.350.540	43.124.390	43.124.390
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	540	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	1.649.990	1.537.340	1.665.370	1.546.290	1.706.020	1.580.030	1.467.170	1.358.700
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000	60.000	14.000	-20.000	5.200	65.000	97.500	130.000
Kreditbeschaffungskosten	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.510.000	1.660.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)	1.800.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	200.000	200.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.750.780	41.464.130	47.285.730	46.424.150	47.565.640	48.306.070	48.802.690	48.523.590
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	38.529.300	60.981.780	70.601.330	66.932.650	67.067.020	69.232.490	71.148.580	73.221.400

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte								
Verwaltungsgebühren	1.208.980	1.102.080	1.130.440	1.294.090	1.279.090	1.256.090	1.256.090	1.256.090
Kindertagesstättengebühren	579.700	445.020	388.560	465.890	477.240	488.590	499.940	511.290
Straßenreinigungsgebühren	88.700	88.700	88.700	99.440	99.440	99.440	99.440	99.440
Sondernutzungsgebühren	156.000	202.500	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Friedhofsgebühren	1.170.000	1.160.000	1.160.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	884.570	890.600	956.000	941.200	941.200	941.200	941.200	941.200
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	4.087.950	3.888.900	3.858.700	4.200.620	4.196.970	4.185.320	4.196.670	4.208.020
privatrechtliche Entgelte								
Mieten und Pachten	1.848.200	1.875.580	1.849.520	1.809.500	1.816.910	1.818.150	1.821.000	1.821.000
Erträge aus Verkauf	445.800	444.900	445.400	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
Verpflichtungsentgelte	234.060	305.600	305.310	343.750	343.750	343.750	343.750	343.750
Grabpflegeentgelte	160.000	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
Rettungsdienstentgelte	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Musikschulentgelte	416.000	430.600	440.390	459.610	475.450	475.450	509.450	509.450
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.180	984.140	975.370	1.065.170	1.071.570	1.071.570	1.071.570	1.073.570
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	5.947.240	6.090.820	6.260.990	6.253.430	6.278.080	6.274.320	6.306.170	6.303.170
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung								
Dienstaufwendungen	26.115.180	26.449.880	28.472.680	29.639.200	30.510.080	31.042.470	31.586.270	32.142.550
Beiträge zu Versorgungskassen	1.998.390	2.237.400	2.128.800	2.349.000	2.428.200	2.462.250	2.496.730	2.531.720
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.843.170	6.130.580	6.482.000	6.890.600	7.094.260	7.199.040	7.305.400	7.413.350
Zuführung zu Rückstellungen	2.016.810	0	1.431.350	2.458.990	1.939.160	1.465.850	1.393.550	1.393.550
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.371.410	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
Summe aktives Personal und Versorgung	38.911.520	38.206.090	40.662.830	43.709.200	44.321.700	44.559.610	45.391.950	46.311.170
Sach- und Dienstleistungen								
Allgemeine Bauunterhaltung	2.282.050	2.364.440	2.668.180	3.475.440	3.082.710	4.064.510	2.965.210	2.597.850
Unterhaltung der Außenanlagen	105.500	89.820	86.470	84.820	84.820	84.820	84.820	84.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.359.130	1.361.760	1.375.300	1.422.100	1.399.200	1.402.400	1.418.700	1.420.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.084.910	1.232.120	1.189.000	1.312.530	1.366.730	1.370.300	1.367.100	1.371.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.320	129.500	123.690	388.580	850.590	787.470	767.200	759.220
Mieten, Pachten, Leasing	1.266.040	1.086.790	1.123.410	1.313.840	1.309.540	1.309.830	1.314.880	1.300.040
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.378.650	5.709.720	5.967.630	5.874.190	6.010.190	6.332.820	6.598.670	6.812.970
Kfz-Unterhaltung	285.980	274.480	290.400	303.090	317.590	319.090	319.090	319.090
Aufwendungen für Beschäftigte	433.800	433.010	479.750	565.660	571.170	545.270	527.150	525.230
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.507.050	2.626.490	2.671.370	2.747.290	2.675.790	2.693.440	2.666.280	2.619.180
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *	864.790	941.300	1.112.640	-1.687.520	-1.757.250	-1.977.620	-2.034.840	-2.051.940
Summe Sach- und Dienstleistungen	15.684.220	16.249.430	17.087.840	15.800.020	15.911.080	16.932.330	15.994.260	15.758.560

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personalaufwand Stadt ^{1,2)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof	Personal- und Versorgungsaufwand SUMME	Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen	
	1	2	3	4	5	6	7	
	(inkl. Rückstellungen)				(in Spalte 4 enthalten)			
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	35.300.700 €	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €	
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	36.873.830 €	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €	
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	36.571.500 €	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €	
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	38.051.100 €	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €	
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	38.472.400 €	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €	
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	39.249.900 €	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €	
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	40.610.100 €	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €	
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	41.356.320 €	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €	
2017	35.973.550 €	2.937.970 €	5.747.590 €	44.659.110 €	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €	
2018	34.817.860 €	3.388.230 €	5.848.750 €	44.054.840 €	2.052.490 €	1.161.370 €	0 €	
2019	38.867.800 €	2.148.000 €	6.061.270 €	47.077.070 €	2.992.250 €	1.365.900 €	1.124.700 €	
2020	41.337.790 €	2.371.410 €	6.066.300 €	49.775.500 €	3.668.410 €	2.550.400 €	0 €	
2021	41.971.700 €	2.350.000 €	6.124.560 €	50.446.260 €	3.031.340 €	1.939.160 €	692.090 €	

¹⁾ Ab 2013 wird der Personalaufwand für die Abwasserbeseitigung in Folge der Gründung der ABW nicht mehr dargestellt.

²⁾ Die Personalaufwendungen der Stadt wurden in den Jahren 2015 bis 2019 pauschal um einen Betrag gekürzt, die durch Stellenvakanzen und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlungen eingepart werden soll (2015 = 400.000 €, 2016 und 2017 = 500.000 €, 2018 und 2019 = 1.000.000 €)

BgA Veranstaltungsverbund
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der Betrieb gewerblicher Art umfasst die Betriebsteile Theater Hameln, Weserbergland-Zentrum (WBZ) und Rattenfänger-Halle (RFH). Die Betriebsstätten sind als Produkte definiert.

Zweck des Betriebes ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des WBZ und der RFH obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat.

Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer wahr.

Ein neuer Pachtvertrag für das WBZ und die RFH ist mit Wirkung vom 01.01.2018 abgeschlossen worden.

Im WBZ ist aufgrund des ursprünglichen Veräußerungsbeschlusses durch die Politik, der u. a. aus technischen Gründen nicht realisiert und zurückgenommen wurde, ein Unterhaltungsstau entstanden, der unter entsprechendem Mitteleinsatz abzarbeiten ist. Er betrifft vorrangig den baulichen Brandschutz und die technischen Anlagen.

Für die vor 30 Jahren errichtete Rattenfänger-Halle ist es sinnvoll und zweckmäßig, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen und unter Priorität der Brandschutzanforderungen ein Sanierungskonzept zu erstellen. Nach Vorliegen des Gutachtens und einer Kostenschätzung soll dann das weitere Vorgehen erörtert und eine Umsetzung im Mittelfristzeitraum vorgenommen werden.

Im Theater waren die letzten Wirtschaftsjahre geprägt durch die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen, die nun abgeschlossen sind.

Herausragend ist in der Spielzeit 2019/20 u.a. das Musical „Die Päpstin“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.

BgA Veranstaltungverbund		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Theater	WBZ	Rattenfänger halle	Budget 2021
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650 €	3.650 €	3.650 €	3.650 €	0 €	0 €	3.650 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	1.105.300 €	1.098.800 €	1.113.700 €	602.000 €	83.300 €	428.400 €	1.113.700 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	1.108.950 €	1.102.450 €	1.117.350 €	605.650 €	83.300 €	428.400 €	1.117.350 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.110.700 €	1.162.300 €	1.344.900 €	1.229.300 €	42.500 €	73.100 €	1.385.990 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.000 €	1.398.700 €	1.554.500 €	1.131.100 €	127.300 €	296.100 €	1.483.200 €
160	16. Abschreibungen	232.170 €	249.280 €	249.280 €	111.810 €	42.280 €	95.190 €	249.280 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.470 €	247.590 €	250.450 €	178.450 €	22.980 €	49.020 €	255.150 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	3.167.340 €	3.057.870 €	3.399.130 €	2.650.660 €	235.060 €	513.410 €	3.373.620 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	-2.058.390 €	-1.955.420 €	-2.281.780 €	-2.045.010 €	-151.760 €	-85.010 €	-2.256.270 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	-2.058.390 €	-1.955.420 €	-2.281.780 €	-2.045.010 €	-151.760 €	-85.010 €	-2.256.270 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-2.058.390 €	-1.955.420 €	-2.281.780 €	-2.045.010 €	-151.760 €	-85.010 €	-2.256.270 €

**BgA Gaststätten, Kioske,
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021**

Der Betrieb gewerblicher Art Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime besteht aus vier Gaststätten, zwei Kiosken, sechs Dorfgemeinschaftshäusern und einem Jugendheim. Der Betrieb vermietet diese Objekte.

Der BgA weist in 2020 und 2021 gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Erträge und eine Steigerung der Aufwendungen aus.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 194.140 € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (226.840 €) ein leichtes Minus von 32.700 €.

Bei den Aufwendungen sind die Mittel für die Bauunterhaltung erheblich auf 156.400 € zu erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr (105.480 €) eine Erhöhung um 50.920 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2020 notwendige Sanierungsarbeiten im Rattenfängerhaus aufgrund eines Pächterwechsels durchgeführt werden müssen.

BgA Gaststätten und Kioske	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	248.620 €	226.840 €	194.140 €	195.040 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	248.620 €	226.840 €	194.140 €	195.040 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	51.800 €	61.000 €	105.300 €	108.470 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.560 €	242.140 €	347.450 €	128.060 €
160 16. Abschreibungen	105.710 €	105.910 €	105.910 €	105.910 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.750 €	34.420 €	73.290 €	73.290 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	355.820 €	443.470 €	631.950 €	415.730 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-107.200 €	-216.630 €	-437.810 €	-220.690 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-107.200 €	-216.630 €	-437.810 €	-220.690 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-107.200 €	-216.630 €	-437.810 €	-220.690 €

BgA Märkte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der Betrieb gewerblicher Art Märkte umfasst die Betriebsteile Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Tönebönpfatz. Der Geschäftszweck des BgA Märkte besteht in der kostendeckenden Bewirtschaftung der dem BgA zur Verfügung stehenden Freiflächen.

Auf der Basis einer studentischen Arbeit der Hochschule Weserbergland konnte der **Wochenmarkt** in kleinen Schritten fortentwickelt werden. Aktuell ist die Nachfrage seitens der Besucher sehr gut. Der Wochenmarkt wird auch von der Kundschaft gut angenommen, welches auch an der Auslastung der Parkplätze rings um den Rathausplatz zu erkennen ist.

Der **Weihnachtsmarkt** in Hameln wird ebenfalls gut nachgefragt. Die vorsichtige stufenweise Neukonzeption des Weihnachtsmarktes hat Früchte getragen. Weitere Investitionen, die über die Marktgebühren abgedeckt werden, sind aber erforderlich. Einerseits ist die Infrastruktur technisch auf dem aktuellen Stand zu halten, andererseits kostet das erforderliche Sicherheitskonzept zusätzliches Geld. Das Vorgehen wird im regelmäßigen Austausch mit der *Hameln Marketing- und Tourismus GmbH (HMT)* abgestimmt.

BgA Märkte	Budget 2018	Budget 2019	Märkte allgemein		Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfplatz	Budget 2021
			Budget 2020					
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	340.000 €	330.000 €	330.000 €	0 €	120.000 €	210.000 €	0 €	330.000 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	32.500 €	26.200 €	29.800 €	25.600 €	0 €	0 €	4.200 €	29.800 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	372.500 €	356.200 €	359.800 €	25.600 €	120.000 €	210.000 €	4.200 €	359.800 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	39.900 €	28.700 €	38.300 €	38.300 €	0 €	0 €	0 €	39.400 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.260 €	252.360 €	254.570 €	4.000 €	34.800 €	211.500 €	4.270 €	255.920 €
160 16. Abschreibungen	670 €	670 €	670 €	0 €	0 €	670 €	0 €	670 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.810 €	76.570 €	63.700 €	35.000 €	14.480 €	12.060 €	2.160 €	63.700 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	317.640 €	358.300 €	357.240 €	77.300 €	49.280 €	224.230 €	6.430 €	359.690 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	54.860 €	-2.100 €	2.560 €	-51.700 €	70.720 €	-14.230 €	-2.230 €	110 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	54.860 €	-2.100 €	2.560 €	-51.700 €	70.720 €	-14.230 €	-2.230 €	110 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	54.860 €	-2.100 €	2.560 €	-51.700 €	70.720 €	-14.230 €	-2.230 €	110 €

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der BgA Verpachtung ist zum 01.01.2017 eingeführt worden und hat den BgA Bäder ersetzt.

Mit **Vorlage 91/2016** „Überführung der städtischen Bäder und der Sporthalle Einsiedlerbach in eine von der Stadtwerke Hameln GmbH zu gründende Hamelner Bäder GmbH“ hat der Rat der Stadt Hameln den Oberbürgermeister ermächtigt, entsprechende Verträge unter Berücksichtigung der in der Begründung der Vorlage genannten Eckpunkte zur Übertragung des Bädervermögens und der Sporthalle Einsiedlerbach zu verhandeln und abzuschließen. In Ausführung dieses Beschlusses wurde die „**Aquasport Hameln GmbH**“ zum 01.01.2017 gegründet.

Der Doppelhaushaltsplan 2020/2021 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen – nun im BgA Verpachtung – vor.

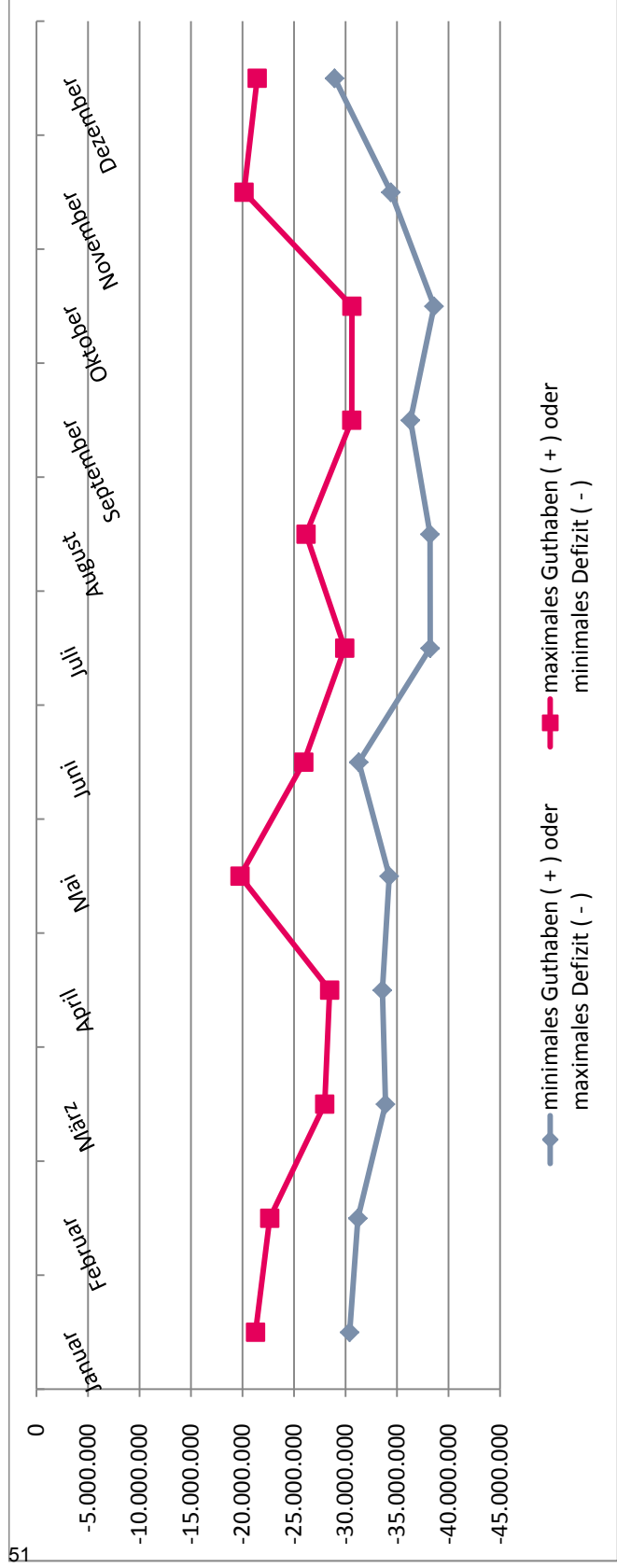
Der Gesamtbetrag an Aufwendungen steigt aufgrund einer korrigierten Zuordnung von Anlagen und deren Abschreibungen von 43.350 € auf 81.350 €.

BgA Verpachtung		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	280 €	280 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	87.350 €	91.250 €	76.110 €	76.110 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	87.350 €	91.250 €	76.390 €	76.390 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350 €	32.750 €	32.750 €	33.200 €
160	16. Abschreibungen	0 €	0 €	41.600 €	41.600 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400 €	10.600 €	7.000 €	7.000 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	72.750 €	43.350 €	81.350 €	81.800 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	14.600 €	47.900 €	-4.960 €	-5.410 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	14.600 €	47.900 €	-4.960 €	-5.410 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
320	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	14.600 €	47.900 €	-4.960 €	-5.410 €

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2019 (- = Liquiditätskredit)

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	-30.399.494	03.01.2019	-21.272.845	30.01.2019
Februar	-31.195.119	14.02.2019	-22.648.118	21.02.2019
März	-33.882.724	28.03.2019	-27.988.229	04.03.2019
April	-33.575.871	30.04.2019	-28.459.138	12.04.2019
Mai	-34.239.826	07.05.2019	-19.764.207	22.05.2019
Juni	-31.290.081	28.06.2019	-25.946.119	06.06.2019
Juli	-38.216.717	31.07.2019	-29.928.031	02.07.2019
August	-38.201.760	01.08.2019	-26.161.713	16.08.2019
September	-36.302.518	30.09.2019	-30.610.556	03.09.2019
Oktober	-38.599.797	17.10.2019	-30.626.004	22.10.2019
November	-34.403.315	01.11.2019	-20.152.978	18.11.2019
Dezember	-28.934.352	20.12.2019	-21.420.098	23.12.2019



Jahresübergreifende Mittelbindungen (§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

Mit Beschluss über den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 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
12	Organisation / IT	65.650,00 €	31.12.2021	Wartung/Pflege/Nutzung MESO incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	166.080,00 €	31.12.2021	Wartung/Pflege/Nutzung INFOMA NSK-7 incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	76.000,00 €	31.12.2021	Wartung/Pflege/Nutzung LOGA incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	27.740,00 €	31.12.2021	Wartung/Pflege/Nutzung d.3 (Workflow u.a.) incl. peripherer Verfahrensteile
22	Ordnung und Straßenverkehr	38.000 €	bis 2021	Kooperation mit dem Landkreis zur Heimaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr	140.000 €	bis 2021	Dienstleistungsvertrag der HMT für den Weihnachtsmarkt
24	Bürgeramt	60.000 €	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
34	Museum	30.740 €	bis 2020	KSB-Projektzuschuss "Stadtgefährten"
34	Museum	60.500 €	bis Ende 2020	Miete Museum Depot
37	Theater	490.000 €	bis Mitte 2021	Spielzeit 2020/21
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	868.790 €	bis Ende 2021	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	868.040 €	bis Ende 2021	Strom-Liefervertrag
57	Forst	23.000 €	bis 2025	Forstarbeiten, Lohnzucharbeiten und Pferderückarbeiten
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 2021	Fortsetzung der Finanzierung vom LK-Projekt "Jugend stärken"
		3.720.440 €		

Entwicklung der Nettoposition aus den JA 2009-2024

	Veränderung in -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009 ¹⁾	275.438.080,99
Veränderung 2009 ²⁾	5.371.361,75
Nettoposition zum 31.12.2009	280.809.442,74
Veränderung 2010 ²⁾	-12.168.433,62
Nettoposition zum 31.12.2010	268.641.009,12
Veränderung 2011 ²⁾	-16.381.201,02
Nettoposition zum 31.12.2011	252.259.808,10
Veränderung 2012 ²⁾	11.067.828,03
Nettoposition zum 31.12.2012	263.327.636,13
Veränderung 2013 ²⁾	-25.838.379,18
Nettoposition zum 31.12.2013	237.489.256,95
Veränderung 2014 ²⁾	1.893.914,11
Nettoposition zum 31.12.2014	239.383.171,06
Veränderung 2015 ²⁾	3.642.760,54
Nettoposition zum 31.12.2015	243.025.931,60
Veränderung 2016 (Plan) ³⁾	72.690
Nettoposition zum 31.12.2016	243.098.621,60
Veränderung 2017 (Plan) ³⁾	5.367.938
Nettoposition zum 31.12.2017	248.466.559,60
Veränderung 2018 (Plan) ³⁾	3.371.720
Nettoposition zum 31.12.2018	251.838.279,60
Veränderung 2019 (Plan) ³⁾	7.200.920
Nettoposition zum 31.12.2019	259.039.199,60
Veränderung 2020 (Plan) ⁴⁾	-950.080
Nettoposition zum 31.12.2020	258.089.119,60
Veränderung 2021 (Plan) ⁴⁾	-1.308.560
Nettoposition zum 31.12.2021	256.780.559,60
Veränderung 2022 (Plan) ⁴⁾	-238.000
Nettoposition zum 31.12.2022	256.542.559,60
Veränderung 2023 (Plan) ⁴⁾	804.710
Nettoposition zum 31.12.2023	257.347.269,60
Veränderung 2024 (Plan) ⁴⁾	1.154.910
Nettoposition zum 31.12.2024	258.502.179,60

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ Jahresergebnisse (PLAN)

⁴⁾ Ergebnisse gem. Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): 57.497

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2021)	1. Folgejahr (2022)	2. Folgejahr (2023)	3. Folgejahr (2024)
Gesamterträge ¹⁾ :	131.731.400	148.700.200	141.811.820	141.451.890	145.054.390	147.377.580	149.132.800
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	131.594.120	141.499.280	142.761.900	142.760.450	145.292.390	146.572.870	147.977.890
Gesamtergebnis ¹⁾ :	137.280	7.200.920	-950.080	-1.308.560	-238.000	804.710	1.154.910

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2018 & 2019 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2021)	1. Folgejahr (2022)	2. Folgejahr (2023)	3. Folgejahr (2024)
Ordentliches Ergebnis	129.280	7.188.920	-1.005.080	-1.330.560	-268.000	770.710	1.118.910
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	7.063.000	0					
b) Überschussrücklagen	0	0					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	7.192.280	0					
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	8.000	12.000	55.000	22.000	30.000	34.000	36.000
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0	0					
b) Überschussrücklagen	0	0					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0					

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2021)	1. Folgejahr (2022)	2. Folgejahr (2023)	3. Folgejahr (2024)
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	21.776.000	24.271.010	24.172.150	25.116.940	25.843.250	25.427.550	24.747.590
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	75.109.541	82.136.031	145.504.192	154.345.192	158.661.472	167.726.692	172.044.722
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	25.296.490	13.097.654	30.917.170	16.423.840	11.688.520	16.339.210	11.014.630
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{***)}	5.940.908	5.197.238	7.171.720	7.582.840	7.372.240	7.273.990	6.696.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr	19.355.582	7.900.416	23.745.450	8.841.000	4.316.280	9.065.220	4.318.030

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite auf dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

²⁾ Der investive Kreditbestand zum 31.12.2020 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2018 und 2019.

³⁾ Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2018 & 2019 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.14 ¹⁾	Vor letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.13 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	239.383.171,06	237.489.256,95
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	2.117.186,33	-14.396.929,32
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	26.114.940,41	26.280.970,52
davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2010	6.669.806,05	X
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	17.044.268,52	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	14.374.137,50	

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Positionen nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0	0	0

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2021)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A	515	515	374
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	446
Hebesatz Gewerbesteuer	455	455	423

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	969	1.098
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	1.306	1.133

¹⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2020 ¹⁾	Ermittlung des Jahres 2021 ¹⁾
Steuerquote	53,23	56,59	56,23	57,37
Allgemeine Umlagequote	 			
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,20	1,09	1,15	1,16
Personalintensität	26,46	27,22	28,89	29,28
Abschreibungsintensität	6,28	6,26	6,10	6,63
Zinslastquote	1,41	1,33	1,21	1,34
Liquiditätskreditquote	17,56	16,90	17,50	18,35
Reinvestitionsquote	369,89	379,05	490,62	314,43
Fremdkapitalquote ²⁾	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellungen einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

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

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.048.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	32.589.370	38.837.140	34.648.990	33.286.960	34.660.480	35.094.360	36.665.820
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.151.080	3.009.530	3.102.520	3.460.220	3.760.050	3.806.620	3.851.060
04	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.889.700	3.858.700	4.202.520	4.203.370	4.194.440	4.205.790	4.217.140
06	privatrechtliche Entgelte	6.090.820	6.260.990	6.237.440	6.280.910	6.313.390	6.311.240	6.308.240
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176.680	6.921.090	5.761.360	3.365.620	3.395.720	3.338.250	3.350.830
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.589.500	3.502.320	2.851.760	3.667.490	3.621.390	3.620.470	3.442.260
09	aktivierte Eigenleistungen	688.620	929.140	496.160	358.450	270.490	263.790	313.440
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.352.760	4.261.190	3.143.470	3.861.270	4.403.730	4.414.960	4.410.110
12	= Summe ordentliche Erträge	131.723.400	148.688.200	141.756.820	141.429.890	145.024.390	147.343.580	149.096.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.817.860	38.514.830	41.245.490	41.798.800	42.096.110	42.708.450	43.407.670
14	Aufwendungen für Versorgung	3.388.230	2.148.000	2.371.410	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
15	Aufwendungen für Sach- und	16.249.430	17.087.840	15.893.970	16.041.680	17.069.430	16.059.860	15.882.320
16	Abschreibungen	8.264.580	8.862.620	8.704.260	9.469.310	9.761.670	10.114.990	10.307.140
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
18	Transferaufwendungen	53.917.500	59.792.450	59.342.400	57.911.450	59.023.820	60.298.300	60.780.070
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095.180	13.209.170	13.473.080	13.272.990	13.101.330	13.011.600	13.076.990
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.594.120	141.499.280	142.761.900	142.760.450	145.292.390	146.572.870	147.977.890
22	ordentliches Ergebnis	129.280	7.188.920	-1.005.080	-1.330.560	-268.000	770.710	1.118.910
23	außerordentliche Erträge	8.000	12.000	55.000	22.000	30.000	34.000	36.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	außerordentliches Ergebnis	8.000	12.000	55.000	22.000	30.000	34.000	36.000
28	Jahresergebnis	137.280	7.200.920	-950.080	-1.308.560	-238.000	804.710	1.154.910
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs.	0	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.554.320	10.200.410	10.894.430	11.277.600	11.680.710	12.103.860
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.554.320	10.200.410	10.894.430	11.277.600	11.680.710	12.103.860
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.280	7.200.920	-950.080	-1.308.560	-238.000	804.710	1.154.910

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.148.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	32.589.370	38.837.140	34.648.990	33.286.960	34.660.480	35.094.360	36.665.820
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.889.700	3.858.700	4.202.520	4.203.370	4.194.440	4.205.790	4.217.140
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.090.820	6.260.990	6.237.440	6.280.910	6.313.390	6.311.240	6.308.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	7.176.680	6.921.090	5.761.360	3.365.620	3.395.720	3.338.250	3.350.830
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.589.500	3.502.320	2.851.760	3.667.490	3.621.390	3.620.470	3.442.260
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame	3.352.760	3.152.650	3.104.520	3.130.540	3.103.760	3.103.380	3.103.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.983.700	143.640.990	138.119.190	136.880.490	139.693.880	141.961.590	143.625.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.817.860	37.083.480	38.786.500	39.859.640	40.630.260	41.314.900	42.014.120
12	Auszahlungen für Versorgung	2.226.860	2.148.000	2.280.000	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.430	17.087.840	15.893.970	16.041.680	17.069.430	16.059.860	15.882.320
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.261.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.274.130	65.959.820	68.014.420	66.134.020	67.378.400	68.845.700	70.093.320
16	sonstige haushaltswirksame	3.738.550	3.608.370	4.142.430	3.940.880	3.729.830	3.671.770	3.735.170
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.568.170	127.771.880	130.848.610	130.242.440	133.047.950	134.271.900	136.248.630
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	415.530	15.869.110	7.270.580	6.638.050	6.645.930	7.689.690	7.376.560
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.754.180	6.355.190	11.017.430	10.213.830	6.753.630	3.353.830	2.568.130

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	174.000	105.000	318.800	324.800	324.800	190.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240	1.084.870	613.030	2.765.170	1.025.320	5.085.220	2.853.610
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	57.350	52.200	52.250	52.690	52.650	51.760	52.160
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.273.770	7.666.260	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	5.664.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.387.400	4.293.840	5.699.700	2.971.000	1.223.370	987.000	987.000
26	Baumaßnahmen	22.144.150	24.652.620	26.957.990	20.920.860	11.263.320	19.810.100	12.687.030
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052.460	3.978.870	5.169.190	2.264.650	1.831.050	2.257.720	2.120.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.000	20.000	3.020.000	430.000	30.000	30.000	30.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	190.250	648.400	1.858.000	3.187.820	5.497.180	2.070.000	855.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.570.260	33.593.730	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	16.679.330
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.296.490	-25.927.470	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.880.960	-10.058.360	-23.646.590	-9.785.790	-5.042.590	-8.649.520	-3.638.070
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.161.490	25.927.470	30.917.170	19.440.640	14.548.490	23.210.360	11.552.630
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	6.048.250	7.171.720	10.599.640	10.232.210	14.145.140	7.234.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.788.160	19.879.220	23.745.450	8.841.000	4.316.280	9.065.220	4.318.030
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.092.800	9.820.860	98.860	-944.790	-726.310	415.700	679.960
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-27.138.244	-21.776.000	-24.271.010	-24.172.150	-25.116.940	-25.843.250	-25.427.550
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ¹⁾	-21.776.000	-24.271.010	-24.172.150	-25.116.940	-25.843.250	-25.427.550	-24.747.590

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 und 31.12.2019 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt Bezeichnung**01 Verwaltungsleitung**

011 Verwaltungsleitung

02 Referat OB021 Strategische Grundsatzfragen und
Öffentlichkeitsarbeit
022 Wirtschaftsförderung
023 Ehrenamt**03 Gleichstellung**031 Gleichstellung
032 Datenschutz**04 Personalrat**

041 Personalrat

05 Rechnungsprüfung051 Prüfung sämtlicher
Verwaltungsangelegenheiten**06 Fachbereichsoverheads**

061 Fachbereichsoverheads

07 Stabsstelle Stadträtin

061 Stabsstelle Stadträtin

09 Zentrale Finanzwirtschaft

091 Zentrale Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	70.048.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	25.251.810	31.073.650	26.972.560	25.617.620	27.161.890	27.655.810	29.373.260
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	701.560	701.560	834.890	834.890	834.890	836.560
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	172.440	168.100	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.120	33.060	1.112.460	143.090	140.870	137.510	134.010
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.476.110	3.408.850	2.755.950	3.572.120	3.534.380	3.533.880	3.356.060
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.664.760	2.471.000	2.412.120	2.411.740	2.411.360	2.410.980	2.410.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	102.484.870	117.924.720	114.395.650	114.653.460	117.616.490	119.989.570	121.776.790
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	907.400	1.761.580	-164.700	-498.810	-1.343.440	-2.240.460	-3.191.950
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	101.850	118.250	-2.852.150	-2.852.150	-2.852.150	-2.852.150	-2.851.500
160	Abschreibungen	0	0	0	300.000	100.000	300.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
180	Transferaufwendungen	39.465.790	45.265.360	46.412.950	45.418.420	46.167.640	46.785.520	46.588.890
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.720	-111.100	-203.710	-417.730	-464.880	-464.880	-463.680
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	42.198.660	48.918.460	44.923.680	43.865.950	43.457.200	43.297.700	42.075.460
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	60.286.210	69.006.260	69.471.970	70.787.510	74.159.290	76.691.870	79.701.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	60.286.210	69.006.260	69.471.970	70.787.510	74.159.290	76.691.870	79.701.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.490	5.980	7.330	7.330	7.380	7.400	7.430
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	36.150	51.280	56.370	59.140	62.150	65.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.110	-30.170	-43.950	-49.040	-51.760	-54.750	-57.810
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.252.100	68.976.090	69.428.020	70.738.470	74.107.530	76.637.120	79.643.520

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	66.148.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	25.251.810	31.073.650	26.972.560	25.617.620	27.161.890	27.655.810	29.373.260
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	172.440	168.100	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	170.120	33.060	1.112.460	143.090	140.870	137.510	134.010
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.476.110	3.408.850	2.755.950	3.572.120	3.534.380	3.533.880	3.356.060
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	2.664.760	2.471.000	2.412.120	2.411.740	2.411.360	2.410.980	2.410.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.883.310	117.223.160	113.694.090	113.818.570	116.781.600	119.154.680	120.940.230
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	907.400	1.761.580	-164.700	-498.810	-1.343.440	-2.240.460	-3.191.950
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.850	118.250	-2.852.150	-2.852.150	-2.852.150	-2.852.150	-2.851.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.261.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.993.790	41.356.830	45.084.890	43.638.790	44.481.690	45.322.970	45.900.190
160	sonstige haushaltswirksame	334.280	364.000	484.990	270.970	223.820	223.820	225.020
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.598.660	45.485.030	44.284.320	42.475.020	42.359.950	42.223.850	41.775.460
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	54.284.650	71.738.130	69.409.770	71.343.550	74.421.650	76.930.830	79.164.770
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	1.000.000	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	155.000	155.000	232.000	200.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	-224.000	0	3.000.000	400.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	810.000	2.332.820	4.642.180	1.215.000	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.000	1.155.000	4.792.000	3.307.820	5.217.180	1.790.000	575.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	69.000	-1.155.000	-3.982.000	-2.497.820	-4.002.180	-575.000	-575.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	54.353.650	70.583.130	65.427.770	68.845.730	70.419.470	76.355.830	78.589.770
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.161.490	25.927.470	30.631.860	20.398.620	14.716.830	20.020.660	8.967.650
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	6.048.250	7.171.720	10.599.640	10.232.210	14.145.140	7.234.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.788.160	19.879.220	23.460.140	9.798.980	4.484.620	5.875.520	1.733.050
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	74.141.810	90.462.350	88.887.910	78.644.710	74.904.090	82.231.350	80.322.820

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 01
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 011 Verwaltungsleitung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 111 Stat.Produktgruppe 011 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung		
Verantwortliche Organisationseinheit 01		Verantwortliche Person(en) Oberbürgermeister Griese	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschluss			
Kurzbeschreibung - zentrale Steuerung der Verwaltung			
Kundenkreis / Zielgruppe Gesamtheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen und Wirtschaft, Rat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung			
Ziele - Orientierung der Verwaltungsarbeit an Zielen - Analyse der Zielerreichung - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung - Steigerung der Innovations- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung - öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
01.1.01 Vertretung der Stadt gegenüber Dritten in repräsentativen und besonders bedeutsamen Angelegenheiten, Repräsentationsveranstaltungen/Empfänge			
01.1.02 Vertretung der Verwaltung gegenüber der Politik			
01.1.03 Zielfindung/Zielvereinbarungen mit der Politik einschl. strategischem Controlling mit Berichtswesen			
01.1.04 Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen			
01.1.05 Sicherstellung der strategischen Planung in Haushalts-, Organisations- und Personalangelegenheiten			
01.1.06 Erlass von Organisationsplänen und Dienstanweisungen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	662.600	672.200	721.200	738.020	752.840	767.990	783.510
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	8.550	8.550	7.850	7.850	7.850	7.850	8.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	682.750	692.150	740.450	757.270	772.090	787.240	803.110
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-682.550	-691.950	-740.250	-757.070	-771.890	-787.040	-802.910
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-682.550	-691.950	-740.250	-757.070	-771.890	-787.040	-802.910
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	70	80	80	90	90	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.570	7.700	11.330	12.470	13.090	13.740	14.430
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.490	-7.630	-11.250	-12.390	-13.000	-13.650	-14.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.040	-699.580	-751.500	-769.460	-784.890	-800.690	-817.240

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	662.600	672.200	721.200	738.020	752.840	767.990	783.510
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	8.550	7.850	7.850	7.850	7.850	8.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.750	692.150	740.450	757.270	772.090	787.240	803.110
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-682.550	-691.950	-740.250	-757.070	-771.890	-787.040	-802.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-682.550	-691.950	-740.250	-757.070	-771.890	-787.040	-802.910
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-682.550	-691.950	-740.250	-757.070	-771.890	-787.040	-802.910

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit

022
Wirtschaftsförderung

023
Ehrenamt

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 021 Strategische Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgrup	021	Strategische Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister		Herr Wahmes	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG			
Kurzbeschreibung			
Strategische Grundsatzfragen: Es werden Fragestellungen und Aufgaben von strategischer Bedeutung für die Gesamtverwaltung bearbeitet und Konzepte entwickelt.			
Öffentlichkeitsarbeit: An der Schnittstelle von Verwaltung, Öffentlichkeit und Medien ist dafür Sorge zu tragen, dass das Handeln der Verwaltung erklärt und die Arbeit positiv nach außen "verkauft" wird. Dazu gehört es, Anfragen der Medien kompetent und zügig zu beantworten. Großes Gewicht in der Außerdarstellung der Stadt haben inzwischen auch Instrumente wie das Bürgertelefon und Facebook.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Journalisten, Rat und Verwaltungsleitung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - (Mit-)Gestaltung zentraler Zukunftsfragen der Stadt Hameln - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern - kompetente Betreuung der Journalisten - sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen - große Verbreitung der Informationen - zielgruppenorientierte Reden und Grußworte 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.1.01 Bearbeitung strategischer Grundsatzfragen/Zukunftskonzept			
02.1.02 Beantwortung von Medienanfragen			
02.1.03 Erstellen von Pressemitteilungen			
02.1.04 Vorbereitung und Leitung und von Pressekonferenzen			
02.1.05 Hintergrundgespräche mit Journalisten			
02.1.06 Fertigen von Reden/Stichworten			
02.1.07 Bürgertelefon/Beschwerdemanagement und Social Media			
02.1.08 Betreuung der Städtepartnerschaften			
02.1.09 Internetpräsentation der Stadt Hameln			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung (Ref. OB) Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	57 571 022	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung (Ref. OB)	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Oberbürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Wahmes	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung Koordination und Kooperation bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben der heimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der bestehenden und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Akquise und Beratung von neuen Unternehmen und Existenzgründern sowie Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen und öffentlichen Finanzierungshilfen / Zusammenarbeit mit den Fördereinrichtungen des Landes, des Bundes und der EU. Bestandspflege der heimischen Wirtschaft und den dazugehörigen Einrichtungen, Federführung bei der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen von städtischen Infrastrukturmaßnahmen.			
Kundenkreis / Zielgruppe - einheimische und auswärtige Unternehmen			
Ziele - Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.2.01 Bestandspflege (Beratung, Hilfestellung)			
02.2.02 Öffentliche Finanzierungshilfen (Beratung)			
02.2.03 Vermittlung von Grundstücken			
02.2.04 Tourismusförderung (Einzelmaßnahmen)			
02.2.05 Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-Dienstleistungsrichtlinie			
02.2.06 Erarbeitung/Umsetzung geeigneter Marketingstrategien und kreativer Konzepte zur Stärkung des Standortes Hameln			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 023 Ehrenamt (Ref. OB) Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch 11 Stat.Produktgrup pe 023 Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ehrenamt (Ref. OB)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Oberbürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Wahmes		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, Vereine/Verbände, Organisationen sowie Unternehmen vorgesehen. Als zentrale Anlaufstelle, die sich gleichermaßen um die Anliegen aller Zielgruppen kümmert, ist die Stadt Hameln darüber hinaus als Initiator neuer Projekte sowie in der kontinuierlichen Netzwerkarbeit zur Unterstützung und Weiterentwicklung des freiwilligen Engagements tätig. Insofern nimmt sie eine Lotsenfunktion in diesen Bereichen wahr. Ziel ist es, die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern sowie die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine / Verbände, Organisationen, Unternehmen			
Ziele - die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen - die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern - die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen - neue Impulse zu geben			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.3.01 Information, Beratung, Zusammenarbeit			
02.3.02 Neugewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen			
02.3.03 Qualifizierung und Fortbildung			
02.3.04 Kultur der Anerkennung			
02.3.05 Neue Initiativen und Projekte			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	966.290	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	966.290	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	396.000	461.700	606.300	621.550	636.070	650.950	666.230
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	79.800	81.900	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.000	64.000	1.991.590	59.000	59.000	59.000	59.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.930	168.550	139.600	140.250	140.250	140.250	140.250
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	683.730	776.150	2.845.890	929.200	943.720	958.600	973.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-683.730	-776.150	-1.879.600	-929.200	-943.720	-958.600	-973.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-683.730	-776.150	-1.879.600	-929.200	-943.720	-958.600	-973.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	80	80	80	90	90	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	9.160	11.520	12.670	13.300	13.960	14.660
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.060	-9.080	-11.440	-12.590	-13.210	-13.870	-14.560
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.790	-785.230	-1.891.040	-941.790	-956.930	-972.470	-988.440

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	966.290	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	966.290	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	396.000	461.700	606.300	621.550	636.070	650.950	666.230
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	81.900	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	89.900	88.800	2.002.890	70.300	70.300	70.300	70.300
160	sonstige haushaltswirksame	118.030	143.750	128.300	128.950	128.950	128.950	128.950
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.730	776.150	2.845.890	929.200	943.720	958.600	973.880
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-683.730	-776.150	-1.879.600	-929.200	-943.720	-958.600	-973.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	1.000.000	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-1.000.000	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-683.730	-1.776.150	-2.629.600	-1.304.200	-1.318.720	-1.333.600	-1.348.880
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-683.730	-1.776.150	-2.629.600	-1.304.200	-1.318.720	-1.333.600	-1.348.880

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

032
Datenschutz

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 031 Gleichstellung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 031 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung		
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortliche Person(en) Frau Petersen	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Art. 3 II GG, NGG, NKomVG			
Kurzbeschreibung			
Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Beschäftigte der Stadtverwaltung Hameln, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Verbände, Vereine, Institutionen, Unternehmen, politische Gremien			
Ziele			
- Verwirklichung der o. a. Gesetze - Erstellung von Analysen und Konzeptionen bis hin zur Umsetzungsbegleitung relevanter Maßnahmen und Projekte			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
03.1.01 Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen			
03.1.02 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation			
03.1.03 Kooperation auf verschiedenen Ebenen			
03.1.04 interne u. externe Beratungen, Infos			
03.1.05 Kontaktpflege zu Verbänden u.ä. / Netzwerk			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 032 Datenschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	032	Datenschutz	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte		Frau Petersen	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
DSGVO, NDSG			
Kurzbeschreibung			
Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Datenschutzgesetze			
Kundenkreis / Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeitende - Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hameln - Verbände, Vereine, Institutionen und Unternehmen 			
Ziele			
Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
03.2.01 Führen eines Verzeichnisses für die Gesamtverwaltung			
03.2.02 Erarbeitung von allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit (Dienstanweisung)			
03.2.03 Ansprechpartner für alle Organisationseinheiten			
03.2.04 Federführend im Schriftverkehr mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einholung von Stellungnahmen			
03.2.05 Prüfung ausgesprochener Empfehlungen und Beanstandungen des LfD			
03.2.06 Betreuung bei Kontroll-, Beratungs- und Informationsbesuchen des LfD			
03.2.07 Mitarbeit in datenschutzspezifischen Arbeitskreisen, Gremien und Kommissionen z.B. der Komm. Spitzenverbände, der KGSt u.a.; Umsetzung und Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse			
03.2.08 Federführung im Schriftwechsel mit anderen Datenschutzstellen (BfD, DSB anderer öffentlicher und privater Stellen und Kirchen)			
03.2.09 Ansprechpartner für Einwohner/Bürger sowie andere Stellen			
03.2.10 Auskünfte an Betroffene über gespeicherte Daten bei organisationsübergreifenden Anträgen			
03.2.11 Einschaltung der Organisationseinheiten			
03.2.12 Prüfung und Weiterleitung entsprechender Anträge (Berichtigung, Sperrung, Löschung) an die Organisationseinheiten einschließlich Durchführungskontrolle			
03.2.13 Beratung der Organisationseinheiten bei Fragen der Datenübermittlung			
03.2.14 Informationspflicht des Betroffenen bei Datenlecks und Meldung an die Aufsichtsbehörde			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.100	29.400	38.300	39.450	40.630	41.850	43.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	2.200	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	62.000	48.300	57.200	58.350	59.530	60.750	62.000
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-62.000	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-62.000	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.420	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	57.100	29.400	38.300	39.450	40.630	41.850	43.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.000	48.300	57.200	58.350	59.530	60.750	62.000
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.000	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-62.000	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.000	-48.300	-57.200	-58.350	-59.530	-60.750	-62.000

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	041	Personalrat	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat		Herr Kirchner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen (Nds. PersVG) in der Fassung vom 09. Februar 2016			
Kurzbeschreibung			
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Nds. PersVG eingeräumten Angelegenheiten.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung			
Ziele			
- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung			
- Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Beschäftigten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
04.1.01 Durchführung von Personalratssitzungen			
04.1.02 Durchführung von Personal- und Teilpersonalversammlungen			
04.1.03 Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen			
04.1.04 Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
04.1.05 Mitbestimmung bei organisatorischen Maßnahmen			
04.1.06 Benehmensherstellung für bestimmte Tatbestände			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	110.100	113.500	119.200	122.780	126.470	130.270	134.180
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	4.200	4.200	6.600	6.600	6.300	6.300	6.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	5.900	3.300	2.800	2.100	2.100	3.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	117.000	123.600	129.100	132.180	134.870	138.670	144.080
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-112.610	-119.200	-124.700	-127.780	-130.470	-134.270	-139.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-112.610	-119.200	-124.700	-127.780	-130.470	-134.270	-139.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	20	30	30	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860	2.570	3.780	4.160	4.360	4.580	4.810
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830	-2.550	-3.750	-4.130	-4.330	-4.550	-4.780
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.440	-121.750	-128.450	-131.910	-134.800	-138.820	-144.460

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	110.100	113.500	119.200	122.780	126.470	130.270	134.180
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	6.600	6.600	6.300	6.300	6.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900	100	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	1.800	5.800	3.300	2.800	2.100	2.100	3.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.000	123.600	129.100	132.180	134.870	138.670	144.080
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.610	-119.200	-124.700	-127.780	-130.470	-134.270	-139.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-112.610	-119.200	-124.700	-127.780	-130.470	-134.270	-139.680
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-112.610	-119.200	-124.700	-127.780	-130.470	-134.270	-139.680

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
RPA Rechnungsprüfungsamt		Herr Depping	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA			
Kurzbeschreibung			
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, Einwohner, Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommune - Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit - Nutzung vorhandener Optimierungspotentiale im Verwaltungshandeln - Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung - Schutz vor Vermögensverlusten - Gewährleistung von ungehinderten, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Vergabeverfahren - Bekämpfung von Vorteilsnahme und Korruption - Wahrung der Unabhängigkeit - Angebot einer qualitativen und präventiven Beratung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
05.1.01 Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse			
05.1.02 Kassenüberwachung und Kassenprüfungen			
05.1.03 Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung			
05.1.04 Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände			
05.1.05 Durchführung von Visa-Kontrollen			
05.1.06 Kontrolle der Derivate			
05.1.07 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit			
05.1.08 Prüfung der Betätigung der Kommune als Gesellschafterin in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit			
05.1.09 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kommunalen Stiftungen			
05.1.10 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei kommunalen Unternehmen und Verbänden nach besonderer Beauftragung			
05.1.11 Testierung von Verwendungsnachweisen für externe Zuwendungsstellen			
05.1.12 gutachtliche und beratende Tätigkeiten in aktuellen Fragestellungen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.370	33.060	16.200	16.200	17.200	17.200	17.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	34.370	33.060	16.200	16.200	17.200	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	371.200	418.100	500.900	513.580	525.530	537.780	550.350
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	7.100	7.400	7.400	7.400	7.700	7.700	7.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	400	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	378.650	425.850	508.650	521.330	533.630	545.880	558.450
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-344.280	-392.790	-492.450	-505.130	-516.430	-528.680	-541.250
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-344.280	-392.790	-492.450	-505.130	-516.430	-528.680	-541.250
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.130	5.650	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.130	5.650	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.150	-387.140	-485.470	-498.150	-509.450	-521.700	-534.270

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	34.370	33.060	16.200	16.200	17.200	17.200	17.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.370	33.060	16.200	16.200	17.200	17.200	17.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	371.200	418.100	500.900	513.580	525.530	537.780	550.350
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.400	7.400	7.400	7.700	7.700	7.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	350	350	350	350	400	400	400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.650	425.850	508.650	521.330	533.630	545.880	558.450
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.280	-392.790	-492.450	-505.130	-516.430	-528.680	-541.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-344.280	-392.790	-492.450	-505.130	-516.430	-528.680	-541.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-344.280	-392.790	-492.450	-505.130	-516.430	-528.680	-541.250

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 061 Fachbereichsoverheads Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 061 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Fachbereichsoverheads
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Rahmenvorgaben, Zielvereinbarungen, fachspezifische Gesetze	
Kurzbeschreibung	
- Leitung und Steuerung der Fachbereiche	
Kundenkreis / Zielgruppe	
- Rat - Verwaltungsleitung - Mitarbeiter/innen des Fachbereiches - Fachausschüsse	

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	-689.600	-11.600	-2.247.090	-2.632.520	-3.524.690	-4.470.410	-5.471.860
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	-200.000	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.189.600	-511.600	-5.947.090	-6.332.520	-7.424.690	-8.170.410	-9.171.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.189.600	511.600	5.947.090	6.332.520	7.424.690	8.170.410	9.171.860
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	1.189.600	511.600	5.947.090	6.332.520	7.424.690	8.170.410	9.171.860
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	160	160	160	190	210	220
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.590	16.720	24.650	27.070	28.390	29.870	31.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.440	-16.560	-24.490	-26.910	-28.200	-29.660	-31.120
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.172.160	495.040	5.922.600	6.305.610	7.396.490	8.140.750	9.140.740

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-689.600	-11.600	-2.247.090	-2.632.520	-3.524.690	-4.470.410	-5.471.860
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
160	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.600	-511.600	-5.947.090	-6.332.520	-7.224.690	-8.170.410	-9.171.860
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.189.600	511.600	5.947.090	6.332.520	7.224.690	8.170.410	9.171.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	1.189.600	511.600	5.947.090	6.332.520	7.224.690	8.170.410	9.171.860
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.189.600	511.600	5.947.090	6.332.520	7.224.690	8.170.410	9.171.860

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 07
Stabsstelle Stadträtin

Produkte

071
Stabsstelle Stadträtin

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 071 Stabsstelle Stadträtin Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 071 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Stabsstelle Stadträtin
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Stadträtin	Verantwortliche Person(en) Frau Harms
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung einer Sozialbilanz - Aktualisierung des Gleichstellungsplans - Erstellung von Chroniken über die Freiwillige Feuerwehr, die Hauptwachbereitschaft und die Forst - Entstehung und Entwicklung der Abwassersysteme 	
Kundenkreis / Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einrichtungen - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hameln 	

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	78.280	96.490	98.330	99.710	101.110	102.540
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	0	0	900	900	900	900	900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.900	400	400	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	78.280	100.290	99.630	101.010	102.410	103.840
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	78.280	96.490	98.330	99.710	101.110	102.540
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900	900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	0	0	2.900	400	400	400	400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	78.280	100.290	99.630	101.010	102.410	103.840
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-78.280	-100.290	-99.630	-101.010	-102.410	-103.840

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch Stat.Produktgruppe pe Produkt	61 611 091	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz			
Kurzbeschreibung Zentrale städtische Haushaltswirtschaft			
Kundenkreis / Zielgruppe Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung			
Ziele Haushaltsausgleich, Begrenzung der Nettoneuverschuldung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
dargestellt in den Produkten der Abt. 14 - Finanzen -			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	70.048.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	25.247.420	31.069.250	26.968.160	25.613.220	27.157.490	27.651.410	29.368.860
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	701.560	701.560	834.890	834.890	834.890	836.560
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	172.240	167.900	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.750	0	129.970	126.890	123.670	120.310	116.810
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.476.110	3.408.850	2.755.950	3.572.120	3.534.380	3.533.880	3.356.060
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.664.760	2.471.000	2.412.120	2.411.740	2.411.360	2.410.980	2.410.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	102.445.910	117.887.060	113.408.560	114.632.660	117.594.690	119.967.770	121.754.990
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
180	Transferaufwendungen	39.402.790	45.201.360	44.421.360	45.359.420	46.108.640	46.726.520	46.529.890
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	336.540	124.870	78.370	78.370	78.370
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	41.464.130	47.285.730	46.489.190	47.700.510	48.337.040	48.874.560	48.601.960
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	60.981.780	70.601.330	66.919.370	66.932.150	69.257.650	71.093.210	73.153.030
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	60.981.780	70.601.330	66.919.370	66.932.150	69.257.650	71.093.210	73.153.030
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.981.780	70.601.330	66.919.370	66.932.150	69.257.650	71.093.210	73.153.030

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	66.148.070	80.068.500	80.273.000	81.906.000	83.365.100	85.248.500	85.498.300
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	25.247.420	31.069.250	26.968.160	25.613.220	27.157.490	27.651.410	29.368.860
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	172.240	167.900	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	135.750	0	129.970	126.890	123.670	120.310	116.810
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.476.110	3.408.850	2.755.950	3.572.120	3.534.380	3.533.880	3.356.060
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	2.664.760	2.471.000	2.412.120	2.411.740	2.411.360	2.410.980	2.410.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.844.350	117.185.500	112.707.000	113.797.770	116.759.800	119.132.880	120.918.430
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.261.340	1.884.370	1.731.290	1.916.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.402.790	41.767.930	43.782.000	44.268.490	45.111.390	45.952.670	46.529.890
160	sonstige haushaltswirksame	200.000	200.000	336.540	124.870	78.370	78.370	78.370
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.864.130	43.852.300	45.849.830	46.309.580	47.039.790	47.800.710	48.301.960
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	54.980.220	73.333.200	66.857.170	67.488.190	69.720.010	71.332.170	72.616.470
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	155.000	155.000	232.000	200.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	-224.000	0	3.000.000	400.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	810.000	2.332.820	4.642.180	1.215.000	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.000	155.000	4.042.000	2.932.820	4.842.180	1.415.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	69.000	-155.000	-3.232.000	-2.122.820	-3.627.180	-200.000	-200.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	55.049.220	73.178.200	63.625.170	65.365.370	66.092.830	71.132.170	72.416.470
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.161.490	25.927.470	30.917.170	19.440.640	14.548.490	23.210.360	11.552.630
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	6.048.250	7.171.720	10.599.640	10.232.210	14.145.140	7.234.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.788.160	19.879.220	23.745.450	8.841.000	4.316.280	9.065.220	4.318.030
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	74.837.380	93.057.420	87.370.620	74.206.370	70.409.110	80.197.390	76.734.500

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	IT

13 Abteilung Personal

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
142	Beteiligungsmanagement
143	Stiftungsverwaltung
144	Steuerveranlagung

15 Kasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

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

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	210	210	210	210	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.700	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
060	privatrechtliche Entgelte	238.600	247.050	253.890	253.820	254.370	254.610	254.610
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.460	445.180	549.630	547.860	547.860	547.860	547.860
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.500	78.710	81.330	81.180	73.120	72.980	72.870
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	206.100	1.314.640	244.950	936.730	1.505.970	1.517.580	1.513.110
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.069.570	2.088.490	1.133.410	1.823.200	2.384.930	2.396.640	2.392.060
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.815.700	8.409.150	10.283.290	10.378.200	10.552.880	11.169.220	11.900.900
140	Aufwendungen für Versorgung	3.388.230	2.148.000	2.371.410	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
150	Aufwendungen für Sach- und	1.270.980	1.557.860	2.251.430	2.026.790	1.964.370	1.937.310	1.924.940
160	Abschreibungen	411.420	519.000	519.000	519.000	586.500	600.000	590.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	146.840	163.630	181.250	186.130	178.230	178.230	178.230
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.360	1.380.210	1.441.780	1.440.770	1.439.930	1.435.990	1.445.980
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.233.530	14.177.850	17.048.160	16.900.890	17.111.910	17.930.750	18.870.550
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.163.960	-12.089.360	-15.914.750	-15.077.690	-14.726.980	-15.534.110	-16.478.490
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.163.960	-12.089.360	-15.914.750	-15.077.690	-14.726.980	-15.534.110	-16.478.490
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.290	184.130	182.300	182.440	182.510	182.590	182.660
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.080	192.990	256.900	281.710	295.720	310.420	325.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.790	-8.860	-74.600	-99.270	-113.210	-127.830	-143.210
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.198.750	-12.098.220	-15.989.350	-15.176.960	-14.840.190	-15.661.940	-16.621.700

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.700	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238.600	247.050	253.890	253.820	254.370	254.610	254.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	524.460	445.180	549.630	547.860	547.860	547.860	547.860
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.500	78.710	81.330	81.180	73.120	72.980	72.870
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	206.100	206.100	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.360	979.740	1.094.250	1.092.260	1.084.750	1.084.850	1.084.740
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.815.700	6.977.800	7.824.300	8.439.040	9.087.030	9.775.670	10.507.350
120	Auszahlungen für Versorgung	2.226.860	2.148.000	2.280.000	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.980	1.557.860	2.251.430	2.026.790	1.964.370	1.937.310	1.924.940
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	166.340	188.530	205.750	210.630	202.730	202.730	202.730
160	sonstige haushaltswirksame	1.180.860	1.355.310	1.398.010	1.397.660	1.395.760	1.392.910	1.392.910
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.660.740	12.227.500	13.959.490	14.424.120	15.039.890	15.918.620	16.857.930
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.591.380	-11.247.760	-12.865.240	-13.331.860	-13.955.140	-14.833.770	-15.773.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	29.970	29.660	29.430	29.580	29.460	28.880	28.990
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.970	29.660	29.430	29.580	29.460	28.880	28.990
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	474.000	769.460	1.423.800	515.500	412.900	406.270	311.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	494.000	789.460	1.443.800	545.500	442.900	436.270	341.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-464.030	-759.800	-1.414.370	-515.920	-413.440	-407.390	-312.410
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-11.055.410	-12.007.560	-14.279.610	-13.847.780	-14.368.580	-15.241.160	-16.085.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.055.410	-12.007.560	-14.279.610	-13.847.780	-14.368.580	-15.241.160	-16.085.600

Doppelhaushalt 2020/2021
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

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 111 Betreuung politischer Gremien Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 111 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Betreuung politischer Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Frau Hermes	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage GG, NV, NKomVG, Hauptsatzung, GO des Rates, DA Sitzungsdienst			
Kurzbeschreibung Die Betreuung der Gremien beinhaltet die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, die Beteiligung von Fachbereichen, die Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung, die Abwicklung des Schriftverkehrs und die vollständige Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Mitglieder der Gremien, Mandatsträger, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Parteien, Behörden, sonstige Institutionen und Verbände			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung - fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen - juristisch eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen und schnelle Beantwortung von Rechtsfragen - direkte Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - persönliche Betreuung - Bürgerfreundlichkeit 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
11.1.01 Betreuung der Gremien			
11.1.02 rechtliche Gremienarbeit			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 112 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	11 111 112	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Frau Hermes	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarung, BGB, VOL, Organisationshoheit OB			
Kurzbeschreibung			
Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur inkl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung. Beschaffung der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten). Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge). Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Fahrdienst, Zentrale, Information, Hausverwaltung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Fachbereiche			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze - Wahrung der Wettbewerbsregeln - preisgünstige Beschaffung - hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der Artikel - Beachtung der ökonomischen Relationen - termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Leistungen - gutes Erscheinungsbild des Rathauses (Reinigung, Ausschilderung, Büroausstattung, etc.) - zufriedene Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerfreundlichkeit 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
11.2.01 Beschaffung von Fachliteratur, Büroeinrichtung und -ausstattung, sämtlichem Büromaterial sowie der			
technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten)			
11.2.02 Wartung, Reparatur von Büromöbeln und -maschinen und sonstiger technischer Einrichtungen			
11.2.03 Auswertung/Verteilung v. Materialien			
11.2.04 Fahrdienst			
11.2.05 Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (ausgenommen Spezial- u. Nutzfahrzeuge)			
11.2.06 Postein- und -ausgang (inkl. Druckerzeugnisse, Botenfahrten und Validierung eingehender			
Rechnungen)			
11.2.07 Pfortnerdienst/Telefonzentrale			
11.2.08 Erstellen von Druckerzeugnissen			
11.2.09 Sitzungsdienst inkl. Bewirtung			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	110	110	110	110	110	110	110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.270	17.210	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	49.140	37.370	31.530	31.530	31.530	31.530	31.530
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	686.300	747.400	713.700	734.290	755.060	776.420	798.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	301.590	270.710	615.680	400.590	417.690	417.690	429.690
160	Abschreibungen	113.670	170.170	170.170	170.170	170.170	170.170	170.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	951.300	989.460	1.010.900	1.013.400	1.013.400	1.013.400	1.013.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.053.110	2.177.990	2.510.700	2.318.700	2.356.570	2.377.930	2.411.900
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.003.970	-2.140.620	-2.479.170	-2.287.170	-2.325.040	-2.346.400	-2.380.370
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.003.970	-2.140.620	-2.479.170	-2.287.170	-2.325.040	-2.346.400	-2.380.370
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	6.780	6.620	6.650	6.660	6.680	6.690
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.620	55.040	57.360	62.490	65.620	68.900	72.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.910	-48.260	-50.740	-55.840	-58.960	-62.220	-65.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.044.880	-2.188.880	-2.529.910	-2.343.010	-2.384.000	-2.408.620	-2.446.020

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	28.270	17.210	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.030	37.260	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	686.300	747.400	713.700	734.290	755.060	776.420	798.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.590	270.710	615.680	400.590	417.690	417.690	429.690
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.650	13.050	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
160	sonstige haushaltswirksame	936.900	976.660	998.800	1.001.300	1.001.300	1.001.300	1.001.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.440	2.007.820	2.340.530	2.148.530	2.186.400	2.207.760	2.241.730
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.890.410	-1.970.560	-2.309.110	-2.117.110	-2.154.980	-2.176.340	-2.210.310
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	111.000	261.000	395.300	138.500	142.400	189.270	124.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	111.000	261.000	395.300	138.500	142.400	189.270	124.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-111.000	-261.000	-395.300	-138.500	-142.400	-189.270	-124.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-2.001.410	-2.231.560	-2.704.410	-2.255.610	-2.297.380	-2.365.610	-2.334.710
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.001.410	-2.231.560	-2.704.410	-2.255.610	-2.297.380	-2.365.610	-2.334.710

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
IT

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 121 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	121	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Organisation / IT		Frau Barner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentrale Regelungen - Stellenplan, Stellenbewertungen 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Verwaltungsleitung, Politik, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Organisationsentwicklung der Gesamtverwaltung - Steigerung der Effizienz, Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen - Steigerung der Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Wahrung der Einheit der Verwaltung - Einbindung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vertrauensbildung/ -erhalt 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
12.1.01 zentrale Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisationspläne, Verfahrensregelungen, Dienstanweisungen)			
12.1.02 Organisationsberatung			
12.1.03 Organisationsuntersuchungen			
12.1.04 Vorschlagswesen / Qualitätszirkel			
12.1.05 Betreuung interkommunaler Leistungsvergleiche			
12.1.06 Steuerungsunterstützung aus organisatorischer Sicht			
12.1.07 Stellenplan/Stellenbewertung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 122 IT Stadt Hameln																							
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 122 pe Produkt		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service IT																					
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Organisation / IT		Verantwortliche Person(en) Frau Barner																					
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>																					
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>																					
		kann <input type="checkbox"/>																					
Auftragsgrundlage NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen																							
Kurzbeschreibung Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beschaffung der allgemeinen IT- und Telekommunikationseinrichtungen (Festnetz, Mobil, Mobile Devices) und technischer Ausstattung (z. B. Kopierer) einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.																							
Kundenkreis / Zielgruppe Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personal																							
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten mit qualitativ hochwertiger IT zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - Verhinderung bzw. kurzzeitige Beseitigung von Störungen - Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Schnelligkeit und Sicherheit des Informationstransports - verfahrensgerechte, zukunftsorientierte Verbundplanung - wirtschaftliche Beschaffung - Wahrung von Wettbewerbsregeln 																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Leistungsumfang</th> <th style="width: 16.6%;">Spalte 1</th> <th style="width: 16.6%;">Spalte 2</th> <th style="width: 16.6%;">Spalte 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">12.2.01 IT-Planung, Beschaffung, Betrieb (Telefon, Mobile Devices, Kopierer, Serversysteme,</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Arbeitsplatzrechner, Drucker, Notebooks, Plotter, Monitore und Tablets sowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Betriebssystemsoftware, MS Office, sonstige allgemeine Software)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">12.2.02 Betreuung zentraler/dezentraler Verfahren</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	12.2.01 IT-Planung, Beschaffung, Betrieb (Telefon, Mobile Devices, Kopierer, Serversysteme,				Arbeitsplatzrechner, Drucker, Notebooks, Plotter, Monitore und Tablets sowie				Betriebssystemsoftware, MS Office, sonstige allgemeine Software)				12.2.02 Betreuung zentraler/dezentraler Verfahren			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																				
12.2.01 IT-Planung, Beschaffung, Betrieb (Telefon, Mobile Devices, Kopierer, Serversysteme,																							
Arbeitsplatzrechner, Drucker, Notebooks, Plotter, Monitore und Tablets sowie																							
Betriebssystemsoftware, MS Office, sonstige allgemeine Software)																							
12.2.02 Betreuung zentraler/dezentraler Verfahren																							

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.650	89.440	80.500	78.730	78.730	78.730	78.730
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.650	89.440	80.500	78.730	78.730	78.730	78.730
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	994.900	1.097.500	1.322.300	1.358.080	1.392.910	1.428.700	1.465.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	568.260	801.950	1.192.550	1.192.050	1.143.350	1.114.350	1.102.350
160	Abschreibungen	285.780	336.860	336.860	336.860	404.360	417.860	408.360
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	140.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.866.140	2.376.910	2.972.310	3.007.590	3.061.220	3.081.510	3.096.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.778.490	-2.287.470	-2.891.810	-2.928.860	-2.982.490	-3.002.780	-3.018.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.778.490	-2.287.470	-2.891.810	-2.928.860	-2.982.490	-3.002.780	-3.018.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.280	64.850	53.240	53.260	53.270	53.280	53.290
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	21.640	29.520	32.410	34.030	35.730	37.520
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.680	43.210	23.720	20.850	19.240	17.550	15.770
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.810	-2.244.260	-2.868.090	-2.908.010	-2.963.250	-2.985.230	-3.002.300

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	87.650	89.440	80.500	78.730	78.730	78.730	78.730
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.650	89.440	80.500	78.730	78.730	78.730	78.730
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	994.900	1.097.500	1.322.300	1.358.080	1.392.910	1.428.700	1.465.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.260	801.950	1.192.550	1.192.050	1.143.350	1.114.350	1.102.350
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	17.200	140.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580.360	2.040.050	2.635.450	2.670.730	2.656.860	2.663.650	2.688.440
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.492.710	-1.950.610	-2.554.950	-2.592.000	-2.578.130	-2.584.920	-2.609.710
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	359.000	508.460	1.014.500	377.000	270.500	217.000	187.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	359.000	508.460	1.014.500	377.000	270.500	217.000	187.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-359.000	-508.460	-1.014.500	-377.000	-270.500	-217.000	-187.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-1.851.710	-2.459.070	-3.569.450	-2.969.000	-2.848.630	-2.801.920	-2.796.710
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.851.710	-2.459.070	-3.569.450	-2.969.000	-2.848.630	-2.801.920	-2.796.710

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	131	Personalverwaltung	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Personal		Herr Tegtmeyer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall			
Kurzbeschreibung			
Personalbeschaffung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/-innen, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, Ruheständler, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeit - Gewinnung von qualifiziertem Personal - Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der MitarbeiterInnen - Personalkosteneffizienz - Gleichbehandlung aller MitarbeiterInnen - Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken - Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der MitarbeiterInnen - Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der MitarbeiterInnen - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen - Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der MitarbeiterInnen steigern - Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
13.1.01 Bearbeitung von Personalvorgängen			
13.1.02 Servicedienstleistungen in allen personalwirtschaftlichen Fragen für Abteilungen, Fachbereiche und Externe			
13.1.03 Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen			
13.1.04 Koordinierung und Durchführung von internen und externen Personalauswahlverfahren			
13.1.05 Zeiterfassung			
13.1.06 Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Glückwünsche, Traueranzeigen			
13.1.07 Personalaktenverwaltung			
13.1.08 Betreuung der Ruheständler			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	11 111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalverwaltung	
Stat.Produktgrup pe Produkt	131	Personalverwaltung	
13.1.09	Angelegenheiten der Arbeitsmedizin		
13.1.10	Haushaltsangelegenheiten		
13.1.11	Geschäftsstelle Arbeitsschutz und Arbeitsschutzausschuss		
13.1.12	Maßnahmen des Gesundheitsschutzes		
13.1.13	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)		
13.1.14	Grundsatzfragen der Personalentwicklung		
13.1.15	Ermitteln des Bedarfs sowie Koordination und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen		
13.1.16	Grundsätze der Mitarbeiter- Aus- und Fortbildung		
13.1.17	Fortbildungskonzeption		
13.1.18	Erkennen und Fördern des Leistungs- und Lernpotentials		
13.1.19	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen		
13.1.20	Bedarfsgerechte und qualifikationsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften		
13.1.21	Organisation und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung und Beratung der Ausbildungsbeauftragten		
13.1.22	Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztin		

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 132 Personalabrechnung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 132 pe Produkt		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalabrechnung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Personal		Verantwortliche Person(en) Herr Tegtmeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Tarifverträge, Nds. Besoldungsgesetz, BRKG, Trennungsgeldverordnung, Kindergeldgesetz, VBL-Satzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelarbeitsverträge			
Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Gehaltsvorschüsse, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten			
Kundenkreis / Zielgruppe alle städt. MitarbeiterInnen, Mandatsträger, ehrenamtl. Funktionsträger der Feuerwehr, Auszubildende, Praktikanten, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Versicherungen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - fehlerfreie Zahlung der Bezüge - Einhaltung d. Überweisungs- u. Abrechnungstermine - Abführung der gesetzlich und tarifvertraglich einzubehaltenden Abzüge - zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Einzelfall - Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
13.2.01 Berechnung u. Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte und Aufwandsentschädigungen			
13.2.02 Personalkostenkalkulation und Personalkostencontrolling			
13.2.03 Abwicklung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten			
13.2.04 Zusatzversorgungsangelegenheiten			
13.2.05 Abrechnung für Dritte (Eugen-Reintjes-Stiftung, HMT, AöR ABW, FiZ)			
13.2.06 Umfassende Beratung in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten			
13.2.07 Veränderungsdienst einschl. Sonderfälle (z.B. Altersteilzeit)			
13.2.08 Ermittlung und Einbehaltung der gesetzlich und tarifvertraglich vorgesehenen Abzüge sowie Fertigen der entsprechenden Meldungen			
13.2.09 Bearbeiten von Inkassovorgängen, z.B. vermögenswirksame Leistungen, Vorschüsse, Pfändungen			
13.2.10 Erstellen von Statistiken			
13.2.11 Betreuung Betriebsprüfungen des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger			
13.2.12 Reisekosten- und Trennungsgeldberechnungen sowie deren Auszahlungen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.520	191.270	269.240	269.240	269.240	269.240	269.240
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	1.108.540	0	692.090	1.291.330	1.302.790	1.302.790
120	= Summe Ordentliche Erträge	266.520	1.317.810	287.240	979.330	1.578.570	1.590.030	1.590.030
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.038.200	4.564.650	6.015.090	5.993.620	6.054.360	6.553.680	7.165.030
140	Aufwendungen für Versorgung	3.388.230	2.148.000	2.371.410	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
150	Aufwendungen für Sach- und	275.700	308.470	295.200	296.200	297.200	298.200	299.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.700	189.000	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.875.830	7.210.120	8.901.500	8.859.620	8.961.360	9.681.680	10.514.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.609.310	-5.892.310	-8.614.260	-7.880.290	-7.382.790	-8.091.650	-8.924.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.609.310	-5.892.310	-8.614.260	-7.880.290	-7.382.790	-8.091.650	-8.924.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.810	40.120	49.390	49.440	49.470	49.500	49.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.440	54.070	75.870	83.270	87.360	91.650	96.160
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.630	-13.950	-26.480	-33.830	-37.890	-42.150	-46.630
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.621.940	-5.906.260	-8.640.740	-7.914.120	-7.420.680	-8.133.800	-8.970.630

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	248.520	191.270	269.240	269.240	269.240	269.240	269.240
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.520	209.270	287.240	287.240	287.240	287.240	287.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.038.200	3.133.300	3.556.100	4.054.460	4.588.510	5.160.130	5.771.480
120	Auszahlungen für Versorgung	2.226.860	2.148.000	2.280.000	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	308.470	295.200	296.200	297.200	298.200	299.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	173.700	189.000	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.714.460	5.778.770	6.351.100	6.920.460	7.495.510	8.288.130	9.120.480
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.447.940	-5.569.500	-6.063.860	-6.633.220	-7.208.270	-8.000.890	-8.833.240
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-5.447.940	-5.569.500	-6.063.860	-6.633.220	-7.208.270	-8.000.890	-8.833.240
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.447.940	-5.569.500	-6.063.860	-6.633.220	-7.208.270	-8.000.890	-8.833.240

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungsmanagement

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch	11 111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe pe Produkt	141	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, HGB			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Haushaltsplänen, Nachtragshaushaltsplänen und Jahresabschlüssen; - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei Aufstellung und Ausführung von Haushaltsplänen, bei Erstellung der Jahresabschlüsse und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten; - Kredit- und Darlehensangelegenheiten, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens; - Steuererklärungen (USt, KSt, GewSt, VSt); § 2 UStG - Organisation, Koordination und Administration des Rechnungswesens der BgA; - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung; - Zentrales Controlling 			
Ziele			
<p>Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - genaue Planung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen - Sicherstellung der Liquidität - Steuerung des Verwaltungshandelns - zeitgerechte Aufstellung <p>transparente und verständliche Darstellung Haushaltsausführung, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes und der Budgets - Nachweis der Mittelverwendung am Jahresende im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung - Nachkommen der Berichtspflicht durch Anfertigen von Statistiken für das Landesamt für Statistik - Berechnung der Finanzausgleichsleistungen - Einhalten der Rechtsvorschriften (u. a. NKomVG, KomHKVO, N FAG) - zeitnahe Überwachung der Sachkonten - Finanzierung des Haushalts - wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städtischen Vermögens - aktives Schuldenmanagement (Steuerung der Kreditaufnahmen, optimale Gestaltung der Schuldenstruktur, Reduzierung der Zinsbelastung) - Förderung durch zinsvergünstigte Darlehen für den Wohnungsbau - kostenorientiertes Handeln in der Verwaltung und in den Betrieben gewerblicher Art - Kosteninformation - Effizienz/Wirtschaftlichkeit - Kundennähe (Politik, Kolleginnen und Kollegen) 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
14.1.01 Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachtragshaushaltsplänen sowie Wirtschaftsplänen			
14.1.02 Erstellung von Jahresabschlüssen			
14.1.03 Erstellung von Gesamtab schlüssen			
14.1.04 Kreditaufnahmen/Schuldenverwaltung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	141	Finanzmanagement	
pe			
Produkt			
14.1.05 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
14.1.06 Darlehensvergaben			
14.1.07 Bewirtschaftung des Kapitalvermögens			
14.1.08 Gewährung von Handvorschüssen			
14.1.09 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen			
14.1.10 Erstellung des Kostenrechnungsberichts			
14.1.11 Passivbesteuerung			
14.1.12 zentrales Controlling und Berichtswesen			
14.1.13 Betreuung der BgA			
14.1.14 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens			
14.1.15 Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung			
14.1.16 Qualifizierung und Information der Mitarbeiter, Führungskräfte und politischen Mandatsträger			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 142 Beteiligungsmanagement Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 142 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Beteiligungsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Haushaltssatzung, NKomVG, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, HGB, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO			
Kurzbeschreibung			
Das Beteiligungsmanagement umfasst inhaltlich alle Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung in Ausrichtung auf die städtischen Beteiligungen (Töchter, Enkel, Urenkel) in privater (GmbH) und öffentlich rechtlicher Rechtsform (AöR). Zu den städtischen Beteiligungen gehören der Konzern Stadtwerke Hameln GmbH (GWS), die Hamelner Wohnungsbau-gesellschaft mbH (HWG), die Aquasport Hameln GmbH (beide Töchter der GWS), die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW), die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT) sowie die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW).			
Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Hameln, die Vorbereitung von Entscheidungen beim Gesellschafter, die Abstimmung von Finanzströmen zwischen den Unternehmen und dem städtischen Haushalt, Prüfung und ggf. Übernahme von Bürgschaften für städtische Unternehmen und die regelmäßige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.			
Im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden regelmäßig Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen. Wesentliche Instrumente sind die operative und strategische Planung, die Analyse von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Berichten. Über das Beteiligungscontrolling stellt der Gesellschafter Stadt Hameln sicher, dass seine spezifischen Ziele von den Unternehmen umgesetzt werden.			
Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatsträger der Verwaltung in den Aufsichtsräten (AR), im Verwaltungsrat (VR) und in den Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.			
Ziele			
- Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben - Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
14.2.01 Beteiligungsverwaltung			
14.2.02 Beteiligungscontrolling			
14.2.03 Gremienvorbereitung			
14.2.04 Erstellung und Ausführung von Konzessions- und Gestattungsverträgen			
14.2.05 Information der städtischen Vertreter			
14.2.06 Gewährung von Bürgschaften			
14.2.07 Erstellung des Beteiligungsberichts			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 143 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Stiftungsverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Wirtschaftspläne, NKomVG, Stiftungssatzungen der rechtlich selbständigen und der rechtlich unselbständigen Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz			
Kurzbeschreibung Geschäftsführung (Vermögensverwaltung, Stiftungsrechnung, Erfüllung des Stiftungszwecks) rechtlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Stiftungen rechtlich selbständige Stiftungen: - Eugen-Reintjes-Stiftung - Kulturstiftung Hameln - Ruth-Twelmeyer-Stiftung rechtlich unselbständige Stiftungen: - Breckelbaumstiftung - Jakobinengroschen - Stiftung St. Spiritus und Beguinenhof - Stiftung für Hamelner Bürger - Stift Wangelist - Hermann-Lindner-Stiftung - Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium - Stiftung Wohnungshilfe - Luise und Wilhelm Haun-Stiftung			
Kundenkreis / Zielgruppe Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungsempfänger, Stiftungsaufsicht, Finanzamt			
Ziele - Verwaltung der Stiftungen - Verwirklichung des Stiftungszweckes - wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln - Sicherung und ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
14.3.01 Geschäftsführung			
14.3.02 Vermögensverwaltung			
14.3.03 Erstellung von Abschlüssen			
14.3.04 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten des Stiftungs- und des Spendenrechts			
14.3.05 Steuererklärungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 144 Steuerveranlagung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 144 pe Produkt		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerveranlagung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Abgabenordnung, GewerbesteuerG , Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Nds. Kommunalabgabengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bundesmeldegesetz			
Kurzbeschreibung			
Veranlagung der Realsteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben: - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Straßenreinigungsgebühren - Niederschlagswassergebühren (im Auftrag der ABW) - Schmutzwassergebühren (im Auftrag der ABW)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Steuer- und Gebührenpflichtige			
Ziele			
- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte - richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast - vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen - zeitnahe Veranlagung - hohe Abbucherquote - hohe Beitreibungsquote - verständliche Bescheide			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Veranlagung von...			
14.4.01 Grundsteuer A			
14.4.02 Grundsteuer B			
14.4.03 Gewerbesteuer			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 144 Steuerveranlagung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	144	Steuerveranlagung	
pe			
Produkt			
14.4.04	Hundesteuer		
14.4.05	Vergnügungssteuer		
14.4.06	Straßenreinigungsgebühren		
14.4.07	Niederschlagswassergebühren (im Auftrag der ABW)		
14.4.08	Schmutzwassergebühren (im Auftrag der ABW)		
14.4.09	Zweitwohnungssteuer		

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	217.740	226.900	233.740	233.670	234.220	234.460	234.460
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.580	75.420	112.710	112.710	112.710	112.710	112.710
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.500	60.710	63.330	63.180	55.120	54.980	54.870
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.950	38.640	8.640	8.790	4.320
120	= Summe Ordentliche Erträge	387.020	363.230	448.930	448.400	410.890	411.140	406.560
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.191.400	1.192.300	1.290.000	1.324.830	1.358.600	1.393.260	1.428.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	108.930	160.780	132.650	119.700	89.530	90.370	75.800
160	Abschreibungen	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	146.590	163.380	181.000	185.880	177.980	177.980	177.980
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540	48.770	65.300	61.640	60.700	56.610	66.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.499.450	1.571.220	1.674.940	1.698.040	1.692.800	1.724.210	1.755.270
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.112.430	-1.207.990	-1.226.010	-1.249.640	-1.281.910	-1.313.070	-1.348.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.112.430	-1.207.990	-1.226.010	-1.249.640	-1.281.910	-1.313.070	-1.348.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.330	38.860	43.260	43.280	43.290	43.300	43.310
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.120	23.530	39.740	43.690	45.870	48.160	50.570
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790	15.330	3.520	-410	-2.580	-4.860	-7.260
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.220	-1.192.660	-1.222.490	-1.250.050	-1.284.490	-1.317.930	-1.355.970

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	217.740	226.900	233.740	233.670	234.220	234.460	234.460
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	89.580	75.420	112.710	112.710	112.710	112.710	112.710
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.500	60.710	63.330	63.180	55.120	54.980	54.870
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.020	363.230	409.980	409.760	402.250	402.350	402.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.191.400	1.192.300	1.290.000	1.324.830	1.358.600	1.393.260	1.428.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.930	160.780	132.650	119.700	89.530	90.370	75.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	151.090	175.480	193.300	198.180	190.280	190.280	190.280
160	sonstige haushaltswirksame	42.040	36.670	33.730	30.730	28.730	25.730	25.730
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.460	1.565.230	1.649.680	1.673.440	1.667.140	1.699.640	1.720.710
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.106.440	-1.202.000	-1.239.700	-1.263.680	-1.264.890	-1.297.290	-1.318.470
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	29.970	29.660	29.430	29.580	29.460	28.880	28.990
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.970	29.660	29.430	29.580	29.460	28.880	28.990
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.970	9.660	9.430	-420	-540	-1.120	-1.010
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-1.096.470	-1.192.340	-1.230.270	-1.264.100	-1.265.430	-1.298.410	-1.319.480
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.096.470	-1.192.340	-1.230.270	-1.264.100	-1.265.430	-1.298.410	-1.319.480

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 111 Stat.Produktgruppe pe 151 Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zahlungsabwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kasse		Verantwortliche Person(en) Herr Höger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen			
Kundenkreis / Zielgruppe anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungsempfänger und -pflichtige, Geldinstitute			
Ziele - hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote - Sicherstellung der Kassenliquidität - Reduzierung des Barzahlungsverkehrs			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
15.1.01 Buchungen			
15.1.02 Liquiditätsplanung			
15.1.03 Kassenmäßige Aschlüsse			
15.1.04 Verwahrgelassbuchführung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 152 Vollstreckung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 152 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Vollstreckung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kasse		Verantwortliche Person(en) Herr Höger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, dem Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, der ZPO, diverse DA für die Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung Vollstreckung - öffentlich-rechtlicher und privatrechtliche Forderungen in bewegliches und unbewegliches Vermögen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und nach ZPO - Sicherung von Ansprüchen in Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren			
Kundenkreis / Zielgruppe Fachbereiche, säumige Zahlungspflichtige, andere Vewaltungen und öffentliche Institutionen wie z.B. GEZ im Rahmen der Amtshilfe			
Ziele - Sicherung der Einnahmen der Stadt Hameln nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung) - Ziel ist es, einen möglichst hohen Anteil der säumigen Forderungen beizutreiben - Bereinigung der Forderungsbestände (offene Posten) im Rahmen der Bilanzierung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
15.2.01 Vollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungsbewertung für Niederschlagung und uneinbringliche Forderungen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.440	71.840	75.810	75.810	75.810	75.810	75.810
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	206.100	206.100	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	276.540	277.940	281.810	281.810	281.810	281.810	281.810
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	744.200	641.300	777.500	798.960	820.290	842.210	864.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	4.050	4.300	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650	11.150	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	757.900	656.750	805.030	826.490	847.820	869.740	892.310
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-481.360	-378.810	-523.220	-544.680	-566.010	-587.930	-610.500
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-481.360	-378.810	-523.220	-544.680	-566.010	-587.930	-610.500
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.160	33.520	29.790	29.810	29.820	29.830	29.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.180	16.690	24.580	27.040	28.390	29.810	31.300
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.980	16.830	5.210	2.770	1.430	20	-1.460
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.380	-361.980	-518.010	-541.910	-564.580	-587.910	-611.960

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	70.440	71.840	75.810	75.810	75.810	75.810	75.810
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	206.100	206.100	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.540	277.940	281.810	281.810	281.810	281.810	281.810
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	744.200	641.300	777.500	798.960	820.290	842.210	864.780
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.300	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	9.650	11.150	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.900	656.750	805.030	826.490	847.820	869.740	892.310
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-481.360	-378.810	-523.220	-544.680	-566.010	-587.930	-610.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-481.360	-378.810	-523.220	-544.680	-566.010	-587.930	-610.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-481.360	-378.810	-523.220	-544.680	-566.010	-587.930	-610.500

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
ch	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Stat.Produktgruppe	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtarchiv		Frau Schulte	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Das Stadtarchiv entscheidet über die Übernahme von Archivgut und sorgt für dessen dauerhafte Erhaltung. Es erschließt das Archivgut inhaltlich und stellt es der Öffentlichkeit für die Nutzung zur Verfügung. Dabei berät es die NutzerInnen persönlich oder erteilt Auskünfte aus dem Archivgut. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen und fördert lokalgeschichtliche Projekte.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hameln, Behörden und Institutionen; Kirchen; Medien; Wirtschaftsbetriebe; Vereine; Verbände und Parteien, Wissenschaftler/innen; Heimatforscher/innen; Familienforscher/innen, Studenten/innen; Lehrer/innen und Schüler/innen, Historisch interessierte Personen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für die Stadtverwaltung - Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (Transparenz) des Verwaltungshandelns - Dokumentation des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Hameln - fachgerechte Lagerung und Sicherung des Archivguts - fachgerechte Erschließung des Archivguts - historische Informationen bereit stellen und Zugang dazu ermöglichen - Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
16.1.01 Sichtung und Bewertung von Archivgut aus der Stadtverwaltung			
16.1.02 Erwerb und Sammlung von nichtstädtischen Archivgut			
16.1.03 Digitalisierung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts			
16.1.04 Ordnung, Verzeichnung und Erschließung des Archivguts			
16.1.05 Erteilung von Auskünften			
16.1.06 Benutzerbetreuung und -beratung			
16.1.07 Durchführen von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen			
16.1.08 Verfassen und Verkauf von stadtgeschichtlichen Publikationen			
16.1.09 Betreuung von Praktikanten			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
060	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.700	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	160.700	166.000	164.700	168.420	171.660	174.950	178.310
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	12.450	11.650	11.800	14.700	13.050	13.150	14.350
160	Abschreibungen	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	1.230	1.200	1.350	1.450	1.600	1.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	181.100	184.860	183.680	190.450	192.140	195.680	200.240
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-178.400	-182.160	-180.280	-187.050	-188.740	-192.280	-196.840
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-178.400	-182.160	-180.280	-187.050	-188.740	-192.280	-196.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.120	22.020	29.830	32.810	34.450	36.170	37.980
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.120	-22.020	-29.830	-32.810	-34.450	-36.170	-37.980
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.520	-204.180	-210.110	-219.860	-223.190	-228.450	-234.820

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	160.700	166.000	164.700	168.420	171.660	174.950	178.310
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	11.650	11.800	14.700	13.050	13.150	14.350
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	0	100	100	100	100	100
160	sonstige haushaltswirksame	1.370	1.230	1.100	1.250	1.350	1.500	1.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.120	178.880	177.700	184.470	186.160	189.700	194.260
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-172.520	-176.280	-174.400	-181.170	-182.860	-186.400	-190.960
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	4.000	0	14.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.000	0	14.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.000	0	-14.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-176.520	-176.280	-188.400	-181.170	-182.860	-186.400	-190.960
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-176.520	-176.280	-188.400	-181.170	-182.860	-186.400	-190.960

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 / Gewerbe
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen

24 Bürgeramt

241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
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	Feuerwehr und Rettungsschule
274	Zivilschutz

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	30.000	93.200	218.600	184.100	134.100	124.100	124.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.140	64.740	64.740	64.740	64.740	64.740	64.740
040	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.409.200	1.360.300	1.368.800	1.368.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
060	privatrechtliche Entgelte	2.070.000	2.278.900	2.286.000	2.287.500	2.289.800	2.289.800	2.291.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.280	4.178.350	1.720.240	267.840	295.840	235.840	245.840
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	480.600	474.250	484.400	510.800	484.400	484.400	484.400
120	= Summe Ordentliche Erträge	9.773.020	9.489.340	7.182.380	5.723.380	5.654.280	5.584.280	5.596.880
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.508.200	7.827.700	8.128.000	8.292.010	8.522.910	8.707.800	8.897.290
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	1.099.390	1.166.720	1.288.510	1.441.190	1.373.740	1.347.420	1.367.430
160	Abschreibungen	624.400	675.440	675.440	675.440	739.230	773.730	833.380
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.326.800	4.416.600	1.915.500	1.151.600	1.151.600	1.151.600	1.151.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.990	1.692.510	1.792.650	1.822.370	1.763.500	1.687.020	1.719.120
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.170.780	15.778.970	13.800.100	13.382.610	13.550.980	13.667.570	13.968.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.397.760	-6.289.630	-6.617.720	-7.659.230	-7.896.700	-8.083.290	-8.371.940
230	außerordentliche Erträge	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
280	= Jahresergebnis	-6.389.760	-6.277.630	-6.592.720	-7.647.230	-7.891.700	-8.074.290	-8.360.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.660	946.040	1.108.870	1.121.930	1.130.600	1.140.400	1.150.640
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.290	1.534.170	1.835.610	1.912.690	1.955.210	2.000.530	2.048.080
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.630	-588.130	-726.740	-790.760	-824.610	-860.130	-897.440
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.891.390	-6.865.760	-7.319.460	-8.437.990	-8.716.310	-8.934.420	-9.258.380

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	30.000	93.200	218.600	184.100	134.100	124.100	124.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.409.200	1.360.300	1.368.800	1.368.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.070.000	2.278.900	2.286.000	2.287.500	2.289.800	2.289.800	2.291.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	4.367.280	4.178.350	1.720.240	267.840	295.840	235.840	245.840
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	480.600	474.250	484.400	510.800	484.400	484.400	484.400
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.503.880	9.424.600	7.117.640	5.658.640	5.589.540	5.519.540	5.532.140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	7.508.200	7.827.700	8.128.000	8.292.010	8.522.910	8.707.800	8.897.290
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.390	1.166.720	1.288.510	1.441.190	1.373.740	1.347.420	1.367.430
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.212.460	5.311.590	2.838.350	2.076.570	2.114.900	2.084.320	2.076.320
160	sonstige haushaltswirksame	726.330	797.520	869.800	897.400	800.200	754.300	794.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.546.380	15.103.530	13.124.660	12.707.170	12.811.750	12.893.840	13.135.440
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.042.500	-5.678.930	-6.007.020	-7.048.530	-7.222.210	-7.374.300	-7.603.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.500	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	198.500	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	781.500	947.820	1.189.470	801.400	593.200	915.600	976.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	781.500	947.820	1.189.470	801.400	593.200	915.600	976.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-583.000	-935.820	-1.164.470	-789.400	-588.200	-906.600	-965.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-6.625.500	-6.614.750	-7.171.490	-7.837.930	-7.810.410	-8.280.900	-8.568.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.625.500	-6.614.750	-7.171.490	-7.837.930	-7.810.410	-8.280.900	-8.568.500

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 211 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtsberatung und Rechtsvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Recht		Verantwortliche Person(en) Herr Schläger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Allgemeine Geschäftsweisung (insbesondere Nr. 20.1-20.6), Anfragen/Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche			
Kurzbeschreibung			
Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren gegen die Stadt und der Stadt gegen Dritte in allen Rechtsgebieten; dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Rechtsberatung durch: - mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie Rechtsgutachten in allen Rechtsgebieten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen sowie Teilnahme an Besprechungen und Verhandlungen der Fachbereiche - Prüfung und Entwurf von Satzungen, Verordnungen, Verträgen (inkl. rechtl. Beratung zum Vertragsmanagementsystem) und sonstigen Willenserklärungen sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen - Beteiligung an Widerspruchsverfahren sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen für die Ratsgremien (eigener Wirkungskreis) bzw. Berichten an die Widerspruchsbehörden (übertragener Wirkungskreis)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, Zweckverbände, Stiftungen und Betriebe sowie sonstige Vereinigungen mit städtischer Beteiligung, Gerichte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, alle Einwohner/innen Hamelns, andere Behörden			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung des Verwaltungshandelns durch juristische Begleitung und Unterstützung des Rates, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche - rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns - Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns - Schaffung von Rechtsklarheit - Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte - Abwehr unberechtigter Ansprüche - gerichtliche Prüfung rechtlicher Normen - Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes - Vermeidung von unberechtigten Klagen - freundliche, kompetente Beratung - zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - korrekte juristische Formulierung - korrekte rechtliche Beurteilung und Durchsetzung der Sachverhalte - Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten) 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.1.01 verwaltungsgerichtliche Verfahren			
21.1.02 zivilgerichtliche Verfahren			
21.1.03 Arbeitsgerichtliche Verfahren			
21.1.04 sonstige Gerichtsverfahren (z.B. Sozial-, Finanzgerichts-, Straf-, Ordnungswidrigkeitenverfahren)			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgrup	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	
pe			
Produkt			
21.1.05 Rechtsberatung durch mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie durch Rechtsgutachten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen für die Fach-			
bereiche			
21.1.06 Beteiligung an Widerspruchsverfahren, Einspruchsverfahren (OWiG), Disziplinarverfahren usw.			
21.1.07 Prüfung und Entwurf von Ortsrecht, Verträgen u.a.			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 212 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Schadensregulierung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Recht		Verantwortliche Person(en) Herr Schläger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.2 und 20.5); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)			
Kurzbeschreibung In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: - allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten - Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten - Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von Bediensteten und Beauftragten sowie von politischen Mandatsträgern) - Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatsträgern - Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz - Billigkeitsschäden - Vermögenseigenschäden - allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge) - Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)			
Kundenkreis / Zielgruppe Verwaltungsleitung und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger, Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, Besucher und Einwohner/innen Hamelns, Unternehmen und Betriebe			
Ziele - Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung/ Verringerung von Schadenfällen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz - zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information - Zufriedenheit der VersicherungsnehmerInnen des KSA und der AnspruchstellerInnen durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen - Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit - Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention - Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen - Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.2.01 Schadensfallbearbeitung			
21.2.02 Prozessführung			
21.2.03 Beratung, Information			
21.2.04 Versicherungsangelegenheiten			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 213 Rechtsaufsicht Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 213 pe Produkt		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtsaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Recht		Verantwortliche Person(en) Herr Schläger	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
a) VfG. OSD vom 20.10.1978 PersonenstandR; DA für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörde b) Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG			
Kurzbeschreibung			
a) untere Aufsichtsbehörde für das Standesamt der Stadt Hameln b) Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach dem Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG			
Kundenkreis / Zielgruppe			
zu a) Standesamt Hameln, Standesbeamte und Sachbearbeiter/innen, obere Aufsichtsbehörde, zuständige Gerichte in Personenstandssachen, Beschwerdeführer/ Ratsuchende in Personenstandsangelegenheiten zu b) Schiedspersonen, Rat, alle potentiellen Schiedspersonen			
Ziele			
zu a) - Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten - Sicherstellung korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen - Vermeidung von sachlichen und rechtlichen Fehlern - Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns - gute präventive Beratung und Information der Zielgruppen - regelmäßige und gewissenhafte Kontrolle zu b) - Schaffung einer von BürgerInnen getragenen und gestalteten Streitschlichtung - Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln sowie von Beratungs- und Informationsleistungen - freundliche, kompetente Behandlung und Unterstützung der Schiedspersonen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.3.01 Standesamtaufsicht			
21.3.02 Schiedsamtswahlen			
21.3.03 Betreuung der Schiedspersonen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.050	41.990	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	93.350	87.290	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	228.000	286.100	293.400	301.270	308.960	316.850	324.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	108.100	117.900	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
160	Abschreibungen	90	90	90	90	90	90	90
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.170	233.640	226.920	226.920	226.920	226.920	226.920
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	568.360	637.730	638.910	646.780	654.470	662.360	670.490
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-475.010	-550.440	-548.250	-556.120	-563.810	-571.700	-579.830
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-475.010	-550.440	-548.250	-556.120	-563.810	-571.700	-579.830
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.710	88.260	91.830	96.200	100.090	104.850	109.820
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410	4.000	7.710	8.480	8.910	9.350	9.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	84.260	84.120	87.720	91.180	95.500	100.000
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.710	-466.180	-464.130	-468.400	-472.630	-476.200	-479.830

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	48.050	41.990	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.350	87.290	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	228.000	286.100	293.400	301.270	308.960	316.850	324.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	117.900	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	400	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
160	sonstige haushaltswirksame	231.770	231.140	218.720	218.720	218.720	218.720	218.720
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.270	637.640	638.820	646.690	654.380	662.270	670.400
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-474.920	-550.350	-548.160	-556.030	-563.720	-571.610	-579.740
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-474.920	-550.350	-548.160	-556.030	-563.720	-571.610	-579.740
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-474.920	-550.350	-548.160	-556.030	-563.720	-571.610	-579.740

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 122 221	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Seidel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Kurzbeschreibung Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)			
Kundenkreis / Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Produktionsbetriebe			
Ziele - Vorbeugen von Schäden durch Tiere - Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene - Schutz vor gefährlichen Erkrankungen - Gesundheitsschutz für die Bevölkerung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.1.01 Gesundheitsvorsorge			
22.1.02 Schädlingsbekämpfung			
22.1.03 Leichenwesen			
22.1.04 Gesundheitsschutz			
22.1.05 Obdachlosenunterbringung			
(Empty row)			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 122 222	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Seidel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, WaffG, SprengstoffG, GewO, GastG, gewerberechtliche Nebengesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Kurzbeschreibung			
Vorbeugende Schadensbekämpfung durch abstrakte Maßnahmen mit Gegenwartsbezug, die auf die Beseitigung der mittelbaren oder unmittelbaren Gefahr gerichtet sind. Vermeidung und Beseitigung von Immissionen, die durch private Tätigkeiten und Verhaltensweisen verursacht werden, z.B. Ruhestörungen. Durchführung der Schulpflicht. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb bzw. von der Aufgabe anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Prüfungen im Bereich der Gaststättenbetriebe. Tätigkeiten, die mit Gaststätten, insbesondere aus besonderen Anlässen, zusammenhängen oder keine Dauerwirkung erzielen. Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen Prüfung unterziehen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
einzelne Störer, Waffenbesitzer (z.B. Jäger, Schützen), einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragsteller, Betreiber, Allgemeinheit			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Gefahrenabwehr - Regelung eines gedeihlichen Zusammenlebens - Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Vermeidung schädlicher Umweltimmissionen (soweit nicht gewerblich) - allgemeine Schadensprävention - Sicherheit des einzelnen Bürgers 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.2.01 Ordnungsangelegenheiten			
22.2.02 Waffen und Sprengstoff			
22.2.03 Gaststättenrecht			
22.2.04 sonst. Gewerberecht			
22.2.05 Verstöße gegen NSchG			
22.2.07 Service für BgA Märkte			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 223 Betreuung der Märkte Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 57 ch 573 Stat.Produktgruppe 223 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betreuung der Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en) Herr Seidel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
GewO	
Kurzbeschreibung	
Alle organisatorischen und betreuenden Maßnahmen zur Durchführung des Hamelner Wochenmarktes und des Hamelner Weihnachtsmarktes (Stadt = Veranstalter).	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Marktbesucher, Allgemeinheit, Touristen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - reibungsloser Betrieb - Vielfältigkeit - konzeptionelle Fortentwicklung des Angebots - attraktives Programm 	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 224 Verkehrsregelnde Maßnahmen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 122 224	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelnde Maßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Seidel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verkehrsrechtliche Nebengesetze, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht			
Kurzbeschreibung Zu den Maßnahmen der Verkehrsregelung gehören die Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erteilen von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen. Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können sich auf Personen, z. B. Körperbehinderte oder Ärzte, oder auf bestimmte Anlässe, wie Veranstaltungen, Bauarbeiten oder Transporte beziehen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, Personengruppen mit bestimmten Anliegen, Bauunternehmen, Veranstalter/innen, Transportunternehmen, ÖPNV-Betreiber, Fahrschulen, Taxenunternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Erleichterung für bestimmte Personengruppen - Ermöglichung von Veranstaltungen - Ermöglichung bestimmter Transporte - Aufrechterhaltung und Förderung des ÖPNV - Genehmigung von Fahrschulen, Logistikunternehmen und Reisebusunternehmen - Erfüllung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Vermeidung von Haftungsrisiken - Verständnis der Betroffenen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.3.01 verkehrsregelnde Maßnahmen			
22.3.02 Sondernutzungen			
22.3.03 Personen- und Gütertransport			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	767.000	689.000	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
060	privatrechtliche Entgelte	92.800	86.200	89.800	89.800	92.100	92.100	92.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.940	47.960	62.970	62.970	67.970	67.970	67.970
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	470.200	463.350	472.500	498.900	472.500	472.500	472.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.408.940	1.286.510	1.282.770	1.309.170	1.290.070	1.290.070	1.290.070
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.114.600	1.238.800	1.335.000	1.338.840	1.426.490	1.464.790	1.504.150
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	313.560	347.910	379.190	377.540	387.210	389.180	401.760
160	Abschreibungen	8.640	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.410	236.170	228.700	234.320	232.150	221.670	220.570
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.646.210	1.833.970	1.953.980	1.961.790	2.056.940	2.086.730	2.137.570
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-237.270	-547.460	-671.210	-652.620	-766.870	-796.660	-847.500
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-237.270	-547.460	-671.210	-652.620	-766.870	-796.660	-847.500
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	290	300	330	350	370	390
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.270	76.920	97.600	103.750	107.170	110.750	114.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.970	-76.630	-97.300	-103.420	-106.820	-110.380	-114.110
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.240	-624.090	-768.510	-756.040	-873.690	-907.040	-961.610

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	767.000	689.000	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.800	86.200	89.800	89.800	92.100	92.100	92.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	78.940	47.960	62.970	62.970	67.970	67.970	67.970
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	470.200	463.350	472.500	498.900	472.500	472.500	472.500
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.940	1.286.510	1.282.770	1.309.170	1.290.070	1.290.070	1.290.070
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.114.600	1.238.800	1.335.000	1.338.840	1.426.490	1.464.790	1.504.150
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.560	347.910	379.190	377.540	387.210	389.180	401.760
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	164.760	163.370	174.950	177.070	178.400	165.820	166.820
160	sonstige haushaltswirksame	44.650	72.800	53.750	57.250	53.750	55.850	53.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.570	1.822.880	1.942.890	1.950.700	2.045.850	2.075.640	2.126.480
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-228.630	-536.370	-660.120	-641.530	-755.780	-785.570	-836.410
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	6.000	3.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	6.000	3.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-6.000	-3.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-228.630	-542.370	-663.120	-641.530	-755.780	-785.570	-836.410
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-228.630	-542.370	-663.120	-641.530	-755.780	-785.570	-836.410

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen

243
Wahlen

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 122 241	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgeramt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bürgeramt		Verantwortliche Person(en) Frau Manzau	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
GG, Nds. Verf, NKomVG, Bundesmeldegesetz sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.			
Kurzbeschreibung			
Das gesamte Serviceangebot des Bürgeramtes, wie Annahme und Herausgabe von Fundsachen aller Art, Änderung von Personalien im Melderegister, An- und Abmeldungen, Feststellung der Identitäten und des Familienstandes von ausländischen Staatsangehörigen, Überprüfung der vorgelegten ausländischen Pässe und Urkunden, Melderegisterauskünfte, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Versorgung mit Ausweisdokumenten inkl. Verlust oder Diebstahl von Ausweispapieren, Übermittlung von melderech- lichen Daten für den Lohnsteuerabzug an die Finanzverwaltung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister-Auszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine amtliche Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften, Fischereischeine, statistische Erhebungen und Auswertungen, öffentliche Bekanntmachungen für den Bundesfreiwilligendienst, Namensänderungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Standesamtes fallen, Ausstellung von Berechtigungsausweisen für die verbilligte Nutzung diverser städt. Einrichtungen, Ausgabe von zahllosen Formularen, auch andere Behörden, Anlaufstelle für Bürger in allen Verwaltungsangelegenheiten und Bürgertelefon.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die gesamte Hamelner Bevölkerung, die gesamte ehemalige Hamelner Bevölkerung, die im In- oder Ausland lebt			
Ziele			
- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.1.01 Fundsachen			
24.1.02 Führung des Melderegisters			
24.1.03 Pass- und Personalausweisangelegenheiten			
24.1.04 Beglaubigungen			
24.1.05 Fischereischeine			
24.1.06 Statistiken			
24.1.07 Namensänderung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 242 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 122 242	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bürgeramt		Verantwortliche Person(en) Frau Manzau	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, BVFG, BSHG, StARegG, ausländische StA-Gesetze, u.a.			
Kurzbeschreibung Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen als Beitrag zur Integration legal in Deutschland lebender Ausländer/innen. Feststellung der Staatsangehörigkeit zur Ermöglichung der Wahrnehmung aller bürgerlichen Rechte und Pflichten. Feststellung des Verzichts, Verlust, Entzugs und Beibehaltung der Deutschen Staatsangehörigkeit.			
Kundenkreis / Zielgruppe Ausländer/innen, aus dem Ausland Zugezogene mit deutscher Staatsangehörigkeit			
Ziele - Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.2.01 Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz			
24.2.02 Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
24.2.03 Entlassungs-, Verzicht- und Beibehaltungsverfahren			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 243 Wahlen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 121 243	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bürgeramt		Verantwortliche Person(en) Frau Manzau	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
GG, Nds. Verf, NKomVG, WPrüfG, BWahIG, BWO, EWG, EuWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO			
Kurzbeschreibung			
Planung, Organisation, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände und -helfer und Erstellen von Wahlstatistiken. Bürger- und Einwohneranträge sind zu prüfen, Bürgerentscheide zu organisieren und durchzuführen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien, Kandidaten, sonstige Behörden und Institutionen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung - Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts - rechtzeitige Abwicklung - reibungsloser Ablauf - gute Erreichbarkeit der Wahllokale - angemessene Einteilung der Wahlbezirke - zügige Auswertung - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften - kostengünstige Durchführung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.3.01 Europawahl			
24.3.02 Bundestagswahl			
24.3.03 Landtagswahl			
24.3.04 Kommunalwahlen			
24.3.05 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid			
24.3.06 Volksbegehren und Volksentscheid			
24.3.07 Volkszählungen / Zensus			
24.3.08 Einwohneranträge			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	1.000	60.000	10.000	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	170	170	170	170	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	389.100	393.200	410.200	410.200	387.200	387.200	387.200
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	95.500	57.000	80.000	20.000	30.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	410.870	414.970	514.470	534.970	484.970	414.970	424.970
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	877.000	971.400	824.300	846.390	867.510	889.200	911.510
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	4.250	12.650	14.150	85.350	22.650	10.850	12.650
160	Abschreibungen	220	520	520	520	520	520	520
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.840	355.880	416.480	441.080	383.880	307.880	341.580
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.224.310	1.340.450	1.255.450	1.373.340	1.274.560	1.208.450	1.266.260
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-813.440	-925.480	-740.980	-838.370	-789.590	-793.480	-841.290
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-813.440	-925.480	-740.980	-838.370	-789.590	-793.480	-841.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	210	230	250	260	280	290
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.510	23.360	35.550	39.010	40.940	42.960	45.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.290	-23.150	-35.320	-38.760	-40.680	-42.680	-44.780
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.730	-948.630	-776.300	-877.130	-830.270	-836.160	-886.070

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	1.000	60.000	10.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	389.100	393.200	410.200	410.200	387.200	387.200	387.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	15.000	15.000	95.500	57.000	80.000	20.000	30.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	2.600	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.700	414.800	514.300	534.800	484.800	414.800	424.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	877.000	971.400	824.300	846.390	867.510	889.200	911.510
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	12.650	14.150	85.350	22.650	10.850	12.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	116.100	104.100	82.100	82.100	119.100	91.100	82.100
160	sonstige haushaltswirksame	226.740	251.780	334.380	358.980	264.780	216.780	259.480
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224.090	1.339.930	1.254.930	1.372.820	1.274.040	1.207.930	1.265.740
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-813.390	-925.130	-740.630	-838.020	-789.240	-793.130	-840.940
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	10.000	1.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.000	1.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.000	-1.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-823.390	-926.630	-740.630	-838.020	-789.240	-793.130	-840.940
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-823.390	-926.630	-740.630	-838.020	-789.240	-793.130	-840.940

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 251 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Verantwortliche Person(en) Frau Pohl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage alle rechtlichen Vorschriften betr. den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern im Bundesgebiet			
Kurzbeschreibung Steuerung des Zuzugs, Entscheidung über Aufenthaltsrechte inkl. Aufenthaltsbeendigung und Integration von Ausländern/ Ausländerinnen			
Kundenkreis / Zielgruppe ausländische Staatsangehörige			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Entscheidung über Zustimmung/ Ablehnung der Einreise - kontrollierte Einreise der Ausländer/innen - Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden Ausländer/innen - Beendigung von illegalen Aufenthalten - Sicherstellung der Ausreise von illegalen bzw. ausgewiesenen Ausländern/innen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.1.01 Verpflichtungserklärungen, Visaangelegenheiten, Fachkräfteeinwanderung, Familienzusammenführung			
25.1.02 Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten			
25.1.03 Aufenthaltstitel			
25.1.04 Duldungen, Gestattungen, ausländerrechtliche Bescheinigungen			
25.1.05 Stellungnahmen in Klageverfahren und Verfahren der Härtefallkommission			
25.1.06 negative Ordnungsverfügungen			
25.1.07 Pass-/Passersatzpapierbeschaffung			
25.1.08 Abschiebungen, freiwillige Ausreisen			
25.1.09 Integrationskurse			
25.1.10 Rückkehrförderung			
25.1.11 Rechnungswesen, Statistik			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 252 Hilfen für Asylbewerber Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 31 ch 313 Stat.Produktgrup 252 pe Produkt	Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Verantwortliche Person(en) Frau Pohl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Aufnahmegesetz, AsylVfG, AsylbLG, SGB XII, BVFG, HHG, StrRehaG sowie diverse dazu ergangene Erlasse und Verordnungen			
Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem AufnG			
Kundenkreis / Zielgruppe Asylbewerber/innen, Flüchtlinge, Geduldete, Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.2.01 Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen			
25.2.02 Leistungen nach StrRehaG			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 253 Wohngeld Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 34 ch 346 Stat.Produktgrup 253 pe Produkt	Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Verantwortliche Person(en) Frau Pohl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten			
Kurzbeschreibung			
Beratung in Wohngeldangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit einem Wohngeldantrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Strafanzeigen und Bußgeldverfahren, Zahlbarmachung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
finanzschwache Mieter/innen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer/innen (Eigennutzer/innen)			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraumes - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger/innen - Verhinderung des Leistungsmissbrauchs, Datenabgleich - Zeitnahe Wohngeldgewährung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.3.01 Mietzuschüsse			
25.3.02 Lastenzuschüsse			
25.3.03 Rechnungswesen, Statistik			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	58.000	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.500	4.071.000	1.514.900	101.000	101.000	101.000	101.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.427.100	5.193.900	2.655.800	1.241.900	1.241.900	1.241.900	1.241.900
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	958.400	1.041.500	1.070.300	1.099.300	1.127.700	1.156.880	1.186.860
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	4.680	5.100	11.430	10.530	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.314.300	4.405.600	1.904.500	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	72.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.344.880	5.524.900	3.073.930	2.338.130	2.360.000	2.389.180	2.419.160
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-917.780	-331.000	-418.130	-1.096.230	-1.118.100	-1.147.280	-1.177.260
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-917.780	-331.000	-418.130	-1.096.230	-1.118.100	-1.147.280	-1.177.260
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	230	230	250	260	280	290
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	32.530	35.050	38.560	40.500	42.540	44.670
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.550	-32.300	-34.820	-38.310	-40.240	-42.260	-44.380
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.330	-363.300	-452.950	-1.134.540	-1.158.340	-1.189.540	-1.221.640

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	58.000	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	4.221.500	4.071.000	1.514.900	101.000	101.000	101.000	101.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.427.100	5.193.900	2.655.800	1.241.900	1.241.900	1.241.900	1.241.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	958.400	1.041.500	1.070.300	1.099.300	1.127.700	1.156.880	1.186.860
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	5.100	11.430	10.530	4.000	4.000	4.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.315.300	4.406.600	1.905.500	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
160	sonstige haushaltswirksame	66.500	71.700	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.344.880	5.524.900	3.073.930	2.338.130	2.360.000	2.389.180	2.419.160
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-917.780	-331.000	-418.130	-1.096.230	-1.118.100	-1.147.280	-1.177.260
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-917.780	-331.000	-418.130	-1.096.230	-1.118.100	-1.147.280	-1.177.260
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-917.780	-331.000	-418.130	-1.096.230	-1.118.100	-1.147.280	-1.177.260

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 261 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Standesamt		Verantwortliche Person(en) Frau Horstmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage PStG, PStV, BGB, LPartG, EGBGB, PStG-VwV, StAG, BvFG			
Kurzbeschreibung Durchführung des Anmeldeverfahrens für Eheschließungen; Umwandlung gem. § 17 a PStG, Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Ausstellung von Eheschließungszeugnissen für Bürger, die im Ausland heiraten wollen, Beurkundung von Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung von Personenstandsregistern, Ausstellung von Urkunden, Kirchnaustritte, Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Berichtigungen (in eigener Zuständigkeit gem. § 47 PStG) und gerichtliche Berichtigungen (auf Anordnung des Gerichts gem. § 48 PStG)			
Kundenkreis / Zielgruppe - einheimische und auswärtige Brautpaare - Bürger, die vom Personenstandsfall betroffen sind oder tangiert werden - andere Berechtigte und entsprechende Behörden - Einheimische Bürger			
Ziele - Prüfung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht und Prüfung der Voraussetzungen für eine Umwandlung - würdige Eheschließung und ordnungsgemäße Beurkundung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht dazu: Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Anträge auf Befreiung vom Eheschließungszeugnis - Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsunterlagen und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland und würdige Umwandlung und ordnungsgemäße Beurkundung der Umwandlung - ordnungsgemäße Beurkundung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des nationalen und des internationalen Personenstandsrechts sowie Fortschreibung sämtlicher Veränderungen. - Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsunterlagen und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland - ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchnaustrittserklärungen - Ausstellung der Bescheinigung über den Kirchnaustritt/Mitteilungen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
26.1.01 Beratung der Zielgruppe			
26.1.02 Trauungszeremonie bei Eheschließungen und Umwandlungen			
26.1.03 Serviceleistungen bei Eheschließungen und Umwandlungen			
26.1.04 Versenden der Mitteilungen			
26.1.05 Personenstandsunterlagen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	12 122	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	
Stat.Produktgrup pe Produkt	261	Standesamt	
26.1.06 Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Folgebeurkundungen und Hinweise			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	101.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	2.400	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.790	107.400	118.510	118.510	118.510	118.510	118.510
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	301.000	346.000	361.400	370.900	380.090	389.510	399.210
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	8.900	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
160	Abschreibungen	180	180	180	180	180	180	180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	311.780	357.780	374.180	383.680	392.870	402.290	411.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-203.990	-250.380	-255.670	-265.170	-274.360	-283.780	-293.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-203.990	-250.380	-255.670	-265.170	-274.360	-283.780	-293.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	2.170	2.430	2.670	2.800	2.940	3.090
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.240	59.280	65.850	72.430	76.050	79.850	83.840
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.220	-57.110	-63.420	-69.760	-73.250	-76.910	-80.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.210	-307.490	-319.090	-334.930	-347.610	-360.690	-374.230

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	101.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	3.790	2.400	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.790	107.400	118.510	118.510	118.510	118.510	118.510
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	301.000	346.000	361.400	370.900	380.090	389.510	399.210
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	1.700	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.600	357.600	374.000	383.500	392.690	402.110	411.810
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.810	-250.200	-255.490	-264.990	-274.180	-283.600	-293.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-203.810	-250.200	-255.490	-264.990	-274.180	-283.600	-293.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-203.810	-250.200	-255.490	-264.990	-274.180	-283.600	-293.300

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Feuerwehr und Rettungsschule

274
Zivilschutz

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 126 271	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz, Hilfeleistung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en) Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - abwehrender Brandschutz - vorbeugender Brandschutz - Brandsicherheitswachen (z.B. bei größeren Veranstaltungen) - technische Hilfe mit und ohne gesetzlichen Auftrag - Durchführung von Reparatur- und Wartungsaufgaben an feuerwehrtechnischen Geräten und Feuerwehrfahrzeugen. 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Einwohner sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden - Schutz der Bevölkerung - Eindämmung und Löschung von Bränden - vorbeugende Vermeidung von Bränden und Explosionen - ausschließen von Planungsfehlern - Beachtung des Brandschutzes bei anderen Fachplanungen - Verhinderung von Folgeschäden - Vermeidung von Umweltgefahren und -schäden - schnelle Wiederherstellung von Infrastruktur - Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung - Aufrechterhaltung der hoheitlichen Staatsfunktion - Gewährleistung der Betriebsabläufe und wirtschaftliches Handeln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.1.01 Brandeinsätze			
27.1.02 Erstellen von objektbezogenen Einsatzplänen			
27.1.03 Gutachterliche Stellungnahmen			
27.1.04 Brandschutztechnische Abnahme (z.B. von Veranstaltungen usw.)			
27.1.05 Einsätze zur Hilfeleistung			
27.1.06 Reparatur- und Wartungsarbeiten			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	12 127	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst	
Stat.Produktgrup pe Produkt	272	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en) Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte. Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung. Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Einwohner/innen der Stadt Hameln und angrenzender Kommunen, Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit - Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst - Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.2.01 Rettungswageneinsätze mit Notarzt			
27.2.02 Rettungswageneinsätze ohne Notarzt			
27.2.03 Qualifizierter Krankentransport			
27.2.04 Sitzende Transporte			
27.2.05 NEF-Einsätze für DRK			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 273 Feuerwehr und Rettungsschule Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 127 273	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Feuerwehr und Rettungsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en) Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Nds. Rettungsdienstgesetz, Notfallsanitätärgesetz, RettSan-APVO, APVO-Feu, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung - Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer, einschließlich Dienstsport - Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer - Brandschutzerziehung und -aufklärung einschließlich Öffentlichkeitsarbeit			
Kundenkreis / Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Hauptberuflichen Wachbereitschaft und der Freiwilligen Feuerwehr, - Mitarbeiter/innen externer Feuerwehren und Organisationen, Arbeitsämter, Umschüler/innen, alle Einwohner/innen der Kommune, Kindergärten, Schulen, Architekten, Unternehmen			
Ziele - Sicherstellung und Verbesserung der personellen Einsatzfähigkeit, Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter/innen - Vermeidung von Überforderung und Unfällen von der Mitarbeiterschaft - Qualifikation Rettungssanitäter/in und Erste Hilfe - umfassende Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Brandvermeidung und Verhaltensweisen im Brandfall - Vermeidung von Bränden und Explosionen - Steigerung der Effektivität des Personaleinsatzes - Vermeidung von Schäden durch falsche Verhaltensweisen - Schaffung einer öffentlichen Sensibilität gegenüber Brandgefahren und korrekten Verhaltensweisen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.3.01 Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung hauptberuflicher Personen			
27.3.02 Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung			
27.3.03 Rettungssanitäterlehrgänge			
27.3.04 Erste-Hilfe-Lehrgänge			
27.3.05 Brandschutzerziehung			
27.3.06 Notfallsanitätärschulungen und -fortbildungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 12 ch 128 Stat.Produktgrup 274 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Zivilschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en) Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage			
Zivilschutzgesetz (ZSG)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Zivilbevölkerung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Leben erhalten - Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.4.01 Versorgung und Bedarfsdeckung der Zivilbevölkerung			
27.4.02 Zivil- und Selbstschutzanlagen			
27.4.03 Warndienst			
27.4.04 Zivilmilitärische Zusammenarbeit			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	30.000	93.200	217.600	124.100	124.100	124.100	124.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	268.970	64.570	64.570	64.570	64.570	64.570	64.570
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	95.000	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.924.000	2.139.500	2.143.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.146.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.324.970	2.399.270	2.520.170	2.428.170	2.428.170	2.428.170	2.430.770
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.029.200	3.943.900	4.243.600	4.335.310	4.412.160	4.490.570	4.570.580
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	659.900	673.760	755.340	839.370	831.480	814.990	820.620
160	Abschreibungen	615.270	663.560	663.560	663.560	727.350	761.850	821.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	758.370	791.920	830.150	829.650	830.150	840.150	839.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.075.240	6.084.140	6.503.650	6.678.890	6.812.140	6.918.560	7.063.350
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.750.270	-3.684.870	-3.983.480	-4.250.720	-4.383.970	-4.490.390	-4.632.580
230	außerordentliche Erträge	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
280	= Jahresergebnis	-3.742.270	-3.672.870	-3.958.480	-4.238.720	-4.378.970	-4.481.390	-4.621.580
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.190	854.880	1.013.850	1.022.230	1.026.840	1.031.680	1.036.760
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.090	1.338.080	1.593.850	1.650.460	1.681.640	1.715.080	1.750.180
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.900	-483.200	-580.000	-628.230	-654.800	-683.400	-713.420
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.124.170	-4.156.070	-4.538.480	-4.866.950	-5.033.770	-5.164.790	-5.335.000

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	30.000	93.200	217.600	124.100	124.100	124.100	124.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95.000	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.924.000	2.139.500	2.143.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.146.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.000	2.334.700	2.455.600	2.363.600	2.363.600	2.363.600	2.366.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.029.200	3.943.900	4.243.600	4.335.310	4.412.160	4.490.570	4.570.580
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.900	673.760	755.340	839.370	831.480	814.990	820.620
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	615.900	635.020	667.600	667.600	667.600	677.600	677.600
160	sonstige haushaltswirksame	154.970	167.900	173.550	173.050	173.550	173.550	173.050
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.459.970	5.420.580	5.840.090	6.015.330	6.084.790	6.156.710	6.241.850
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.403.970	-3.085.880	-3.384.490	-3.651.730	-3.721.190	-3.793.110	-3.875.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.500	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.000	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	198.500	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	771.500	940.320	1.186.470	801.400	593.200	915.600	976.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	771.500	940.320	1.186.470	801.400	593.200	915.600	976.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-573.000	-928.320	-1.161.470	-789.400	-588.200	-906.600	-965.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-3.976.970	-4.014.200	-4.545.960	-4.441.130	-4.309.390	-4.699.710	-4.840.850
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.976.970	-4.014.200	-4.545.960	-4.441.130	-4.309.390	-4.699.710	-4.840.850

Fachbereich 3
Kultur

Produkt Bezeichnung

31 Kulturverwaltung und -förderung

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

32 Stadtbücherei

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

34 Museum

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

37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)

371	Theater
372	Weserbergland – Zentrum
373	Rattenfänger - Halle

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.000	11.000	46.740	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.370	122.580	122.580	122.580	122.580	122.580	122.580
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.163.800	1.157.300	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.960	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.302.170	1.356.840	1.349.270	1.302.530	1.302.530	1.302.530	1.302.530
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.504.200	2.687.400	3.001.800	3.092.040	3.184.850	3.281.150	3.380.730
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	1.831.210	1.713.620	1.909.590	1.819.890	1.721.700	1.705.020	1.737.990
160	Abschreibungen	397.710	422.580	422.580	422.580	422.580	422.580	422.580
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.470	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.910	308.700	325.110	308.810	303.010	304.710	306.110
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.158.500	5.215.800	5.742.580	5.726.820	5.715.640	5.796.960	5.930.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.856.330	-3.858.960	-4.393.310	-4.424.290	-4.413.110	-4.494.430	-4.628.380
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-3.856.330	-3.858.960	-4.393.310	-4.424.290	-4.413.110	-4.494.430	-4.628.380
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.810	232.480	259.550	284.560	298.330	312.810	328.000
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.810	-232.480	-259.550	-284.560	-298.330	-312.810	-328.000
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.101.140	-4.091.440	-4.652.860	-4.708.850	-4.711.440	-4.807.240	-4.956.380

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.000	11.000	46.740	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.163.800	1.157.300	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	65.960	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.800	1.234.260	1.226.690	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.504.200	2.687.400	3.001.800	3.092.040	3.184.850	3.281.150	3.380.730
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.210	1.713.620	1.909.590	1.819.890	1.721.700	1.705.020	1.737.990
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	232.540	213.890	214.950	214.950	214.950	214.950	214.950
160	sonstige haushaltswirksame	192.840	178.310	193.660	177.360	171.560	173.260	174.660
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.760.790	4.793.220	5.320.000	5.304.240	5.293.060	5.374.380	5.508.330
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.580.990	-3.558.960	-4.093.310	-4.124.290	-4.113.110	-4.194.430	-4.328.380
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	1.060	28.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	1.060	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	50.000	590.000	150.000	855.000	500.000	500.000	570.000
270	Erwerb von beweglichem	51.500	72.250	195.920	17.000	4.000	4.000	4.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	101.500	662.250	345.920	872.000	504.000	504.000	574.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.500	-661.190	-317.920	-872.000	-504.000	-504.000	-574.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-3.582.490	-4.220.150	-4.411.230	-4.996.290	-4.617.110	-4.698.430	-4.902.380
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.582.490	-4.220.150	-4.411.230	-4.996.290	-4.617.110	-4.698.430	-4.902.380

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Fundraising

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 311 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 311 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kulturverwaltung und -förderung	Verantwortliche Person(en) Frau Wörner
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
Kurzbeschreibung allgemeine Kulturverwaltung für die Abteilungen Kulturverwaltung und -förderung und Stadtbücherei, insbesondere Vorbereitung und Überwachung des Haushalts incl. gemeinsamer Rechnungsstelle Vergaben und Beschaffungen Vertragsrecht rechtliche Bestimmungen im Kulturbetrieb (z.B. GEMA, Künstlersozialkasse) Beratung und Information Serviceleistungen für die Produkte der o.g. Abteilungen/Fachbereichsleitung Vorbereitung von Gremienarbeit Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes	
Kundenkreis / Zielgruppe Kulturabteilungen der Stadt Hameln, Vereine, Verbände, Einzelpersonen, Firmen Abteilungen der Stadt Hameln	
Ziele einheitliches Verwaltungshandeln für die Kultureinrichtungen der Stadt Hameln Bündelung abteilungsübergreifender Tätigkeiten Nutzung von Synergieeffekten Serviceorientierung zur Aufgabenerfüllung in den o.g. Abteilungen Stärkung der Rechtssicherheit im Handeln der Einrichtungen	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 312 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kulturverwaltung und - förderung	Verantwortliche Person(en) Frau Wörner
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist. Rattenfänger-Literaturpreis Organisatorische, finanzielle, ideelle und personelle Unterstützung (inkl. evtl. Öffentlichkeitsarbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentlichem Interesse; Projektförderung; Beratung und Förderung von Künstlern; Beratung und Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation und kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen, Erinnerungskultur	
Kundenkreis / Zielgruppe Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Verlage, Autoren, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung (weiche Standortfaktoren) - Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern - Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen - Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum - Belebung der Innenstadt - Verbesserung der Standortqualität Hamelns durch hochwertige Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln - Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der Hamelner Bevölkerung - Initialfunktion für Dritte - Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung - Sicherung von Arbeitsplätzen von Künstlern und bei den externen Kulturschaffenden - Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten - Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Künstlern zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen - Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern - Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten 	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	28	Kultur und Wissenschaft	
ch	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stat.Produktgrup	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
pe			
Produkt			
<ul style="list-style-type: none"> - Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen - Mittelbare Kulturförderung durch Bereitstellung von Informationen für alle zur Erschließung des Kulturangebots - Indirekte Vermittlung von Künstlern/Veranstaltern auf Anfrage - Erhalt und Förderung der heimischen Kultur- und Künstlerszene durch eine breite Streuung der Fördermittel - Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der Hamelner Bevölkerung - Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung 			
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
31.2.01 Veranstaltungen / Kooperationen			
31.2.02 Rattenfänger - Literaturpreis			
31.2.03 Bearbeitung von Zuschussanträgen			
31.2.04 Ideelle Kulturförderung			
31.2.05 Erwerb und Erhalt von Kunstbesitz			
31.2.06 Veranstaltungskalender			
31.2.07 Vermietung des städtischen Veranstaltungsequipments			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 313 Fundraising Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 313 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Fundraising		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kulturverwaltung und -förderung		Verantwortliche Person(en) Frau Wörner	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung			
Entwicklung eines Konzepts zur Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Hameln durch Sponsoring Initiierung und Unterstützung der Abteilungen bei der Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Fördermitteln, einschl. Förderanträge und -abrechnungen Pflege des Kontakts zu Förderern des städtischen Kulturlebens, ggf. Vermittlung zu den Einrichtungen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen, öffentliche und private Einrichtungen der Kulturförderung, Fördervereine Abteilungen der Stadt Hameln			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht über die Förderkulisse im kulturellen Bereich - Entlastung des Kulturetats durch Eröffnen von Fördermöglichkeiten - Herstellen von Kontakten zwischen potentiellen Förderern und passenden kulturellen Projektträgern - Professionalisierung der Drittmiteleinwerbung - Inhaltliche Vernetzung der Erinnerungskultur in Hameln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
31.3.01 Kinderspielhaus			
31.3.02 Regenbogen			
31.3.03 Kinder- und Jugendtreffpunkte			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.000	11.000	16.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	16.000	11.000	16.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	233.200	238.600	267.600	275.640	283.910	292.420	301.190
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	39.900	34.400	42.200	23.000	43.000	23.800	43.000
160	Abschreibungen	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.470	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	367.490	367.320	404.120	392.960	421.230	410.540	438.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-351.490	-356.320	-388.120	-392.960	-421.230	-410.540	-438.510
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-351.490	-356.320	-388.120	-392.960	-421.230	-410.540	-438.510
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.540	6.950	8.060	8.580	8.860	9.170	9.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.540	-6.950	-8.060	-8.580	-8.860	-9.170	-9.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.030	-363.270	-396.180	-401.540	-430.090	-419.710	-447.990

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.000	11.000	16.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000	11.000	16.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	233.200	238.600	267.600	275.640	283.910	292.420	301.190
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	34.400	42.200	23.000	43.000	23.800	43.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	83.970	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
160	sonstige haushaltswirksame	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.770	360.600	397.400	386.240	414.510	403.820	431.790
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.770	-349.600	-381.400	-386.240	-414.510	-403.820	-431.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	4.220	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	4.220	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-4.220	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-344.770	-349.600	-385.620	-386.240	-414.510	-403.820	-431.790
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-344.770	-349.600	-385.620	-386.240	-414.510	-403.820	-431.790

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 321 Stadtbücherei			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	27	Kultur und Wissenschaft	
ch	272	Büchereien	
Stat.Produktgrup	321	Stadtbücherei	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtbücherei		Frau Dr. Esser-Link	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Benutzungsordnung - Eigene Aufgabenstellung - Kooperationen mit anderen Institutionen - Bereitstellen von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung 			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung und Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien. Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern und Erwachsenen, soziale Bibliotheksarbeit und kulturelle Teilhabe			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle EinwohnerInnen der Stadt Hameln und Umgebung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
32.1.01 Medienauswahl, - beschaffung und -erschließung			
32.1.02 Beratungs- und Informationsdienst an Info-Plätzen			
32.1.03 Ausleihe, Fernleihe und Mahnwesen			
32.1.04 Programmarbeit (Gruppenführungen, Veranstaltungen, Ausstellungen)			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	58.500	58.500	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	58.500	58.500	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	702.000	676.500	798.800	822.770	847.450	872.870	899.060
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	92.420	97.310	122.930	112.930	104.730	104.730	104.730
160	Abschreibungen	19.410	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140	5.610	17.260	7.260	8.060	8.060	8.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	820.970	799.430	959.000	962.970	980.250	1.005.670	1.031.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-762.470	-740.930	-902.750	-906.720	-924.000	-949.420	-975.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-762.470	-740.930	-902.750	-906.720	-924.000	-949.420	-975.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.390	97.250	115.400	126.370	132.410	138.750	145.410
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.390	-97.250	-115.400	-126.370	-132.410	-138.750	-145.410
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-903.860	-838.180	-1.018.150	-1.033.090	-1.056.410	-1.088.170	-1.121.020

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.500	58.500	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.500	58.500	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	702.000	676.500	798.800	822.770	847.450	872.870	899.060
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.420	97.310	122.930	112.930	104.730	104.730	104.730
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	sonstige haushaltswirksame	6.540	5.610	15.760	5.760	6.560	6.560	6.560
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.560	779.420	938.990	942.960	960.240	985.660	1.011.850
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-743.060	-720.920	-882.740	-886.710	-903.990	-929.410	-955.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	16.500	4.450	13.700	13.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.500	4.450	13.700	13.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.500	-4.450	-13.700	-13.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-759.560	-725.370	-896.440	-899.710	-903.990	-929.410	-955.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-759.560	-725.370	-896.440	-899.710	-903.990	-929.410	-955.600

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 341 Museum Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 25 ch 252 Stat.Produktgrup 341 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museum		
Verantwortliche Organisationseinheit AbteilungMuseum		Verantwortliche Person(en) Herr Daberkow	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage eigene Aufgabenstellung, zugewiesene Aufgabenstellungen, Kooperation mit anderen Institutionen, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung			
Kurzbeschreibung Ein Museum hat gemäß der Definition des ICOM (International Council of Museums) vier Aufgabenbereiche: sammeln, bewahren, forschen und vermitteln. Das Museum Hameln beschäftigt sich mit der Stadt Hameln und der Region.			
Kundenkreis / Zielgruppe Bewohner/innen von Hameln und Umgebung, Gäste der Stadt Hameln (touristische Besucher)			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei Einheimischen und Gästen erweitern und ergänzen. - Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltort wecken. - Die Identität der Bewohner/innen der Stadt mit ihrem Wohnort verstärken. - Außerschulische Bildungsangebote bereithalten. - Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten. 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
34.1.01 Sammeln gemäß Sammlungskonzept			
34.1.02 Bewahren der Objekte, sachgerechte Lagerung, Inventarisierung, Erschließen der Provenienz vorhandener Objekte			
34.1.03 Wissenschaftliche Forschung, Veröffentlichung der Ergebnisse			
34.1.04 Vermitteln durch Erarbeitung von Sonderausstellungen, Durchführung von Führungen, sachbezogener Vorträge und ergänzender Kulturveranstaltungen			
34.1.05 Museumspädagogische Programme, Zusammenarbeit mit Schulen			
34.1.06 Öffentlichkeitsarbeit			
34.1.07 Immaterielles Kulturerbe "Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger von Hameln" (Federführung)			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	30.740	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.720	118.930	118.930	118.930	118.930	118.930	118.930
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.960	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	118.720	184.890	149.670	118.930	118.930	118.930	118.930
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	458.300	610.000	590.500	607.640	625.290	643.470	662.190
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	169.890	183.210	190.060	200.860	208.000	209.210	210.420
160	Abschreibungen	139.410	146.570	146.570	146.570	146.570	146.570	146.570
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	51.400	43.300	42.300	50.300	50.300	50.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	802.700	991.180	970.430	997.370	1.030.160	1.049.550	1.069.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-683.980	-806.290	-820.760	-878.440	-911.230	-930.620	-950.550
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-683.980	-806.290	-820.760	-878.440	-911.230	-930.620	-950.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.880	128.280	136.090	149.610	157.060	164.890	173.110
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.880	-128.280	-136.090	-149.610	-157.060	-164.890	-173.110
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.860	-934.570	-956.850	-1.028.050	-1.068.290	-1.095.510	-1.123.660

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	30.740	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	65.960	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	65.960	30.740	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	458.300	610.000	590.500	607.640	625.290	643.470	662.190
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.890	183.210	190.060	200.860	208.000	209.210	210.420
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
160	sonstige haushaltswirksame	34.900	44.600	37.600	36.600	44.600	44.600	44.600
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.290	844.610	823.860	850.800	883.590	902.980	922.910
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-663.290	-778.650	-793.120	-850.800	-883.590	-902.980	-922.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	1.060	28.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	1.060	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	23.000	43.800	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	23.000	43.800	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	77.000	-42.740	-28.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-586.290	-821.390	-821.120	-854.800	-887.590	-906.980	-926.910
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-586.290	-821.390	-821.120	-854.800	-887.590	-906.980	-926.910

Abteilung 37
Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfänger - Halle

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 371 Theater			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	26 261	Kultur und Wissenschaft Theater	
Stat.Produktgrup pe Produkt	371	Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund		Verantwortliche Person(en) Herr Haendeler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.			
Kurzbeschreibung			
<p>Das Theater ist die zentrale Bühne für das kulturelle Leben in der Stadt Hameln und der Region des Weserberglands und bietet als Beispieltheater die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres: Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater, Oper/Operette/Musical und Ballett/Tanztheater, Sinfoniekonzerte sowie Musik-Shows/Crossover-Veranstaltungen und Kabarett/Comedy - im Abonnement und im freien Kartenverkauf. Sonderveranstaltungen (besondere "Highlights") tragen zur Attraktivitätssteigerung des Theaters und der Stadt bei.</p> <p>Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kinder- und Jugendprogramm und dient der Anbindung junger Zuschauer und der Schulen vor Ort und im Umland. Künstlerisches Profil verleihen dem Haus auch die alljährlichen Hamelner Tanztheatertage mit nationalen wie internationalen Compagnien sowie die Abo-Konzertreihe der "Dewezet Classics" mit großen Symphonieorchestern und namhaften Instrumentalsolisten. Angestrebt und auch schon zweimal umgesetzt - 2018: "Der Medicus", 2019: "Die Päpstin" - wird zudem eine regelmäßige und touristisch attraktive Musical-en-suite-Bespielung parallel zum traditionellen Hamelner Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der HMT.</p> <p>Kooperationen bzw. Rahmenverträge mit umliegenden Ensemble-Theatern stärken den Standort. Zudem wird das Haus an Hamelner Vereine sowie an Musik- und Theatergruppen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen vermietet.</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bevölkerung der Region Weserbergland und darüber hinaus Tagungsveranstalter und -besucher, Touristen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturmittelpunkt für den Bereich Weserbergland - Freizeitangebote, Erhöhung der Lebensqualität - Kulturpflege- und förderung (international) - Interessenweckung bei Kindern, Jugendlichen und anderen Personenkreisen - Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur - Kooperation und Koordination mit anderen Kulturanbietern der Region - Optimierung des "weichen Standortfaktors" Theaterkultur (Umwegrentabilität) - gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Gastbühnen, Vorstellungsverantwortlichen usw. - Gewinnung von Fördermitteln ("private public partnership") - hohe Akzeptanz bei den Theaterbesuchern (hohe Auslastungsquote) - Zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten - möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten - kundenorientierter Service - theaterpädagogische Arbeit: Akzentuierung des Theaters als sozial- und kulturpolitisches Instrument, das die Möglichkeit gibt, neben dem rezipierenden Gemeinschaftserlebnis den eigenschöpferischen Umgang mit Kunst und Kultur im sozialen Kontext zu initiieren. 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
37.1.01 Veranstaltungen			
37.1.02 Sonstige Leistungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 372 Weserbergland-Zentrum Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 372 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Weserbergland-Zentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund		Verantwortliche Person(en) Herr Haendeler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss			
Kurzbeschreibung			
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Tagungsveranstalter und -teilnehmer, Vereine, Verbände, Messe- und Marktveranstalter, Besucher des Weserberglandzentrums			
Ziele			
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts - gute Auslastung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
37.2.01 Kongresse			
37.2.02 Tagungen / Ehrungen			
37.2.03 sonst. gesellschaftl. Veranstaltungen			
37.2.04 Sonderveranstaltungen			
37.2.05 Org. u. Bereitst. v. Tagungs- / Verant.techn.			
37.2.06 Beratung d. Veranstalter und Mieter			
37.2.07 Betreuung u. Technikeinsatz bei Veranstaltungen			
37.2.08 Märkte / Messen			
37.2.09 Vorträge			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 373 Rattenfänger-Halle			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	57 573	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	373	Rattenfänger-Halle	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund		Verantwortliche Person(en) Herr Haendeler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss			
Kurzbeschreibung			
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Halle für den Schulsport der HLA im Rahmen des Vertrages mit dem LK Hameln-Pyrmont sowie für den Vereinssport für das Stadtgebiet. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Marktveranstalter, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besucher der Rattenfänger- Halle			
Ziele			
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts - gute Auslastung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
37.3.01 Vereinssport			
37.3.02 Schulsport (Handelslehranstalt)			
37.3.03 Handball SG VfI/BHW Hameln			
37.3.04 Tagungen / Ehrungen			
37.3.05 Ausstellungen / Messen			
37.3.06 Vorträge			
37.3.07 Konzerte			
37.3.08 Festbälle / Tanzveranstaltungen			
37.3.09 Betreuung u. Technikeinsatz bei Veranstaltungen			
37.3.10 Beratung d. Veranstalter und Mieter			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.105.300	1.098.800	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.108.950	1.102.450	1.127.350	1.127.350	1.127.350	1.127.350	1.127.350
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.110.700	1.162.300	1.344.900	1.385.990	1.428.200	1.472.390	1.518.290
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	1.529.000	1.398.700	1.554.400	1.483.100	1.365.970	1.367.280	1.379.840
160	Abschreibungen	232.170	249.280	249.280	249.280	249.280	249.280	249.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.470	247.590	260.450	255.150	240.550	242.250	243.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.167.340	3.057.870	3.409.030	3.373.520	3.284.000	3.331.200	3.391.060
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.058.390	-1.955.420	-2.281.680	-2.246.170	-2.156.650	-2.203.850	-2.263.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.058.390	-1.955.420	-2.281.680	-2.246.170	-2.156.650	-2.203.850	-2.263.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.058.390	-1.955.420	-2.281.680	-2.246.170	-2.156.650	-2.203.850	-2.263.710

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.105.300	1.098.800	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.300	1.098.800	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.110.700	1.162.300	1.344.900	1.385.990	1.428.200	1.472.390	1.518.290
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.000	1.398.700	1.554.400	1.483.100	1.365.970	1.367.280	1.379.840
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	147.770	123.590	124.250	124.250	124.250	124.250	124.250
160	sonstige haushaltswirksame	147.700	124.000	136.200	130.900	116.300	118.000	119.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.935.170	2.808.590	3.159.750	3.124.240	3.034.720	3.081.920	3.141.780
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.829.870	-1.709.790	-2.036.050	-2.000.540	-1.911.020	-1.958.220	-2.018.080
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	50.000	590.000	150.000	855.000	500.000	500.000	570.000
270	Erwerb von beweglichem	12.000	24.000	122.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	62.000	614.000	272.000	855.000	500.000	500.000	570.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-62.000	-614.000	-272.000	-855.000	-500.000	-500.000	-570.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-1.891.870	-2.323.790	-2.308.050	-2.855.540	-2.411.020	-2.458.220	-2.588.080
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.891.870	-2.323.790	-2.308.050	-2.855.540	-2.411.020	-2.458.220	-2.588.080

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

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	19.500	0	0	88.000	30.600	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	638.940	686.890	756.370	918.270	1.005.080	1.038.970	1.061.740
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	246.350	237.910	368.610	368.610	368.610	368.610	368.610
060	privatrechtliche Entgelte	903.790	880.060	814.900	822.380	823.380	823.380	823.380
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.450	167.500	171.740	186.740	186.740	186.740	186.740
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290	13.010	12.730
090	aktivierte Eigenleistungen	402.280	599.970	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.375.600	2.586.490	2.125.500	2.397.590	2.427.700	2.430.710	2.453.200
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.550.900	3.941.300	4.384.400	4.504.970	4.624.820	4.748.020	4.874.710
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	7.027.990	7.376.460	7.808.990	7.818.970	9.162.980	8.243.210	8.008.740
160	Abschreibungen	2.600.470	2.733.120	2.774.720	3.174.130	3.560.900	3.666.220	3.808.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.600	33.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.020	1.293.980	1.518.200	1.512.400	1.516.400	1.504.200	1.504.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.609.980	15.378.460	16.503.310	17.027.470	18.882.100	18.178.650	18.212.870
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.234.380	-12.791.970	-14.377.810	-14.629.880	-16.454.400	-15.747.940	-15.759.670
230	außerordentliche Erträge	0	0	30.000	10.000	25.000	25.000	25.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	30.000	10.000	25.000	25.000	25.000
280	= Jahresergebnis	-12.234.380	-12.791.970	-14.347.810	-14.619.880	-16.429.400	-15.722.940	-15.734.670
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.860	6.770.300	7.215.480	7.895.930	8.270.120	8.663.100	9.075.710
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.640	182.000	217.830	239.370	251.300	263.840	276.970
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.686.220	6.588.300	6.997.650	7.656.560	8.018.820	8.399.260	8.798.740
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.548.160	-6.203.670	-7.350.160	-6.963.320	-8.410.580	-7.323.680	-6.935.930

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	19.500	0	0	88.000	30.600	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	246.350	237.910	368.610	368.610	368.610	368.610	368.610
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	903.790	880.060	814.900	822.380	823.380	823.380	823.380
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	149.450	167.500	171.740	186.740	186.740	186.740	186.740
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290	13.010	12.730
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.380	1.299.630	1.369.130	1.479.320	1.422.620	1.391.740	1.391.460
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.550.900	3.941.300	4.384.400	4.504.970	4.624.820	4.748.020	4.874.710
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027.990	7.376.460	7.808.990	7.818.970	9.162.980	8.243.210	8.008.740
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.118.250	1.227.270	1.310.280	1.310.280	1.310.280	1.310.280	1.310.280
160	sonstige haushaltswirksame	312.370	100.310	224.920	219.120	223.120	210.920	210.920
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.009.510	12.645.340	13.728.590	13.853.340	15.321.200	14.512.430	14.404.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.675.130	-11.345.710	-12.359.460	-12.374.020	-13.898.580	-13.120.690	-13.013.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.973.040	5.156.610	3.680.850	3.950.460	3.482.170	1.540.130	1.969.430

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	493.240	1.072.870	588.030	1.081.100	1.020.320	1.023.680	637.180
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190	22.880	23.170
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.493.660	6.252.020	4.291.700	5.054.670	4.525.680	2.586.690	2.629.780
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	5.187.800	3.114.700	3.772.000	2.109.000	678.500	532.000	532.000
260	Baumaßnahmen	17.646.310	18.751.770	17.324.990	11.408.030	4.599.130	15.381.000	7.525.280
270	Erwerb von beweglichem	470.440	139.500	327.450	208.500	132.500	132.500	132.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	141.870	263.400	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	23.446.420	22.269.370	22.279.440	14.580.530	6.265.130	16.900.500	9.044.780
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-20.952.760	-16.017.350	-17.987.740	-9.525.860	-1.739.450	-14.313.810	-6.415.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-31.627.890	-27.363.060	-30.347.200	-21.899.880	-15.638.030	-27.434.500	-19.428.190
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-31.627.890	-27.363.060	-30.347.200	-21.899.880	-15.638.030	-27.434.500	-19.428.190

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	51 511 411	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Verantwortliche Person(en) Herr Bendel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage GG, BauGB, BauNVO, LROP, RROP etc., politische Beschlüsse u.a.			
Kurzbeschreibung Stadtentwicklungsplanung mit ihren Komponenten, Bauleitpäne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen.			
Kundenkreis / Zielgruppe einheimische Bevölkerung mit allen Gruppen, Bauherren, Architekten und Investoren, Touristen und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes - geordnete städtebauliche Entwicklung - Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur - sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung - Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen - Information von Politik und Bürger - Entwicklung zukunftsorientierter Modelle - Ressorcensicherung - Optimierung der kommunalen Entwicklung - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - negative Entwicklungstrends vermeiden - Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung - Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.1.01 Grundlagen, Analysen und Prognosen für Stadtentwicklung und Planung			
41.1.02 Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes			
41.1.03 Bauleitpläne und andere gemeindliche Satzungen einschließlich Verfahrensabwicklung			
41.1.04 Fachpläne und Studien/Untersuchungen zu verschiedenen Themenkomplexen, z.B. Märkte- und Zentrenkonzept, Dorferneuerungspläne, Rahmenpläne			
41.1.05 Sonstige städtebauliche Planungen, Einzelprojekte			
41.1.06 Bestandsdatenpflege, wie Brachen- und Baulückenkataster			
41.1.07 Stadtbildpflege			
41.1.08 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit			
41.1.09 Stellungnahmen zu LROP, RROP, Fachplänen und Bauleitplanungen Dritter			
41.1.10 Gemeindliches Einvernehmen			
41.1.12 Kooperationen, wie EWH / Metropolregion			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ch	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	
Stat.Produktgrup	411	Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	
pe			
Produkt			
41.1.13 Städtebauförderung / EFRE /ESF			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch Stat.Produktgruppe pe Produkt	51 511 412	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Statistische Grundlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Verantwortliche Person(en) Herr Bendel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung Fortschreibung der statistischen Daten der Stadt Hameln, u.a. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzungen, Nutzungen von städtischer Infrastruktur. Planung, Organisation und Durchführung von empirischen Erhebungen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Einwohner/innen, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche			
Ziele - statistische Daten sind in vielfältigen kommunalen Handlungsfeldern eine geeignete Grundlage, Entwicklungstrends zu beobachten, gegenzusteuern und so Fehlentwicklungen zu vermeiden. Darüber hinaus sind sie für verschiedene Gruppen eine Informationsquelle.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.2.01 Turnusmäßige Abfrage der Daten von verschiedenen Institutionen			
41.2.02 Pflege und Aufarbeitung der Daten			
41.2.03 Veröffentlichung der Teildaten in Broschüren und Flyern			
41.2.04 Auftragsstatistiken			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	12 121 413	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen GIS / Geoinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Verantwortliche Person(en) Herr Bendel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", Festlegung im Rahmen der Einführung des NKR, NVerfG, VO über die Festsetzung und Anbringung von Hausnummern in der Stadt Hameln, NGefAG, NStrG, BauGB			
Kurzbeschreibung Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis der digitalen Stadtkarte der Stadt Hameln die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar. Neben den technischen Abteilungen profitieren mehr und mehr auch die Abteilungen der Fachbereiche 1-3 von der Nutzung des GIS, das so zu einer erheblichen Rationalisierung von Arbeitsabläufen beiträgt. Aufbau und Pflege des NKR-GIS als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung. Der weitere Aufbau des GIS und die ständige Aktualisierung der Geobasisdaten sowie deren Verknüpfung mit den Sachdaten der einzelnen Fachabteilungen sind wesentliche Inhalte des Produkts. Die Pflege des Stadtkartenwerks, die Durchführung von Vermessungsarbeiten (mit Ausnahme von Liegenschaftsvermessungen), die Widmungen von Straßen, die Vergabe von Hausnummern, die Ermittlung von Schulwegentfernungen und die Erstellung von Grunderwerbsplänen sind weitere Produktinhalte.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, Bürger/innen, Bauherren, Investoren, andere Behörden und Einrichtungen			
Ziele - Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen- und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form - EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen- und Sachinformationen - Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS - Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen - Verbesserung der Serviceleistung für den Bürger unter Nutzung moderner EDV-Methoden - Koordinierung von Datenkonzepten - Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis - Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.3.01 Geografisches Informationssystem (GIS)			
41.3.02 Digitale Stadtkarte			
41.3.03 Vermessung			
41.3.04 Widmung, Benennung von Straßen, Straßenbestandsverzeichnis			
41.3.05 Hausnummernvergabe			
41.3.06 Stadtplan			
41.3.07 Sonstige vermessungstechnische Leistungen			
41.3.08 NKR-GIS, als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	19.500	0	0	88.000	30.600	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.940	7.940	12.040	34.810	53.480	76.250	99.020
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.900	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630	3.650	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	34.970	14.290	18.910	129.680	90.950	83.120	105.890
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	863.600	1.064.400	1.197.800	1.232.190	1.266.840	1.302.470	1.339.140
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	156.630	185.980	333.900	303.550	193.560	148.250	96.460
160	Abschreibungen	25.370	32.470	32.470	100.870	135.070	169.270	203.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910	38.110	26.050	26.050	30.050	17.850	17.850
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.106.510	1.320.960	1.590.220	1.662.660	1.625.520	1.637.840	1.656.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.071.540	-1.306.670	-1.571.310	-1.532.980	-1.534.570	-1.554.720	-1.551.030
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.071.540	-1.306.670	-1.571.310	-1.532.980	-1.534.570	-1.554.720	-1.551.030
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	250	250	280	290	310	320
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530	28.780	39.130	42.990	45.140	47.390	49.750
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.260	-28.530	-38.880	-42.710	-44.850	-47.080	-49.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.800	-1.335.200	-1.610.190	-1.575.690	-1.579.420	-1.601.800	-1.600.460

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	19.500	0	0	88.000	30.600	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.900	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	3.630	3.650	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.030	6.350	6.870	94.870	37.470	6.870	6.870
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	863.600	1.064.400	1.197.800	1.232.190	1.266.840	1.302.470	1.339.140
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.630	185.980	333.900	303.550	193.560	148.250	96.460
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.800	13.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
160	sonstige haushaltswirksame	25.110	25.110	21.950	21.950	25.950	13.750	13.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.140	1.288.490	1.557.750	1.561.790	1.490.450	1.468.570	1.453.450
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.054.110	-1.282.140	-1.550.880	-1.466.920	-1.452.980	-1.461.700	-1.446.580
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.200	753.880	1.429.700	3.153.470	3.482.170	1.478.130	1.969.430

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	258.200	753.880	1.429.700	3.153.470	3.482.170	1.478.130	1.969.430
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	660.000	795.000	923.000	677.000	146.500	0	0
260	Baumaßnahmen	658.000	3.067.000	3.099.000	3.752.000	1.229.000	2.100.000	0
270	Erwerb von beweglichem	71.000	25.000	25.000	101.000	25.000	25.000	25.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	141.870	263.400	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.530.870	4.150.400	4.902.000	5.385.000	2.255.500	2.980.000	880.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.272.670	-3.396.520	-3.472.300	-2.231.530	1.226.670	-1.501.870	1.089.430
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-2.326.780	-4.678.660	-5.023.180	-3.698.450	-226.310	-2.963.570	-357.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.326.780	-4.678.660	-5.023.180	-3.698.450	-226.310	-2.963.570	-357.150

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	52	Bauen und Wohnen	
ch	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Stat.Produktgrup	431	Bauordnung	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauaufsicht		N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWIG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 (17) NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften			
Kurzbeschreibung			
Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbrucharträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherrinnen/Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfasser/innen zu Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren bzw. erlaubnispflichtigen Vorhaben anderer Behörden, Ämter und Institutionen; Bescheinigung zur Gründung von Sondereigentum an Wohnung und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume über die räumliche Abgeschlossenheit des Sondereigentums; Baulasten und Baulastauskünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümern, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Entwurfsverfasser, Statiker, Fachingenieure, Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Stellungnahmen und Widersprüche für Bauvorhaben sowie umfassende Beratung in baurechtlichen Fragen aller am Bau Beteiligten oder mittelbar Betroffenen - Einleitung von Ordnungs- u. Bußgeldverfahren zur Erreichung des "Baufriedens" - bürgerfreundliches Auskunftswesen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
43.1.01 Beratung Bauherrn, Architekten u.a.			
43.1.02 Vorbescheide (01)	Hinweis:		
Klammerzusätze beziehen sich auf ProBauG			
43.1.03 genehmigungsfreie Bauvorhaben (20)			
43.1.04 Baugenehmigungen (02-07, 40)			
43.1.05 Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen (08)			
43.1.06 baurechtl. Prüfungen in Zusammenhang mit BImSchG oder Betr.SichV (12, 10)			
43.1.07 Sondernutzungserlaubnisse n. NVStättVO (60)			
43.1.08 Statische Prüfungen			
43.1.09 Baulastenerklärungen, -auskünfte und -lösungen (34)			
43.1.10 Schornsteinfegerwesen (41)			
43.1.11 Abgeschlossenheitsbescheinigungen (18)			
43.1.12 Bauzustandsbesichtigungen / Bauabnahmen			
43.1.13 Mitteilungen nach NGastG (16)			
43.1.14 Hausaktenverwaltung und -einsichtnahme (40)			
43.1.15 wiederkehrende Prüfungen (11)			
43.1.16 Brandschau (19)			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
ch	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Stat.Produktgruppe	431	Bauordnung	
pe			
Produkt			
43.1.17 Abnahme fliegender Bauten (50)			
43.1.18 OV-Verfahren (32)			
43.1.19 Bußgeldverfahren (33)			
43.1.20 Widerspruchs- und Klageverfahren (30, 31)			
43.1.21 Beschwerden (35)			
43.1.22 stadtspezifische Projekte			
43.1.23 Öffentlichkeitsarbeit			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	52 523 432	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) N.N.	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage NDSchG, Erlasse MWK, EStG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt			
Kurzbeschreibung Zum Aufgabenbereich Denkmalschutz und -pflege zählt vor allem die Beratung von Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern, Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens, Überwachung des Denkmalbestandes, Dokumentation und Erforschung des Denkmalbestandes. Koordination der Kommunalarchäologie			
Kundenkreis / Zielgruppe Bund, Land, Gemeindeverbände, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Statiker, Kommunalarchäologe			
Ziele - Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen - Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
43.2.1 Genehmigungen nach Denkmalschutzgesetz			
43.2.2 Anordnungen nach Denkmalschutzgesetz			
43.2.3 Steuerbescheinigung Baudenkmal			
43.2.4 Denkmalförderung			
43.2.5 Abbruchgenehmigungen			
43.2.6 Genehmigungen nach der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt			
43.2.7 Grabungsgenehmigungen, Sondengänger			
43.2.8 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. "Tag des offenen Denkmals")			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	217.500	210.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	221.060	214.180	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	530.400	608.500	643.700	660.830	677.670	694.940	712.710
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	13.500	12.150	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	36.100	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	579.400	656.750	823.650	840.780	857.620	874.890	892.660
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-358.340	-442.570	-479.450	-496.580	-513.420	-530.690	-548.460
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-358.340	-442.570	-479.450	-496.580	-513.420	-530.690	-548.460
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	90	90	100	100	110	110
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	9.080	13.340	14.690	15.420	16.200	17.010
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-8.990	-13.250	-14.590	-15.320	-16.090	-16.900
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.740	-451.560	-492.700	-511.170	-528.740	-546.780	-565.360

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	217.500	210.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	3.560	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.060	214.180	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	530.400	608.500	643.700	660.830	677.670	694.940	712.710
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	12.150	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.600	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
160	sonstige haushaltswirksame	24.900	24.800	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.400	656.750	823.650	840.780	857.620	874.890	892.660
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.340	-442.570	-479.450	-496.580	-513.420	-530.690	-548.460
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	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	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-358.340	-442.570	-479.450	-496.580	-513.420	-530.690	-548.460
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-358.340	-442.570	-479.450	-496.580	-513.420	-530.690	-548.460

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 111 Stat.Produktgruppe pe 451 Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bebauter Grundbesitz		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en) Frau Fricke	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage BGB, VOB, HOAI, technische Vorschriften, politische Beschlüsse, interne Festlegungen			
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung grundsätzlich aller städtischen Gebäude in Dach und Fach nebst Planung und Ausführung von Hochbauten, sowie Unterhaltung der Außenanlagen bebauter Grundstücke			
Kundenkreis / Zielgruppe Mieter/innen, Nutzer/innen, Einwohner/innen und Besucher/innen			
Ziele - störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien - Werterhaltung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.1.01 Vermietgeschäft von Wohn- und Geschäftsgebäuden			
45.1.02 allgemeine technische Bauunterhaltung			
45.1.03 Ver- und Entsorgung, Versicherung, Reinigung, Abgaben			
45.1.04 Nebenkostenabrechnung			
45.1.05 Hochbauplanung und -ausführung			
45.1.06 Unterhaltung Außenanlagen eigener Gebäude			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 453 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 453 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en) Frau Fricke	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage			
BGB, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Ergebnisverantwortung für den BgA "Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime"			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Mieter/innen, Bürger/innen			
Ziele			
- kostendeckende Bereitstellung und Vermietung von Räumen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.3.01 Vermietung von Gaststätten, Kiosken und Freizeitheimen inkl. Verwaltung			
45.3.02 Finanzbuchhaltung und Ergebnisverantwortung für den gesamten BgA			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 454 BGA Verpachtung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 42 ch 424 Stat.Produktgrup 454 pe Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder BGA Verpachtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en) Frau Fricke	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016			
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer			
Kundenkreis / Zielgruppe Aquasport Hameln GmbH			
Ziele Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: - Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung - Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports - Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.4.01 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bewirtschaftung zum Zweck des Betriebs von Bädern			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.000	678.950	744.330	883.460	951.600	962.720	962.720
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.200	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
060	privatrechtliche Entgelte	604.690	579.060	518.900	524.800	524.800	524.800	524.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.940	84.760	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	402.280	599.970	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.734.110	1.951.540	1.347.930	1.492.960	1.561.100	1.572.220	1.572.220
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.695.500	1.803.100	2.026.000	2.084.500	2.144.180	2.205.630	2.268.870
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	6.747.190	7.073.550	7.343.890	7.397.350	8.851.350	7.977.820	7.795.070
160	Abschreibungen	2.567.500	2.693.050	2.734.650	3.065.660	3.418.230	3.489.350	3.597.150
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.900	1.155.260	1.262.290	1.256.290	1.256.290	1.256.290	1.256.290
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.249.090	12.724.960	13.366.830	13.803.800	15.670.050	14.929.090	14.917.380
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-10.514.980	-10.773.420	-12.018.900	-12.310.840	-14.108.950	-13.356.870	-13.345.160
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-10.514.980	-10.773.420	-12.018.900	-12.310.840	-14.108.950	-13.356.870	-13.345.160
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.420	6.769.880	7.214.990	7.895.400	8.269.580	8.662.520	9.075.100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	137.750	145.110	159.450	167.400	175.740	184.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.733.170	6.632.130	7.069.880	7.735.950	8.102.180	8.486.780	8.890.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.781.810	-4.141.290	-4.949.020	-4.574.890	-6.006.770	-4.870.090	-4.454.550

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.200	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	604.690	579.060	518.900	524.800	524.800	524.800	524.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	86.940	84.760	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.830	672.620	603.600	609.500	609.500	609.500	609.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.695.500	1.803.100	2.026.000	2.084.500	2.144.180	2.205.630	2.268.870
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.190	7.073.550	7.343.890	7.397.350	8.851.350	7.977.820	7.795.070
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	987.550	1.112.870	1.224.480	1.224.480	1.224.480	1.224.480	1.224.480
160	sonstige haushaltswirksame	251.350	42.390	37.810	31.810	31.810	31.810	31.810
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.681.590	10.031.910	10.632.180	10.738.140	12.251.820	11.439.740	11.320.230
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.980.760	-9.359.290	-10.028.580	-10.128.640	-11.642.320	-10.830.240	-10.710.730
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.714.840	4.402.730	2.251.150	796.990	0	62.000	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	64.240	557.870	70.030	73.100	76.320	79.680	83.180
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.779.080	4.960.600	2.321.180	870.090	76.320	141.680	83.180
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	27.000	699.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
260	Baumaßnahmen	16.988.310	15.527.470	13.878.990	7.571.030	3.370.130	13.281.000	7.525.280
270	Erwerb von beweglichem	399.440	114.500	302.450	107.500	107.500	107.500	107.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.414.750	16.341.670	14.213.440	7.710.530	3.509.630	13.420.500	7.664.780
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.635.670	-11.381.070	-11.892.260	-6.840.440	-3.433.310	-13.278.820	-7.581.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-24.616.430	-20.740.360	-21.920.840	-16.969.080	-15.075.630	-24.109.060	-18.292.330
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-24.616.430	-20.740.360	-21.920.840	-16.969.080	-15.075.630	-24.109.060	-18.292.330

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 461 Wohnraumförderung und Wohnungswesen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
ch	522	Wohnbauförderung	
Stat.Produktgruppe	461	Wohnraumförderung und Wohnungswesen	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWofG) u.a. wohnungsbez. Gesetze; Landesförderprogramme; Ratsbeschlüsse über städtische Förderungsprogramme			
Kurzbeschreibung			
Planungen u. Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum, Förderung v. Dorferneuerungsmaßnahmen, Ausstellung v. Wohnberechtigungsscheinen, Bestands- u. Belegungskontrolle für geförderte Wohnungen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Investoren im sozialen Mietwohnungsbau und in Eigentumsmaßnahmen, Eigentümer/innen von Wohnungen, Mieter/innen öffentlich geförderter Wohnungen, einkommensschwache Haushalte			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Wohnraumversorgung - Vermeidung von Fehlsubventionierung im sozialen Mietwohnungsbau - Feststellung der Bezugsberechtigung v. geförderten Wohnungen - Sicherung der bedarfsgerechten Belegung v. geförderten Wohnungen 			
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
46.1.01 Geförderter Mietwohnungsbau			
46.1.02 Geförderte Eigentumsmaßnahmen			
46.1.03 andere Förderungsmaßnahmen			
46.1.04 Wohnberechtigungsscheine			
46.1.05 Freistellungen v. Belegungsbindungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	462	Erschließung	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
BauGB, NKAG, Ortsrecht			
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bauleitplanung - Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen - Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete - Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.2.01 Städtebauliche Verträge			
46.2.02 Durchführungsverträge zu VEP			
46.2.03 Unternehmererschließungsverträge			
46.2.04 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen			
46.2.05 Aufwandsermittlung / Verteilung			
46.2.06 Vorauszahlungsbescheide			
46.2.07 Beitragsbescheide			
46.2.08 Ablösungsverträge			
46.2.09 Stundungsvorgänge			
46.2.10 Erlass / Teilerlass f. Gewerbegrundstücke			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 111 Stat.Produktgruppe 464 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Köberle	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung			
Kurzbeschreibung - Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe - Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien - Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz) - Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht - Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen			
Kundenkreis / Zielgruppe Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümer/innen, Kleingärtner, Landwirte, sonstige Nutzer			
Ziele - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung/ Wohnbauförderung - Gewerbeansiedlung - kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.4.01 Vertragsverhandlungen			
46.4.02 Verträge			
46.4.03 Vertragsabwicklung			
46.4.04 Bescheide zum gesetzlichen Vorkaufsrecht und nach GrdstVG / Landpachtgesetz			
46.4.06 Verpachtung und Verwaltung der fiskalischen Grundstücke, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftliche Nutzflächen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 465 Koordination und Service			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ch	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgruppe	465	Koordination und Service	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
AGA			
Kurzbeschreibung			
Service- und Dienstleistungen für den Fachbereich 4/die Fachbereichsleitung und Abteilung 46			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Abteilungen des FB 4 - Meldungen Arbeitsunfähigkeit bzw. Wiedereinsatz			
Abteilung 46 - Material, Fortbildungsmittel			
Fachbereichsleitung - Material, Fortbildungsmittel			
Ziele			
rationelle Abwicklung zentraler Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten für die Abteilung und Fachbereichsleitung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.5.01 Verwaltung Fortbildungsmittel für die Fachbereichsleitung und Abteilung			
46.5.02 Entgegennahme von Arbeits(un)fähigkeits-/Dienst(un)fähigkeitsmeldungen für den Fachbereich 4			
46.5.03 Materialbestellung/-verwaltung für Fachbereichsleitung und Abteilung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 466 Erbbaurechte			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	11 111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	
Stat.Produktgrup pe Produkt	466	Erbbaurechte	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Köberle	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, BGB, ErbauRG			
Kurzbeschreibung Ausgabe von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten			
Kundenkreis / Zielgruppe Bauinteressenten, Grundstückeigentümer/innen, Erbbauberechtigte			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - möglichst angemessene Erbbauzinseinnahmen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung/Wohnbauförderung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.6.01 Vertragsverhandlungen			
46.6.02 Verträge			
46.6.03 Verwaltung der Erbbaurechte			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 111 Stat.Produktgruppe pe 467 Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Verantwortliche Person(en) Herr Köberle	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung - GWB; Vergabeverordnung - VgV, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB, Unterschwellenvergabeordnung - Uvgo, Konzessionsvergabeordnung - Konz. VO			
Kurzbeschreibung Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren			
Kundenkreis / Zielgruppe - alle mit Vergabe befassten MitarbeiterInnen der Stadt Hameln und der ABW - nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe			
Ziele Die Neuregelung des Vergabeverfahrens soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden, d.h., mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Beschäftigten nicht zugleich mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Vergabe, Abrechnung und Umsetzung der Maßnahmen betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen Veränderungen geprägte Fachwissen zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.7.01 Durchführung von Vergabeverfahren			
46.7.02 Beratung der mit Vergaben befassten MitarbeiterInnen zum Vergabeverfahren			
46.7.03 Einführung und Anwendung des Elektronischen Vergabeverfahrens			
46.7.04 Einheitlicher Ansprechpartner für alle Bieter während des Vergabeverfahrens			
46.7.05 Bieterauswahl bei nichtöffentlicher Ausschreibung zusammen mit der Fachabteilung			
46.7.06 Zusammenstellung Bieterunterlagen			
46.7.07 Durchführung der Submissionen			
46.7.11 Nebentätigkeiten (Anfragen, Anzeigen, Vergabedatenbank, Bieterlisten)			
46.7.12 Erstellung und Pflege von Richtlinien, Standards, Geschäfts- und Dienstanweisungen			
46.7.13 Pflege der Darstellung und Inhalte im Intranet und Internet			
46.7.14 Sicherstellung der Bekanntmachungs- und Informationspflichten			
46.7.15 Information der mit Vergaben befassten MitarbeiterInnen im Hause über Änderungen im Vergaberecht			
46.7.16 Organisation von Inhouse-Schulungen			
46.7.17 Durchführung der Vergabeverfahren für die ABW			
46.7.18 Zusammenstellung der Statistiken			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	15.750	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
060	privatrechtliche Entgelte	299.100	301.000	296.000	297.580	298.580	298.580	298.580
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.320	75.510	88.770	103.770	103.770	103.770	103.770
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290	13.010	12.730
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	385.460	406.480	414.460	430.750	431.450	431.170	430.890
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	461.400	465.300	516.900	527.450	536.130	544.980	553.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	110.670	104.780	119.550	106.420	106.420	105.490	105.560
160	Abschreibungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.600	33.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.710	64.510	61.560	61.760	61.760	61.760	61.760
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	674.980	675.790	722.610	720.230	728.910	736.830	745.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-289.520	-269.310	-308.150	-289.480	-297.460	-305.660	-315.020
230	außerordentliche Erträge	0	0	30.000	10.000	25.000	25.000	25.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	30.000	10.000	25.000	25.000	25.000
280	= Jahresergebnis	-289.520	-269.310	-278.150	-279.480	-272.460	-280.660	-290.020
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	80	150	150	150	160	180
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	6.390	20.250	22.240	23.340	24.510	25.720
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.290	-6.310	-20.100	-22.090	-23.190	-24.350	-25.540
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.810	-275.620	-298.250	-301.570	-295.650	-305.010	-315.560

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.750	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	299.100	301.000	296.000	297.580	298.580	298.580	298.580
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	55.320	75.510	88.770	103.770	103.770	103.770	103.770
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290	13.010	12.730
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.460	406.480	414.460	430.750	431.450	431.170	430.890
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	461.400	465.300	516.900	527.450	536.130	544.980	553.990
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670	104.780	119.550	106.420	106.420	105.490	105.560
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	84.300	90.100	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
160	sonstige haushaltswirksame	11.010	8.010	10.160	10.360	10.360	10.360	10.360
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.380	668.190	715.010	712.630	721.310	729.230	738.310
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-281.920	-261.710	-300.550	-281.880	-289.860	-298.060	-307.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	429.000	515.000	518.000	1.008.000	944.000	944.000	554.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190	22.880	23.170
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	456.380	537.540	540.820	1.031.110	967.190	966.880	577.170
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	4.500.800	1.620.000	2.817.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	157.300	347.000	85.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.500.800	1.777.300	3.164.000	1.485.000	500.000	500.000	500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.044.420	-1.239.760	-2.623.180	-453.890	467.190	466.880	77.170
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-4.326.340	-1.501.470	-2.923.730	-735.770	177.330	168.820	-230.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.326.340	-1.501.470	-2.923.730	-735.770	177.330	168.820	-230.250

Fachbereich 5

Umwelt und technische Dienste

Produkt **Bezeichnung****51 Umwelt und Klimaschutz**

512	Abwasseraufsicht
513	Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
514	Verhinderung / Beseitigung schädl. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
517	Klimaschutz
518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
519	Landschaftsplanung und Naturschutz

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

55 Betriebshof und Friedhöfe

551	Technische Dienstleistungen
552	Bestattungen
553	Friedhofsunterhaltung
554	Grabpflege
555	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

57 Forstamt

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

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	194.000	45.440	91.450	50.230	27.730	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.328.940	1.339.470	1.350.480	1.412.950	1.625.970	1.638.650	1.658.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.777.430	1.854.230	1.978.920	1.963.920	1.963.920	1.963.920	1.963.920
060	privatrechtliche Entgelte	604.990	600.560	546.860	541.860	534.250	531.860	526.860
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.820	309.600	305.260	305.270	305.280	305.270	305.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	286.340	329.170	496.160	358.450	270.490	263.790	313.440
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.489.420	4.480.370	4.771.730	4.635.280	4.730.240	4.710.090	4.774.740
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.239.900	4.515.600	4.773.700	4.914.060	5.057.580	5.205.350	5.357.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	2.328.190	2.510.620	2.704.970	2.655.590	2.648.740	2.604.670	2.636.160
160	Abschreibungen	3.113.220	3.234.790	3.234.790	3.300.430	3.274.730	3.274.730	3.274.730
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	128.300	133.200	108.160	108.160	108.160	108.660	108.660
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900.030	7.896.790	7.871.890	7.861.890	7.806.890	7.807.890	7.807.890
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	17.709.640	18.291.000	18.693.510	18.840.130	18.896.100	19.001.300	19.184.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.220.220	-13.810.630	-13.921.780	-14.204.850	-14.165.860	-14.291.210	-14.410.180
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.220.220	-13.810.630	-13.921.780	-14.204.850	-14.165.860	-14.291.210	-14.410.180
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.280	458.440	1.417.980	1.418.050	1.418.100	1.418.140	1.418.170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.890	221.770	440.400	449.170	454.570	460.260	466.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	236.670	977.580	968.880	963.530	957.880	951.920
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.985.830	-13.573.960	-12.944.200	-13.235.970	-13.202.330	-13.333.330	-13.458.260

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	194.000	45.440	91.450	50.230	27.730	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.777.430	1.854.230	1.978.920	1.963.920	1.963.920	1.963.920	1.963.920
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	604.990	600.560	546.860	541.860	534.250	531.860	526.860
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	295.820	309.600	305.260	305.270	305.280	305.270	305.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.140	2.811.730	2.925.090	2.863.880	2.833.780	2.807.650	2.802.650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.239.900	4.515.600	4.773.700	4.914.060	5.057.580	5.205.350	5.357.480
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.190	2.510.620	2.704.970	2.655.590	2.648.740	2.604.670	2.636.160
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.625.000	7.800.350	7.654.160	7.654.160	7.654.160	7.654.660	7.654.660
160	sonstige haushaltswirksame	403.330	229.640	325.890	315.890	260.890	261.890	261.890
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.596.420	15.056.210	15.458.720	15.539.700	15.621.370	15.726.570	15.910.190
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.722.280	-12.244.480	-12.533.630	-12.675.820	-12.787.590	-12.918.920	-13.107.540
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.640	972.520	4.664.680	3.874.750	1.993.960	536.200	536.200

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	174.000	105.000	318.800	324.800	324.800	190.800
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.865.000	0	0	1.672.070	0	4.052.540	2.205.430
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.326.640	1.146.520	4.769.680	5.865.620	2.318.760	4.913.540	2.932.430
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	199.600	179.140	719.700	157.000	169.870	80.000	80.000
260	Baumaßnahmen	4.447.840	5.280.850	9.238.000	8.657.830	6.164.190	3.929.100	4.591.750
270	Erwerb von beweglichem	140.710	258.510	506.570	184.450	155.650	208.550	163.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.788.150	5.718.500	10.464.270	8.999.280	6.489.710	4.217.650	4.835.150
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.461.510	-4.571.980	-5.694.590	-3.133.660	-4.170.950	695.890	-1.902.720
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-14.183.790	-16.816.460	-18.228.220	-15.809.480	-16.958.540	-12.223.030	-15.010.260
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.183.790	-16.816.460	-18.228.220	-15.809.480	-16.958.540	-12.223.030	-15.010.260

Abteilung 51
Umwelt und Klimaschutz

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässer- und Bodenschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung / Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

517
Klimaschutz

518
Real-, Wasser- und Bodenverbände

519
Landschaftsplanung und Naturschutz

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 53 ch 538 Stat.Produktgrup 512 pe Produkt	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasseraufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Heuer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, NKomVG, Satzungen, AbwVO, interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung Aufsicht über die Abwasserbeseitigung in ihrem Wirkungskreis.			
Kundenkreis / Zielgruppe - alle Abwassereinleiter der Stadt Hameln			
Ziele - Wahrung und Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung - Schutz der Umwelt und der Gewässer - Realisierung kommunaler Umweltpolitik - Minderung der Abwassermengen /-frachten - Reduzierung der Schadstoffkonzentration u.a. im Klärschlamm - Regelmäßige und intensive Kontrollen - gute und präventive Beratungsleistung - zügige Bearbeitung der abwassertechnischen Genehmigungen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.2.02 Aufsicht / Beratung Abwasserbeseitigung / Abwassereinleiter			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde) Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 513 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Heuer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz; Nds. Wassergesetz; Verordnungen, Nds. SOG, versch. Bundes- u. Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes Produkt-/ Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)			
Kurzbeschreibung Management der ökologischen Verhältnisse des Grundwassers, der Fließ- u. Stillgewässer; Entwicklung von Konzeptionen, Erarbeitung von Kriterien und Handlungsempfehlungen sowie Datenbereitstellung, Stellungnahmen, Beratungen, Informationen und Veröffentlichungen; Vollzug der Wassergesetze. Einleitung und Durchführung von Genehmigungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Planfeststellungsverfahren sowie Maßnahmen des Verwaltungszwangs im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichten). Die Benutzungen der Gewässer müssen so erfolgen, dass Verunreinigungen der Gewässer und sonstige nachteilige Veränderungen ihrer Eigenschaften vermieden werden.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzer, Gewerbetreibende, Landwirtschaft, Ver- und Entsorgungsbetriebe			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Optimierung/Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Bewirtschaftung von Grundwasser und Fließ- und Stillgewässern - laufende Information über Gewässergüte und aktuelle Gefährdungen - Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen sowie der vorgeschriebenen Richtwerte - kurze Genehmigungsverfahren - regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen durchgeführten Kontrollen - Vollständigkeit der geführten Kataster - Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung - hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden - fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde" - Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung des Stadtklimas - Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.3.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanung			
51.3.02 Stellungnahme, Beratung, sonst. Fachplanung			
51.3.03 Gewässerbenutzungen, Erlaubnisse §§ 8, 9WHG			
51.3.04 Gewässerbenutzungen, Überwachung und Beratung			
51.3.05 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Genehmigung			
51.3.06 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung und Beratung			
51.3.07 Anlagenkataster, wassergefährdende Stoffe			
51.3.08 Plangenehmigungsverfahren, Durchführung			
51.3.09 Plangenehmigungsverfahren, Überwachung, Beratung			
51.3.10 Planfeststellungsverfahren, Durchführung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde) Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	12	Sicherheit und Ordnung	
ch	122	Ordnungsangelegenheiten	
Stat.Produktgrup	513	Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde)	
pe			
Produkt			
51.3.11 Planfeststellungsverfahren, Überwachung, Beratung			
51.3.13 Allgemeine Überwachung Wasserschutz-Überschwemmungsgebiete			
51.3.14 Genehmigung n. §§ 36, 38 WHG, Anl.a.Gewässer u. ÜSG			
51.3.15 Sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse nach Wasserrecht und Haferecht			
51.3.16 Gefahrenabwehr, Öl, Gift, Hochwasser, Regelung Hafengebördenangelegenheiten			
51.3.17 Erh. Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeb.			
51.3.18 Altlast, Bearbeitung v. GW-Schadensfälle			
51.3.19 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung/Fachplanungen, EU-WRRRL			
51.3.20 Erarbeitung der Verordnungen für Wasserschutz- u. Überschwemmungsgebiete			
51.3.21 Führung Wasserbuch			
51.3.22 Deichaufsicht			
51.3.23 Maßnahmen zur Umsetzung der EU-WRRRL			
51.3.24 Kommunale Daseinsvorsorge Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde) Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 514 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Heuer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG); städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Verursacherinnen und Verursacher von Umweltgefahren, Fachabteilungen in der Verwaltung			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen - Vermeidung von Gefahren für die Umwelt - Einhaltung des Verursacherprinzips - Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit - Verfolgung und Ahndung von Beschwerden - sofortiges Eingreifen und Handeln - Haftbarmachung des Verursachers/der Verursacherin in Höhe der Gesamtkosten - Zufriedenheit der EinwohnerInnen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.4.01 Genehmigungen nach dem BImSchG			
51.4.02 Stellungnahmen nach dem BImSchG			
51.4.03 Verw.-u.OwiG-Verfahren nach VO über Kleinf Feueranlagen			
51.4.04 Überwachung von Gefahrstoffen			
51.4.05 Kompost VO, Beratung und Genehmigung			
51.4.06 Betreuung der Wertstoffsammelplätze			
51.4.07 Maßnahmen zur Beseitigung von wildem Müll			
51.4.08 Innenschadstoffe, Vorrekrut., Begehung, Beratung			
51.4.09 Sonstige Maßnahmen zum Umweltschutz			
51.4.10 Erlaubnis nach § 13 BetrSichV			
51.4.11 Überwachung u. Beratung gem. BetrSichV			
51.4.12 Beratung, Überwachung nach BImSchG			
51.4.13 Konzeptionelle Bearbeitung Luftreinhalteplanung und Lärmaktionsplanung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 517 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Heuer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, technische Vorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln. Schulen und Kindergärten, Vereine, Verbände, Multiplikatoren (Lehrer, Erzieher, Planer, etc.), Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften			
Ziele Nachhaltige Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2 als Beitrag zum globalen Klimaschutz, Sicherung und Verbesserung des Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung, Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für den Klimaschutz, regionale Wertschöpfung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.6.01 Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes			
56.6.02 Bereatung in Energie- und Klimaschutzfragen			
56.6.03 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz			
56.6.04 Fördermittelberatung Klimaschutz			
56.6.05 Beratung, Klimaschutz mit Bezug zu Bauleitplanung, Stadt- und Verkehrsentwicklungsplanung			
56.6.06 Mitwirkung bei der regionalen Netzwerkbildung Klimaschutz			
56.6.07 Umsetzung von Energiedienstleistungen in Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen (z.B. Contracting)			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 518 Real-. Wasser- und Bodenverbände Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 53 ch 533 Stat.Produktgrup 518 pe Produkt	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Real-. Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz	Verantwortliche Person(en) Frau Heuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 519 Landschaftsplanung und Naturschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	55 554	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege	
Stat.Produktgrup pe Produkt	519	Landschaftsplanung und Naturschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Heuer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
BNatSchG, NAGBNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
"Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln. Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des Flächenpools/ Ökokontos, sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der Bürger im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen."			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, insbes. Planer sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten und Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände und andere Behörden, Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Fachabteilungen im Haus			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NAGBNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne - langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln - Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen - Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben - Schaffung eines Biotopverbundsystems - Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft - vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften - Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln - Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen - guter Zugriff auf vorhandene Daten 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.1.01 Erlass, Änderung und Aufhebung von VO und Satzungen			
53.1.02 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen			
53.1.03 Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes			
53.1.04 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			
53.1.05 Verfahren zu Eingriffen in Natur u. Landschaft			
53.1.06 Trockenabbauverfahren			
53.1.07 Nassabbauverfahren			
53.1.08 Kompensationsmaßnahmenkatalog (Ökokonto)			
53.1.09 Arten- und Biotopschutzmaßnahmen			
53.1.10 Artenschutzrechtliche Verfahren			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 519 Landschaftsplanung und Naturschutz Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	55	Natur- und Landschaftspflege	
ch	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Stat.Produktgrup	519	Landschaftsplanung und Naturschutz	
pe			
Produkt			
53.1.11 Tiergehegegenehmigungen			
53.1.12 Naturschutzrechtl. Maßnahmen des Artenschutzes			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	191.000	1.000	25.000	16.000	1.000	1.000	1.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.710	35.710	35.710	37.370	55.650	57.490	57.490
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	32.780	102.780	118.680	103.680	103.680	103.680	103.680
060	privatrechtliche Entgelte	6.290	6.290	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060	15.620	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	277.740	163.300	203.350	181.010	184.290	186.130	186.130
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	583.000	639.900	866.200	891.480	917.310	943.890	971.250
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	126.010	137.290	135.340	121.640	121.960	122.490	122.840
160	Abschreibungen	105.620	106.820	106.820	106.820	106.820	106.820	106.820
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	106.500	111.500	86.500	86.500	86.500	87.000	87.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	635.550	507.750	541.700	531.700	476.700	477.700	477.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.556.680	1.503.260	1.736.560	1.738.140	1.709.290	1.737.900	1.765.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.278.940	-1.339.960	-1.533.210	-1.557.130	-1.525.000	-1.551.770	-1.579.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.278.940	-1.339.960	-1.533.210	-1.557.130	-1.525.000	-1.551.770	-1.579.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	1.450	120	120	140	150	150
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.750	23.820	26.930	28.970	30.190	31.470	32.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.320	-22.370	-26.810	-28.850	-30.050	-31.320	-32.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.260	-1.362.330	-1.560.020	-1.585.980	-1.555.050	-1.583.090	-1.612.150

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	191.000	1.000	25.000	16.000	1.000	1.000	1.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	32.780	102.780	118.680	103.680	103.680	103.680	103.680
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.290	6.290	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	10.060	15.620	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.030	127.590	167.640	143.640	128.640	128.640	128.640
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	583.000	639.900	866.200	891.480	917.310	943.890	971.250
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.010	137.290	135.340	121.640	121.960	122.490	122.840
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	476.500	537.100	454.300	454.300	454.300	454.800	454.800
160	sonstige haushaltswirksame	265.550	82.150	173.900	163.900	108.900	109.900	109.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.060	1.396.440	1.629.740	1.631.320	1.602.470	1.631.080	1.658.790
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.209.030	-1.268.850	-1.462.100	-1.487.680	-1.473.830	-1.502.440	-1.530.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.300	207.620	458.830	1.414.550	1.664.160	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.865.000	0	0	1.672.070	0	4.052.540	2.205.430
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.929.300	207.620	458.830	3.086.620	1.664.160	4.052.540	2.205.430
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	79.000	877.900	341.800	1.597.500	2.248.800	0	0
270	Erwerb von beweglichem	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	81.000	879.900	343.800	1.597.500	2.248.800	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.848.300	-672.280	115.030	1.489.120	-584.640	4.052.540	2.205.430
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	639.270	-1.941.130	-1.347.070	1.440	-2.058.470	2.550.100	675.280
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	639.270	-1.941.130	-1.347.070	1.440	-2.058.470	2.550.100	675.280

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

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	54 541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	521	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.1.01 Erschließungsplanung			
52.1.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.1.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.1.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.1.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.1.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.1.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.1.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.1.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			
52.1.10 Bestätigung der gesicherten Erschließung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	54 542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	522	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.2.01 Erschließungsplanung			
52.2.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.2.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.2.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.2.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.2.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.2.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.2.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.2.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	54 543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	523	Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.3.01 Erschließungsplanung			
52.3.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.3.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.3.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.3.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.3.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.3.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.3.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.3.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	54 544	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	524	Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes. - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen. - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen. 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.4.01 Erschließungsplanung			
52.4.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.4.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.4.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.4.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.4.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.4.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.4.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.4.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 525 Straßenreinigung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch Stat.Produktgruppe pe Produkt	54 545 525	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung Reinigung des öffentlichen Straßennetzes, Durchführung des Winterdienstes.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes - angemessene und bedarfsgerechte Reinigung - angemessene und bedarfsgerechte Beseitigung von Schnee und Eis unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Vorgaben			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.5.01 Durchführung der Straßenreinigung			
52.5.02 Durchführung des Winterdienstes			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 526 Straßenbeleuchtung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	54 545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung	
Stat.Produktgrup pe Produkt	526	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung Straßenbeleuchtung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten			
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Vorhalten einer bedarfsgerechten Beleuchtung - ökonomischer Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
52.6.01 Planung der Straßenbeleuchtung			
52.6.02 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Straßenbeleuchtung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 527 Parkeinrichtungen Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 546 Stat.Produktgruppe pe 527 Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung Betrieb des bewirtschafteten ruhenden Verkehrs			
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln			
Ziele - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Vorhaltung von bedarfsgerechten Parkraum			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.7.01 Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GWS			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	55	Natur- und Landschaftspflege	
ch	555	Land- und Forstwirtschaft	
Stat.Produktgrup	528	Feldwege / Wirtschaftswege	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Begleitgrüns.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Land- und Forstwirtschaft			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.8.01 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.8.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.8.03 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur / Markierung / Beschilderung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 529 Verschiedene Ingenieurleistungen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	11 111 529	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verschiedene Ingenieurleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung Bau und Sanierung von Projekten nach HOAI, wie z.B. Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenwasserrückhaltebecken, Straßen, Geh- und Fußwege			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Hameln, Tiefbauunternehmen			
Ziele - Erstellung und Erhaltung der Abwasserbeseitigung und der Verkehrswege - Wahrung der Wirtschaftlichkeit - schnelle Realisierung und Umsetzung - Beteiligung der Anwohner - Vermeidung von Umwelt- und Einwohnerbeeinträchtigungen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.9.01 Kanal, Ausschreibung und Vergabe			
52.9.02 Kanal, Bauleitung und Durchführung			
52.9.03 Kanal, Inbetriebnahme und Abrechnung			
52.9.04 Straßen, Ausschreibung und Vergabe			
52.9.05 Straßen, Bauleitung und Durchführung			
52.9.06 Straßen, Inbetriebnahme und Abrechnung			
52.9.07 Ingenieurbau, Ausschreibung und Vergabe			
52.9.08 Ingenieurbau, Bauleitung und Durchführung			
52.9.09 Ingenieurbau, Inbetriebnahme und Abrechnung			
(Empty row)			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	41.440	40.450	31.230	23.730	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.223.130	1.233.660	1.244.670	1.305.480	1.500.220	1.511.060	1.531.060
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	508.700	518.700	529.440	529.440	529.440	529.440	529.440
060	privatrechtliche Entgelte	3.270	3.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910	253.900	253.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	286.340	329.170	438.160	358.450	270.490	263.790	313.440
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.275.300	2.380.820	2.572.580	2.544.470	2.643.760	2.624.160	2.693.810
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	977.900	969.600	1.017.900	1.048.480	1.079.960	1.112.360	1.145.730
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	1.332.050	1.465.450	1.568.570	1.568.900	1.557.720	1.524.260	1.551.500
160	Abschreibungen	2.713.270	2.814.000	2.814.000	2.879.640	2.853.940	2.853.940	2.853.940
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827.960	3.750.460	3.512.660	3.512.660	3.512.660	3.512.660	3.512.660
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.851.180	8.999.510	8.913.130	9.009.680	9.004.280	9.003.220	9.063.830
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.575.880	-6.618.690	-6.340.550	-6.465.210	-6.360.520	-6.379.060	-6.370.020
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.575.880	-6.618.690	-6.340.550	-6.465.210	-6.360.520	-6.379.060	-6.370.020
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	110	40	50	50	50	50
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.250	48.960	53.460	56.650	58.610	60.690	62.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.140	-48.850	-53.420	-56.600	-58.560	-60.640	-62.820
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.624.020	-6.667.540	-6.393.970	-6.521.810	-6.419.080	-6.439.700	-6.432.840

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	41.440	40.450	31.230	23.730	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.700	518.700	529.440	529.440	529.440	529.440	529.440
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.270	3.970	65.970	65.970	65.970	65.970	65.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910	253.900	253.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.830	817.990	889.750	880.540	873.050	849.310	849.310
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	977.900	969.600	1.017.900	1.048.480	1.079.960	1.112.360	1.145.730
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.050	1.465.450	1.568.570	1.568.900	1.557.720	1.524.260	1.551.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.738.100	3.660.600	3.423.300	3.423.300	3.423.300	3.423.300	3.423.300
160	sonstige haushaltswirksame	89.860	89.860	89.360	89.360	89.360	89.360	89.360
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137.910	6.185.510	6.099.130	6.130.040	6.150.340	6.149.280	6.209.890
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.372.080	-5.367.520	-5.209.380	-5.249.500	-5.277.290	-5.299.970	-5.360.580
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.340	723.400	4.101.650	2.409.900	282.200	500.000	500.000

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	88.300	160.100	100.700	297.300	298.900	298.900	175.600
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	302.640	883.500	4.202.350	2.707.200	581.100	798.900	675.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	50.000	39.000	19.000	99.870	10.000	10.000
260	Baumaßnahmen	4.125.290	4.296.950	8.603.900	6.922.330	3.783.390	3.853.100	4.541.750
270	Erwerb von beweglichem	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.131.790	4.353.450	8.649.400	6.941.330	3.883.260	3.863.100	4.551.750
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.829.150	-3.469.950	-4.447.050	-4.234.130	-3.302.160	-3.064.200	-3.876.150
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-9.201.230	-8.837.470	-9.656.430	-9.483.630	-8.579.450	-8.364.170	-9.236.730
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.201.230	-8.837.470	-9.656.430	-9.483.630	-8.579.450	-8.364.170	-9.236.730

Abteilung 53
Stadtgrün

Produkte

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

Abteilung 53
Stadtgrün

Produkte

532
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

533
Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und
Freiflächen

534
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	55 554 532	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Sicherung und Förderung sonstigen Grüns	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtgrün		Verantwortliche Person(en) Herr Böhm	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzsatzung v. 17.12.1987 sowie Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalen Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind, soweit sie nicht Abt. 51 UNB zugeordnet sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger aber auch der Bürger.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln (u.a. Organisationseinheiten des Hauses), Private und öffentliche Einrichtungen und Institutionen und Behörden, Natur- und Umweltverbände, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Kleingartenvereine			
Ziele - Erhalt schutzwürdiger Landschaftsbestandteile, Baumbestände sowie einer vielfältigen u. strukturierten Kultur- und Naturlandschaft - Erhalt u. Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und des Klein- bzw. Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung - Entwicklung u. Förderung des Grüns in Kleingartenanlagen u. im Privatbereich (z.B. Baumschenaktionen, Fassadenbegrünungswettbewerb) - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Verständnis der Bürger für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.2.01 Biotopschutz- und Pflegemaßnahmen			
53.2.02 Aktualisierung und Vollzug der Baumschutzrichtlinie			
53.2.03 Kleingartenwesen			
53.2.04 Förderprogramme			
53.2.05 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	55	Natur- und Landschaftspflege	
ch	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stat.Produktgrup	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtgrün		Herr Böhm	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage			
BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstig öffentlich/rechtliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Objektbezogene landschaftsarchitektonische Planungen für Neubaumaßnahmen einschließlich Bauleitung, aber auch Komplettsanierungen und Naturschutzmaßnahmen. Darin enthalten sind insbesondere Grünanlagen und Freiflächen, an öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen und Spielplätzen, Kindergärten, das Straßenbegleitgrün sowie Friedhofs- und Bestattungsflächen. Rahmenplanungen für alle Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünflächen und Entwicklung einer verbindlichen Arbeitsanweisung für die ausführenden Stellen. Ausweisung von Spiel- und Freizeiflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, potentielle oder tatsächlicher Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Verwaltung (Prod.v.), private und öffentl. Einrichtungen u. Institutionen, spezielle Zielgruppen, wie Erholungssuchende, Kinder u. deren Eltern, Nutzer und Besucher von Friedhöfen, ausführende Stellen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen, Kleinkinder (Kinder im Elementarbereich mit ihren Familien), Kinder von 6-12 Jahren bzw. übergreifend Jugendliche und z.T. junge Erwachsene.			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung einer ausreichenden Durchgrünung der Ortschaften - Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen - Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen - Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung - Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grabstätten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofswesens - umfassende vorausschauende Planung - schnelle Realisierung von Projekten - Beteiligung der Einwohner und Zielgruppen an Planungsprozessen - Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz - Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen - Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.3.01 Öffentliche Grünanlagen			
53.3.02 Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen			
53.3.03 Sportplätze			
53.3.04 Kindertagesstätten			
53.3.05 Grünflächen eigener Gebäude			
53.3.06 Straßen, Wege, Plätze			
53.3.07 Friedhöfe			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	55	Natur- und Landschaftspflege	
ch	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stat.Produktgrup	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen	
pe			
Produkt			
53.3.08 Sonstige Anlagen und Einrichtungen			
53.3.09 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahme und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 53.4			
enthalten)			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 55 ch 551 Stat.Produktgrup 534 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterhaltung von Grün- und Freiflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtgrün		Verantwortliche Person(en) Herr Böhm	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage BNatSchG, DIN-Normen sowie weitere planungs- und unterhaltungsrelevante Richtlinien und interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung Sicherstellung der Begeh- und Benutzbarkeit von öffentlichen Grünflächen, von Grünanlagen an eigenen Gebäuden, Kindertagesstätten, Sport-, Spiel- und Bolzplätzen sowie an Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Bauleitung für Komplettsanierungen in der Unterhaltung von Grün- und Freiflächen.			
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Hameln sowie Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Stadtverwaltung (Produktverantwortliche), ausführende Stellen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die Bürger - Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen - Vermeidung von Unfällen - regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen - regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen - zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen - Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beratung und Beteiligung der Hausherren an der Grünflächenunterhaltung - Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.4.01 Öffentliche Grünanlagen			
53.4.02 Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen			
53.4.03 Sportplätze			
53.4.04 Kindertagesstätten			
53.4.05 Grünflächen eigener Gebäude (fachliche Mitwirkung)			
53.4.06 Straßen, Wege und Plätze			
53.4.07 sonstige Anlagen und Einrichtungen			
53.4.08 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			
53.4.09 Kontrolle des Baumbestandes			
53.4.10 Kontrolle der öffentlichen Kinderspielplätze, Kindertagesstätten, Schulen u.a.			
53.4.11 Abstimmung mit den Hausherren / Produktverantwortlichen			
53.4.12 Abstimmung mit Auftragnehmern / Gartenbauunternehmen			
53.4.13 Sonstige Serviceleistungen für Dritte			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	55	Natur- und Landschaftspflege	
ch	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stat.Produktgrup	534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	
pe			
Produkt			
53.4.14 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahmen und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 53.3			
enthalten)			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.490	68.490	68.490	68.490	68.490	68.490	68.490
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.950	750	800	800	800	800	800
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	290	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	58.000	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	76.340	75.140	133.190	75.190	72.580	75.190	75.190
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	787.400	897.100	903.100	929.730	957.140	985.370	1.014.440
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	473.080	507.710	530.760	539.940	546.470	561.810	563.720
160	Abschreibungen	148.910	154.780	154.780	154.780	154.780	154.780	154.780
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	21.800	21.700	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264.100	3.358.350	3.638.350	3.638.350	3.638.350	3.638.350	3.638.350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.695.290	4.939.640	5.248.650	5.284.460	5.318.400	5.361.970	5.392.950
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.618.950	-4.864.500	-5.115.460	-5.209.270	-5.245.820	-5.286.780	-5.317.760
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.618.950	-4.864.500	-5.115.460	-5.209.270	-5.245.820	-5.286.780	-5.317.760
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.010	431.680	1.185.730	1.185.740	1.185.740	1.185.740	1.185.740
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.450	20.600	225.560	227.860	229.230	230.660	232.170
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397.560	411.080	960.170	957.880	956.510	955.080	953.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.221.390	-4.453.420	-4.155.290	-4.251.390	-4.289.310	-4.331.700	-4.364.190

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.950	750	800	800	800	800	800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	2.900	2.900	290	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.850	6.650	6.700	6.700	4.090	6.700	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	787.400	897.100	903.100	929.730	957.140	985.370	1.014.440
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.080	507.710	530.760	539.940	546.470	561.810	563.720
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.250.200	3.343.750	3.615.360	3.615.360	3.615.360	3.615.360	3.615.360
160	sonstige haushaltswirksame	35.700	36.300	44.650	44.650	44.650	44.650	44.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.546.380	4.784.860	5.093.870	5.129.680	5.163.620	5.207.190	5.238.170
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.538.530	-4.778.210	-5.087.170	-5.122.980	-5.159.530	-5.200.490	-5.231.470
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.000	41.500	104.200	50.300	47.600	36.200	36.200

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.700	13.900	4.300	21.500	25.900	25.900	15.200
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	94.700	55.400	108.500	71.800	73.500	62.100	51.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	185.000	85.000	615.700	70.000	70.000	70.000	70.000
260	Baumaßnahmen	76.000	76.000	262.300	76.000	102.000	76.000	50.000
270	Erwerb von beweglichem	40.500	40.500	54.500	56.000	58.000	60.000	62.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	301.500	201.500	932.500	202.000	230.000	206.000	182.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-206.800	-146.100	-824.000	-130.200	-156.500	-143.900	-130.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-4.745.330	-4.924.310	-5.911.170	-5.253.180	-5.316.030	-5.344.390	-5.362.070
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.745.330	-4.924.310	-5.911.170	-5.253.180	-5.316.030	-5.344.390	-5.362.070

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

552
Bestattungen

553
Friedhofsunterhaltung

554
Grabpflege

555
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 551 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Technische Dienstleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Betriebshof		Verantwortliche Person(en) Herr Bruns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Erbringung von Dienstleistungen für die auftragsgebundenen Abteilungen (Dauer- und Einzelaufträge) in folgenden Unterhaltungsbereichen: Grünanlagen, Sport- u. Spielplätze, Gebäudefreiflächen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen. Gewässer, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Stadtreinigung, Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall (z. B. ABW)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Abteilungen der Verwaltung, Dritte im Einzelfall und im gesamtstädtischen Interesse			
Ziele			
- wirtschaftlicher Einsatz des Personals, der Geräte und Fahrzeuge - termingerechte und zuverlässige Erledigung der erteilten Aufträge - korrekte und nachvollziehbare Verrechnung der ausgeführten Arbeiten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
55.1.01 Buchhaltung und Leistungsverrechnung			
55.1.02 Materialeinkauf und Lagerhaltung			
55.1.03 Leistungserbringung (Personal, Geräte und Fahrzeuge) gemäß Rahmenregelung Betriebshof vom 26.06.2009			
55.1.04 Dienstleistungen durch Kfz- und Elektrowerkstatt			
55.1.05 Rattenbekämpfung			
55.1.06 Sonstige Leistungen außerhalb des eigentlichen Aufgabenspektrums			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	55 553	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	561	Bestattungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Friedhöfe		Verantwortliche Person(en) Herr Bruns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung			
Kurzbeschreibung Im Rahmen der kommunalen Trägerschaft der Friedhöfe Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst den Kapellendienst, das Öffnen und Schließen der Gruft, das Versenken des Sarges/der Urne, den Trägerdienst sowie das Verbringen der Trauerfloristik zur Grabstelle einschl. der späteren Entsorgung. Die Erdbestattungen werden unterschieden in: Reihengrabbestattung, Wahlgrabbestattung und Rasenreihengrabbestattung mit/ohne Kennzeichnung. Die Urnenbeisetzungen werden unterteilt in: Urnenreihengrabbeisetzung, Urnenwahlgrabbeisetzung, Rasenreihengrabbeisetzung Urne mit/ohne Kennzeichnung, Urnengemeinschaftsgrabbeisetzung und anonyme Urnenbeisetzung.			
Kundenkreis / Zielgruppe Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher			
Ziele - Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften - Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten - Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation - Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.1.01 Erdbestattungen (Reihe/Wahl)			
56.1.02 Urnenbeisetzungen (Reihe/Wahl)			
56.1.03 Kapellendienst / Trauerfeiern			
56.1.04 Prüfung, Genehmigung und Beseitigung von Grabmalen			
56.1.05 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbereitung der Dienstleistungen			
56.1.06 Sonstige Leistungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 553 Stat.Produktgruppe pe 562 Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsunterhaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Friedhöfe		Verantwortliche Person(en) Herr Bruns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung			
Kurzbeschreibung Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Benutzbarkeit der Friedhöfe - Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen - Erhaltung einer angemessenen Grünstruktur zur Gliederung und Einbettung der Bestattungsflächen - Anpassung der Friedhofsstruktur an die Entwicklung der Nachfrage bei den einzelnen Bestattungsformen - Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur - Sicherstellung und Durchsetzung der Friedhofsordnung - Durchführung der Friedhofsunterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.2.01 Zuweisung von (Rasen-) Reihengrabstätten (Erde/Urne/anonym)			
56.2.02 Vergabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Erde/Urne/Urngemeinschaften)			
56.2.03 Grabfelder			
56.2.04 Rahmenanlagen			
56.2.05 allgemeine Grünanlagen			
56.2.06 Friedhofsinfrastruktur			
56.2.07 Vorratsflächen			
56.2.08 Kriegsgräberanlagen			
56.2.09 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbearbeitung der Dienstleistungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	55 553	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	563	Grabpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Friedhöfe		Verantwortliche Person(en) Herr Bruns	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss) Kundenaufträge			
Kurzbeschreibung			
Im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) werden Grabpflegedienstleistungen angeboten. Das Angebot umfasst die Dauergrabpflege und damit verbundene Nachpflanzungen oder Rasenpflege. Es werden alle gärtnerischen Leistungen einschl. der Gießpflege ausgeführt.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Hinterbliebene von Verstorbenen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung der beauftragten gärtnerischen Leistungen unter mindestens kostendeckenden Gesichtspunkten - termingerechte Durchführung der Aufträge - fachgerechte und jahreszeitangepasste Ausführung der Arbeiten - Verbesserung des Friedhofsbildes - Ausbildung von Nachwuchskräften 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.3.01 Dauergrabpflege			
56.3.02 Einzelaufträge			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 555 Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 55 ch 552 Stat.Produktgrup 555 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Betriebshof		Verantwortliche Person(en) Herr Bruns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz Nds. Wassergesetz Wasserverbandsordnung Gewässerunterhaltungsordnung			
Kurzbeschreibung Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen, Deich- und Dammbauten, Rückhaltebecken und -gleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken; städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen; Sammeln und Ableiten von Regen- und Quellwasser; Beseitigung von Störfällen			
Kundenkreis / Zielgruppe - Allgemeinheit - GewässerbenutzerInnen und -anliegerInnen			
Ziele Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen - Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses - Schutz vor Hochwasser - Naturnahe und möglichst schadlose Ableitung des Wassers von Fließgewässern - Umgehende Beseitigung von Störfällen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.5.01 Kontrolle u. Überwachung der wasserwirtschaftlichen Anlagen			
51.5.02 Spülen, Reinigen, Instandsetzung d. Durchlässe			
51.5.03 Räumung von Sandfängern			
51.5.04 Räumung u. Freihaltung d. Gewässer			
51.5.05 Beseitigung des Räum- und Mähgutes			
51.5.06 Pflege der uferbegleitenden Gehölze			
51.5.07 Beseitigung d. Rechengutes u. Gehölzschnitts			
51.5.08 Unterhaltung, Instandsetzung der wasserwirtschaftlichen Bauwerke			
51.5.09 Pflege, Mähen, Instandsetzung der Deiche u. Dämme			
51.5.10 Erneuerung und Neubau von wasserwirtschaftlichen Bauwerken			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	440	440	440	440	440	440	440
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.234.000	1.232.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
060	privatrechtliche Entgelte	159.530	154.400	149.400	144.400	139.400	134.400	129.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.425.870	1.421.940	1.514.940	1.509.940	1.504.940	1.499.940	1.494.940
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.616.100	1.698.400	1.669.100	1.718.480	1.769.030	1.821.110	1.874.730
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	306.420	270.470	338.500	293.310	290.790	265.310	267.300
160	Abschreibungen	127.070	139.640	139.640	139.640	139.640	139.640	139.640
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.870	259.280	155.580	155.580	155.580	155.580	155.580
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.206.460	2.367.790	2.302.820	2.307.010	2.355.040	2.381.640	2.437.250
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-780.590	-945.850	-787.880	-797.070	-850.100	-881.700	-942.310
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-780.590	-945.850	-787.880	-797.070	-850.100	-881.700	-942.310
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.030	25.030	231.560	231.560	231.560	231.560	231.560
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.210	123.240	130.960	131.970	132.630	133.340	134.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.180	-98.210	100.600	99.590	98.930	98.220	97.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.770	-1.044.060	-687.280	-697.480	-751.170	-783.480	-844.820

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.234.000	1.232.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	159.530	154.400	149.400	144.400	139.400	134.400	129.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.430	1.421.500	1.514.500	1.509.500	1.504.500	1.499.500	1.494.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.616.100	1.698.400	1.669.100	1.718.480	1.769.030	1.821.110	1.874.730
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.420	270.470	338.500	293.310	290.790	265.310	267.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	149.700	252.100	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
160	sonstige haushaltswirksame	7.170	7.180	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.390	2.228.150	2.163.180	2.167.370	2.215.400	2.242.000	2.297.610
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-653.960	-806.650	-648.680	-657.870	-710.900	-742.500	-803.110
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	14.600	44.140	65.000	68.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	167.550	30.000	30.000	62.000	30.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem	78.710	195.810	184.970	125.950	95.150	146.050	98.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	260.860	269.950	279.970	255.950	125.150	146.050	98.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-260.860	-269.950	-279.970	-255.950	-125.150	-146.050	-98.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-914.820	-1.076.600	-928.650	-913.820	-836.050	-888.550	-902.010
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-914.820	-1.076.600	-928.650	-913.820	-836.050	-888.550	-902.010

Doppelhaushalt 2020/2021 Fachbereich 5
Stadt Hameln Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 571 Wald			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	55 551	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stat.Produktgrup pe Produkt	571	Wald	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Forstamt		Verantwortliche Person(en) Herr Bölts	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesgesetze: Wald, Natur, Umweltschutz, Jagd; regionale und kommunale Raumordnung, Landschaftsplan und VO über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Gebiet der Stadt Hameln, Ratsbeschlüsse, periodischer Betriebsplan und Waldbiotopkartierung Abt. 57			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung des Waldes zur Erholung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Wald. Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit). Förderung der Natur und Schutz vor Beeinträchtigungen. Information und Beratung der Bürger. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz; Vermarktung von Produkten außerhalb der Holznutzung; Gewährung von Nutzungsrechten und Gestattungen; Dienstleistungen; Organisation der Jagd im Stadtwald und den Feldflächen in der Gemarkung Hameln			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Waldbesucher/innen, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige Erzeugung von möglichst hochwertigem Holz und sonstigen Waldprodukten zur Erzielung höchstmöglicher Einnahmen - Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Energieholz - Schaffung von Naturerlebnissen inkl. der notwendigen Erholungseinrichtungen - Information der Öffentlichkeit, Waldführungen, Entwicklung von Naturverständnis und Erhöhung der Lebensqualität - Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz - Verkehrssicherung, Durchführung von Forst- und Jagdschutz 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
57.1.01 Wirtschaftliche Nutzung des Waldes			
57.1.02 Erholung im Wald			
57.1.03 Naturschutz im Wald			
57.1.04 Sicherheit und Ordnung im Wald			
57.1.05 Leistungen für Dritte			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	23.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	433.000	433.000	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	434.170	439.170	347.670	324.670	324.670	324.670	324.670
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	275.500	310.600	317.400	325.890	334.140	342.620	351.330
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	90.630	129.700	131.800	131.800	131.800	130.800	130.800
160	Abschreibungen	18.350	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550	20.950	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	400.030	480.800	492.350	500.840	509.090	516.570	525.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	34.140	-41.630	-144.680	-176.170	-184.420	-191.900	-200.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	34.140	-41.630	-144.680	-176.170	-184.420	-191.900	-200.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	170	530	580	610	640	670
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.230	5.150	3.490	3.720	3.910	4.100	4.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530	-4.980	-2.960	-3.140	-3.300	-3.460	-3.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.610	-46.610	-147.640	-179.310	-187.720	-195.360	-204.260

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	0	0	23.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	433.000	433.000	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.000	438.000	346.500	323.500	323.500	323.500	323.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	275.500	310.600	317.400	325.890	334.140	342.620	351.330
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.630	129.700	131.800	131.800	131.800	130.800	130.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.500	6.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
160	sonstige haushaltswirksame	5.050	14.150	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.680	461.250	472.800	481.290	489.540	497.020	505.730
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	51.320	-23.250	-126.300	-157.790	-166.040	-173.520	-182.230
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	13.000	13.700	258.600	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.000	13.700	258.600	2.500	2.500	2.500	2.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.000	-13.700	-258.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	38.320	-36.950	-384.900	-160.290	-168.540	-176.020	-184.730
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.320	-36.950	-384.900	-160.290	-168.540	-176.020	-184.730

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
627	Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule
628	Sportförderung
629	Sportstätten

63 Familie und Soziales

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

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	7.078.060	7.613.850	7.319.640	7.347.010	7.306.160	7.310.450	7.163.860
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.920	94.080	106.580	106.580	106.580	106.580	106.580
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	454.020	403.560	482.790	498.640	512.710	524.060	535.410
060	privatrechtliche Entgelte	937.200	929.020	987.840	1.027.400	1.063.640	1.063.640	1.063.640
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.550	1.721.440	1.902.030	1.914.820	1.919.130	1.925.030	1.931.110
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.228.750	10.761.950	10.798.880	10.894.450	10.908.220	10.929.760	10.800.600
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.291.560	9.372.100	10.839.000	11.116.330	11.496.510	11.837.370	12.188.510
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	2.589.820	2.644.310	2.782.630	3.131.400	3.050.050	3.074.380	3.058.560
160	Abschreibungen	1.117.360	1.277.690	1.077.730	1.077.730	1.077.730	1.077.730	1.077.730
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.707.700	9.696.560	10.624.040	10.946.640	11.317.690	11.973.790	12.652.190
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.590	748.080	727.160	744.480	736.480	736.670	757.370
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.513.030	23.738.740	26.050.560	27.016.580	27.678.460	28.699.940	29.734.360
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.284.280	-12.976.790	-15.251.680	-16.122.130	-16.770.240	-17.770.180	-18.933.760
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.284.280	-12.976.790	-15.251.680	-16.122.130	-16.770.240	-17.770.180	-18.933.760
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.560	189.430	268.450	268.750	268.890	269.080	269.250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332.830	6.154.760	7.138.840	7.670.560	7.963.330	8.270.700	8.593.450
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.105.270	-5.965.330	-6.870.390	-7.401.810	-7.694.440	-8.001.620	-8.324.200
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.389.550	-18.942.120	-22.122.070	-23.523.940	-24.464.680	-25.771.800	-27.257.960

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	7.078.060	7.613.850	7.319.640	7.347.010	7.306.160	7.310.450	7.163.860
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	454.020	403.560	482.790	498.640	512.710	524.060	535.410
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	937.200	929.020	987.840	1.027.400	1.063.640	1.063.640	1.063.640
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	1.669.550	1.721.440	1.902.030	1.914.820	1.919.130	1.925.030	1.931.110
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.138.830	10.667.870	10.692.300	10.787.870	10.801.640	10.823.180	10.694.020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	9.291.560	9.372.100	10.839.000	11.116.330	11.496.510	11.837.370	12.188.510
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.820	2.644.310	2.782.630	3.131.400	3.050.050	3.074.380	3.058.560
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.925.750	9.861.360	10.706.040	11.028.640	11.399.690	12.055.790	12.734.190
160	sonstige haushaltswirksame	588.540	583.280	645.160	662.480	654.480	654.670	675.370
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.395.670	22.461.050	24.972.830	25.938.850	26.600.730	27.622.210	28.656.630
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.256.840	-11.793.180	-14.280.530	-15.150.980	-15.799.090	-16.799.030	-17.962.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	225.000	1.833.900	1.578.620	62.500	62.500	62.500

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	225.000	1.833.900	1.578.620	62.500	62.500	62.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	458.000	330.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	30.000	245.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	979.310	1.636.330	1.293.980	337.800	332.800	390.800	332.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	48.380	385.000	193.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.027.690	2.051.330	2.189.980	667.800	332.800	390.800	332.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-902.690	-1.826.330	-356.080	910.820	-270.300	-328.300	-270.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-12.159.530	-13.619.510	-14.636.610	-14.240.160	-16.069.390	-17.127.330	-18.232.910
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.159.530	-13.619.510	-14.636.610	-14.240.160	-16.069.390	-17.127.330	-18.232.910

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 611 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	36 365 611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kindertagesstätten		Verantwortliche Person(en) Frau Jentsch	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage KiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Kindertagesstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung Bedarfsplanung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder; Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen; Beratung, Unterstützung und Förderung freier Träger hinsichtlich des Betriebes ihrer Einrichtungen; Verwaltung der eigenen Tageseinrichtungen sowie der KiTa Eugen-Reintjes-Stiftung			
Kundenkreis / Zielgruppe Kinder im Alter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger von Tageseinrichtungen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Zusammenarbeit mit freien Trägern von Tageseinrichtungen - Festlegung und ständige Überprüfung d. wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aller Tageseinrichtungen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Inklusion von Kindern mit Förderbedarf - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
61.0.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder			
61.0.02 pers. u. sachl. Ausstattung d. städtischen Tageseinrichtungen			
61.0.03 Controlling i.R. der Betriebsführungsverträge mit den freien Trägern der Tageseinrichtungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 612 Nachmittagsbetreuung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 36 ch 365 Stat.Produktgrup 612 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Nachmittagsbetreuung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Kindertagesstätten		Verantwortliche Person(en) Frau Jentsch	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage KiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb von sog. sonstigen Einrichtungen, Betreuung von Kindern im Grundschulalter			
Kundenkreis / Zielgruppe Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Nachmittagsbetreuung - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Integration von Kindern mit Förderbedarf - Zusammenarbeit mit Grundschulen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
61.2.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in der Nachmittagsbetreuung			
61.2.02 pers. und sachl. Ausstattung der Nachmittagsbetreuung			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	3.801.740	4.186.070	3.979.520	4.092.520	4.122.520	4.122.520	4.122.520
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	445.020	388.560	467.790	483.640	497.710	509.060	520.410
060	privatrechtliche Entgelte	305.600	305.310	343.750	343.750	343.750	343.750	343.750
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.750	371.530	433.340	442.920	443.940	446.440	449.030
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.964.730	5.298.090	5.271.020	5.409.450	5.454.540	5.468.390	5.482.330
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.267.700	4.603.700	5.412.900	5.572.760	5.735.390	5.902.740	6.075.120
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	587.770	562.210	619.110	684.700	676.020	689.530	703.010
160	Abschreibungen	141.790	149.880	149.880	149.880	149.880	149.880	149.880
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.920.250	8.743.960	9.569.610	10.017.750	10.406.280	11.071.640	11.750.040
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	44.790	70.810	71.560	64.560	64.750	85.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.979.420	14.104.540	15.822.310	16.496.650	17.032.130	17.878.540	18.763.500
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.014.690	-8.806.450	-10.551.290	-11.087.200	-11.577.590	-12.410.150	-13.281.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-8.014.690	-8.806.450	-10.551.290	-11.087.200	-11.577.590	-12.410.150	-13.281.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	600	110	130	130	140	150
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.290	454.700	427.810	462.300	481.410	501.440	522.510
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.990	-454.100	-427.700	-462.170	-481.280	-501.300	-522.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.533.680	-9.260.550	-10.978.990	-11.549.370	-12.058.870	-12.911.450	-13.803.530

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	3.801.740	4.186.070	3.979.520	4.092.520	4.122.520	4.122.520	4.122.520
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	445.020	388.560	467.790	483.640	497.710	509.060	520.410
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	305.600	305.310	343.750	343.750	343.750	343.750	343.750
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	365.750	371.530	433.340	442.920	443.940	446.440	449.030
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.918.110	5.251.470	5.224.400	5.362.830	5.407.920	5.421.770	5.435.710
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.267.700	4.603.700	5.412.900	5.572.760	5.735.390	5.902.740	6.075.120
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.770	562.210	619.110	684.700	676.020	689.530	703.010
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.964.750	8.771.060	9.603.910	10.052.050	10.440.580	11.105.940	11.784.340
160	sonstige haushaltswirksame	17.410	17.690	36.510	37.260	30.260	30.450	51.150
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.837.630	13.954.660	15.672.430	16.346.770	16.882.250	17.728.660	18.613.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.919.520	-8.703.190	-10.448.030	-10.983.940	-11.474.330	-12.306.890	-13.177.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	254.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	254.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	194.170	40.470	127.490	27.600	27.600	85.600	27.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	48.380	385.000	193.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	242.550	425.470	320.490	27.600	27.600	85.600	27.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-242.550	-425.470	-66.490	-27.600	-27.600	-85.600	-27.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-8.162.070	-9.128.660	-10.514.520	-11.011.540	-11.501.930	-12.392.490	-13.205.510
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.162.070	-9.128.660	-10.514.520	-11.011.540	-11.501.930	-12.392.490	-13.205.510

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen

627
Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch	21 211	Schulträgeraufgaben Grundschulen	
Stat.Produktgrup pe Produkt	621	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Primarstufe (Jahrgänge 1 bis 4) einschl. Schulkindergarten, Sprachheilklassen, Integrations-/ Kooperationsklassen, Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. An elf Grundschulen bestehen Nachmittagsbetreuungen als sonstige Tageseinrichtungen (s. Produkt 612) und zwei Grundschulen sind ab 01.08.2015 eine Ganztagsgrundschule.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schüler/innen der Schuljahrgänge 1-4 des Schulkindergartens, sprachheilbedürftige Kinder d. Klassen 1+2 aus dem gesamt. LK, lern- bzw. geistig behinderte Kinder in Integrations- bzw. Kooperationsklassen; Vereine, Institutionen u. Einzelpersonen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- In der Grundschule werden Grundlagen für Lernentwicklung und Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder sind an 2 Schulen Schulkindergärten eingerichtet, die die Kinder auf den Besuch des 1. Schuljahrgangs vorbereiten. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.1.01 Pestalozzischule (Grund- und Hauptschule)			
62.1.02 Schule Hohes Feld			
62.1.03 Schule Sünteltal			
62.1.04 Basbergschule			
62.1.05 Schule Rohrsen			
62.1.06 Schule Afferde			
62.1.07 Schule Tündern			
62.1.08 Wilhelm-Raabe-Schule (Grund- und Oberschule Südstadt)			
62.1.09 Papenschule			
62.1.10 Klütschule (Ganztagschule)			
62.1.11 Schule Wangelist			
62.1.12 Schule Klein Berkel			
62.1.13 Schule am Mainbach			
62.1.14 Niels-Stensen-Schule			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	21	Schulträgeraufgaben	
ch	211	Grundschulen	
Stat.Produktgrup	621	Grundschulen	
pe			
Produkt			
62.1.15 Schule Hastenbeck			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	21 212 622	Schulträgeraufgaben Oberschulen Oberschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Grund- und Oberschule Pestalozzi-Schule und die Wilhelm-Raabe-Schule Grund- und Oberschule sind Ganztagschulen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- Die Oberschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie an Haupt- bzw. Realschulen. Sie stärkt die Grundfertigkeiten, selbstständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die Schwerpunktbildung befähigt die Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs-, aber auch studienbezogen fortzusetzen. Die Oberschule arbeitet eng mit berufsbildenden Schulen zusammen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. - Im Rahmen der Möglichkeiten eines Schulträgers sind die Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung der Qualität der an den städt. Hauptschulen und Oberschulen zu erreichenden Abschlüsse zu schaffen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.2.01 Pestalozzi-Schule - Grund- u. Oberschule			
62.2.02 Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	21 215 623	Schulträgeraufgaben Realschulen Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Theodor-Heuss-Realschule ist eine Ganztagschule.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte Allgemeinbildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet sowie zu deren vertieftem Verständnis und zu deren Zusammenschau führt. Sie stärkt selbständiges Lernen. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht die Realschule ihren Schülerinnen und Schülern eine individuelle Schwerpunktbildung, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich und durch das Angebot zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache, und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.3.01 Sertürner-Realschule (auslaufend)			
62.3.02 Theodor-Heuss-Realschule			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	21 217 624	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Kollegs Gymnasien	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21): Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Gymnasien sind Ganztagschulen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 13 - Überlassung von schulischen Einrichtungen an Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport			
Ziele			
- Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Es stärkt selbständiges Lernen und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.4.01 Schiller-Gymnasium			
62.4.02 Viktoria-Luise-Gymnasium			
62.4.03 Albert-Einstein-Gymnasium			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	21 218 625	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Gesamtschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21): Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die IGS Hameln ist Ganztagschule.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Schüler/innen der Schuljahrgänge 5-13 - Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- Die Integrierte Gesamtschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte oder breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen eine individuelle Schwerpunktbildung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und befähigt ihre Schülerinnen und Schüler, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.5.01 IGS Hameln			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 627 Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule Stadt Hameln			
Stat.Produktberei	24	Schulträgeraufgaben	
ch	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Stat.Produktgrup	627	Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge			
Kurzbeschreibung			
Allgemeine und produktübergreifende Verwaltungs- und Serviceleistungen der Abteilung, Gebäude- und Flächenunterhaltung, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen, Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung von Mensen sowie Schulsporthallen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Eltern, Schüler/innen, Landkreis, Land Niedersachsen, Verkehrswacht, sonstige natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts			
Ziele			
- Optimierung des schulischen Angebotes in Hameln unter Beachtung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zusammenhänge - Optimierung der Rolle der Schulverwaltung im Zusammenwirken mit anderen Dienststellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung (Informations- und Serviceleistungen) - Reduzierung der Unfallzahlen durch Verkehrsschulungen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.7.01 Allgemeine Beratung in Schulangelegenheiten			
62.7.02 Städtische Schulentwicklungsplanung			
62.7.03 Allgemeine Schulorganisation			
62.7.04 Planung / Durchführung von schulorganisatorischen Sondermaßnahmen			
62.7.05 Angelegenheiten des Stadtelterrates und Stadtschülerrates			
62.7.06 Verwaltung der Schülerunfallversicherung			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung	
ch	421	Förderung des Sports	
Stat.Produktgruppe	628	Sportförderung	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Beratung, die kostenlose Bereitstellung der Sportstätten und Gewährung von finanziellen Zuschüssen, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen im Bereich des Breitensports zu besonderen und wiederkehrenden Anlässen, Mitwirkung bei der Durchführung von überregionalen Sportveranstaltungen in Hameln. Geschäftsstelle für das Projekt "Hameln in Bewegung"			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung, Veranstalter, Teilnehmer und Besucher von Sportveranstaltungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Verantwortlichkeit der Vereine - Förderung des Breitensports und der Jugendarbeit in Vereinen - Zusammenarbeit mit den Nutzern und Koordinierung aller sportlichen Belange 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.8.01 Zuschüsse			
62.8.02 Eigene Veranstaltungen			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung	
ch	424	Sportstätten und Bäder	
Stat.Produktgruppe	629	Sportstätten	
pe			
Produkt			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Kuhfuß	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage			
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung der Sportstätten (soweit nicht Sporthallen) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Vergabe von Sportstätten an Sportvereine und sonstige Nutzer			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung, Veranstalter, Teilnehmer und Besucher von Sportveranstaltungen			
Ziele			
- Bereitstellung, Erhaltung und Unterhaltung der Sportstätten und deren Ausstattung in wirtschaftlich vertretbarem Umfang unter Beteiligung der Vereine Vereine z.B. bei der Durchführung von Pflegearbeiten (Schlüsselgewalt für die Sportstätten) - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.9.01 Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen (Hastenbeck, Halvestorf, Hilligsfeld und Tündern)			
62.9.02 Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze / Stadion			
62.9.03 Zusammenarbeit mit den Sportvereinen			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	2.886.260	3.012.400	2.673.300	2.624.300	2.724.300	2.724.300	2.724.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.400	39.560	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	privatrechtliche Entgelte	53.020	53.610	80.400	85.300	85.300	85.300	85.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.100	1.173.380	1.304.720	1.304.720	1.304.720	1.304.720	1.304.720
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.151.780	4.293.950	4.125.480	4.081.380	4.181.380	4.181.380	4.181.380
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.521.900	2.413.200	2.699.600	2.779.480	2.861.450	2.945.780	3.032.710
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	1.590.120	1.708.740	1.697.940	1.978.190	1.977.490	1.984.440	1.987.840
160	Abschreibungen	942.760	1.090.040	890.040	890.040	890.040	890.040	890.040
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	576.900	731.800	816.870	687.470	679.130	679.130	679.130
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	675.670	652.330	600.220	615.790	615.790	615.790	615.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.307.350	6.596.110	6.704.670	6.950.970	7.023.900	7.115.180	7.205.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.155.570	-2.302.160	-2.579.190	-2.869.590	-2.842.520	-2.933.800	-3.024.130
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.155.570	-2.302.160	-2.579.190	-2.869.590	-2.842.520	-2.933.800	-3.024.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.260	185.830	265.340	265.620	265.760	265.940	266.100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525.120	5.407.140	6.317.220	6.779.850	7.034.380	7.301.650	7.582.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.306.860	-5.221.310	-6.051.880	-6.514.230	-6.768.620	-7.035.710	-7.316.150
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.462.430	-7.523.470	-8.631.070	-9.383.820	-9.611.140	-9.969.510	-10.340.280

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	2.886.260	3.012.400	2.673.300	2.624.300	2.724.300	2.724.300	2.724.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.020	53.610	80.400	85.300	85.300	85.300	85.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	1.168.100	1.173.380	1.304.720	1.304.720	1.304.720	1.304.720	1.304.720
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.116.380	4.254.390	4.073.420	4.029.320	4.129.320	4.129.320	4.129.320
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.521.900	2.413.200	2.699.600	2.779.480	2.861.450	2.945.780	3.032.710
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.120	1.708.740	1.697.940	1.978.190	1.977.490	1.984.440	1.987.840
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	722.300	858.800	849.470	720.070	711.730	711.730	711.730
160	sonstige haushaltswirksame	530.270	525.330	567.620	583.190	583.190	583.190	583.190
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.590	5.506.070	5.814.630	6.060.930	6.133.860	6.225.140	6.315.470
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.248.210	-1.251.680	-1.741.210	-2.031.610	-2.004.540	-2.095.820	-2.186.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	225.000	1.579.900	1.578.620	62.500	62.500	62.500

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	225.000	1.579.900	1.578.620	62.500	62.500	62.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	458.000	330.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	30.000	245.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	773.840	1.570.760	1.153.990	305.200	300.200	300.200	300.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	773.840	1.600.760	1.856.990	635.200	300.200	300.200	300.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-648.840	-1.375.760	-277.090	943.420	-237.700	-237.700	-237.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-1.897.050	-2.627.440	-2.018.300	-1.088.190	-2.242.240	-2.333.520	-2.423.850
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.897.050	-2.627.440	-2.018.300	-1.088.190	-2.242.240	-2.333.520	-2.423.850

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

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

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	36 362 632	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Familie und Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Himler	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage §§ 11 und 12 SGB VIII (KJHG), § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)			
Kurzbeschreibung - Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit - Förderung der Vereine, Verbände, und Einrichtungen der Jugendarbeit in Hameln			
Kundenkreis / Zielgruppe junge Menschen bis einschl. 26 Jahre in der Stadt Hameln und deren Familien; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen			
Ziele - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Leistungsangebote, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel, Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit - internatnationale Jugendarbeit - Kinder- u. Jugenderholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote - Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, die soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen hinnehmen müssen - Jugendhilfeplanung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.2.01 außerschulische Jugendarbeit			
63.2.02 Kinder- und Jugenderholung			
63.2.03 internationale Jugendarbeit			
63.2.04 Förderung von Vereinen und Verbänden			
63.2.05 sonstige Jugendarbeit			
63.2.06 Prävention			
63.2.07 Ferien- und Betreuungsmaßnahmen			
63.2.08 Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter/innen, Fahrtkosten			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen Stadt Hameln			
Stat.Produktberei ch Stat.Produktgrup pe Produkt	36 366 633	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Familie und Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Himler	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage § 11 SGB VIII (KJHG), § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)			
Kurzbeschreibung Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote/Leistungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, die an die verschiedenen Interessen u. Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung usw.) von 6-26jährigen Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen im Einzugsgebiet anknüpfen u. deren Entwicklung fördern. Diese Angebote/Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtungen KINDERSPIELHAUS (6-13 Jahre) und Kultur- und Bildungshaus REGENBOGEN (13-26 Jahre) sowie durch die dezentrale Arbeit d. Kinder- u. Jugendtreffpunkte in den Orts- u. Stadtteilen, das Spielmobil u. projektorientierte Angebote.			
Kundenkreis / Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6-26 Jahren, die die ständigen, offenen Angebote der Einrichtungen wünschen und freiwillig in Anspruch nehmen			
Ziele - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, Ermöglichung von Orientierung im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, Stärkung benachteiligter Kinder und Jugendlicher - Vorhalten von Kinder- und Jugendräumen als Vertrauensort und demokratisches und soziales Lernfeld			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.3.01 Kinderspielhaus			
63.3.02 Regenbogen			
63.3.03 Kinder- und Jugendtreffpunkte			
63.3.04 Aktivspielplatz Märchengrund			
63.3.05 Jugendgästehaus Finkenborn			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit Stadt Hameln			
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 634 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Familie und Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Himler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Haushaltssatzung			
Kurzbeschreibung Förderung und Erhaltung einer selbstbestimmten Lebensführung und Teilhabe im Alter; Interessenwahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation, konzeptionelle Weiterentwicklung, Bildung Seniorenrat, Förderung sozialer Maßnahmen und Projekte			
Kundenkreis / Zielgruppe ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen			
Ziele - Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt Hameln; insbesondere unter den Aspekten der 'strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung - Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft - Förderung der Aktivität und Entfaltung - Vermeidung von Einsamkeit und Isolation			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.4.01 Fachliche u. psychosoz. Einzelberatung			
63.4.02 Gesprächsrunden und Infoveranstaltungen			
63.4.03 Planung, Fortschr. u. Aktual. d. Altenhilfe			
63.4.04 Inform. u. Beratung des Seniorenbeirates			
63.4.05 Allg. Öffentlichkeitsarbeit			
63.4.06 Planung, Org. u. Durchf. v. Veranstaltungen			
63.4.07 Koop. mit Institutionen der Altenhilfe			
63.4.08 Durchf. der Seniorenbeiratswahlen			
63.4.09 Förderung von Institutionen			
63.4.10 Plan. Org. u. Durchf. v. Halb- u. Tagesfahrten			
63.4.11 Begleitung und Betreuung v. Hobbygruppen und Besuchern			
63.4.12 Sicherstellung des lfd. Betriebes			
63.4.13 Senioren- und Pflegestützpunkt			

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ) Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich ch 362 Stat.Produktgruppe pe 635 Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Familie im Zentrum (FiZ)
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung "Familie im Zentrum" (FiZ) dient der Familienfreundlichkeit Hamelns, in dem eine Vernetzung familienrelevanter Angebote vorgenommen, entsprechende Dienstleistungen wie Informationen und Förderangebote vorgehalten und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Familien entwickelt werden. FiZ agiert für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Familien im Stadtgebiet Hameln. Stiftungsfinanziert..	
Kundenkreis / Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen der Stadt Hameln - Verbände, Vereine, Institutionen, die Informationen und Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereitstellen - Verantwortungsträger in Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung aller Interessierten in Familienfragen - Bereitstellung regionaler und zielgruppenorientierter Service- und Beratungsangebote durch Familienbüros - Beratung und Vermittlung von Eltern und Tagespflegepersonen - Weiterentwicklung und Vernetzung vorhandener Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Überprüfung und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien - Eintreten für Familieninteressen - Öffentlichkeitsarbeit im Themenfeld Familie 	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 315 Stat.Produktgruppe pe 636 Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Familie und Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Himler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung			
- Erstellung eines sozialraumorientierten Integrationskonzepts und entsprechende Fortschreibung. Förderung von Abstimmungsprozessen, Vernetzung von Akteuren und Initiierung von Projekten zu integrationsrelevanten Themen. - Förderung der sozialen Arbeit in Hameln			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund jeden Alters, die in Hameln leben. Akteure in der Integrationsarbeit, Verantwortungsträger in der Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung - Vereine, Verbände und Einrichtungen, je nach thematischem Schwerpunkt			
Ziele			
- Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund in das Leben der Stadt Hameln integrieren - Integrationskonzept entwickeln und fortschreiben - Vernetzung fördern und Abstimmungsprozesse gestalten im Bereich der Integration - Handlungsempfehlungen und Leitziele entwickeln und entsprechende Methoden erarbeiten - Beitrag zur Absicherung einer bedarfsgerechten Teilleistung der sozialen Arbeit in Hameln			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.6.01 Integrationsmanagement			
63.6.02 Gewährung von Zuschüssen für den sozialen Bereich			
63.6.03 Soziale Projekte			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	373.860	398.380	649.820	613.190	442.340	446.630	300.040
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	130.980	113.390	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.600	176.530	163.970	167.180	170.470	173.870	177.360
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	647.580	695.440	951.500	918.080	750.520	758.210	615.110
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.390.860	1.302.000	1.624.000	1.672.730	1.722.900	1.774.580	1.827.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	393.790	352.310	443.630	449.460	377.690	382.060	349.360
160	Abschreibungen	27.820	31.120	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	208.150	219.300	237.560	241.420	232.280	223.020	223.020
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.190	47.740	52.430	53.430	52.430	52.430	52.430
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.078.810	1.952.470	2.388.780	2.448.200	2.416.460	2.463.250	2.483.750
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.431.230	-1.257.030	-1.437.280	-1.530.120	-1.665.940	-1.705.040	-1.868.640
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.431.230	-1.257.030	-1.437.280	-1.530.120	-1.665.940	-1.705.040	-1.868.640
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.890	214.460	300.310	326.040	340.250	355.170	370.830
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.890	-211.460	-297.310	-323.040	-337.250	-352.170	-367.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.120	-1.468.490	-1.734.590	-1.853.160	-2.003.190	-2.057.210	-2.236.470

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	373.860	398.380	649.820	613.190	442.340	446.630	300.040
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.980	113.390	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	135.600	176.530	163.970	167.180	170.470	173.870	177.360
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.440	688.300	944.360	910.940	743.380	751.070	607.970
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.390.860	1.302.000	1.624.000	1.672.730	1.722.900	1.774.580	1.827.780
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.790	352.310	443.630	449.460	377.690	382.060	349.360
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	231.300	230.000	252.660	256.520	247.380	238.120	238.120
160	sonstige haushaltswirksame	35.040	37.040	37.330	38.330	37.330	37.330	37.330
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.990	1.921.350	2.357.620	2.417.040	2.385.300	2.432.090	2.452.590
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.410.550	-1.233.050	-1.413.260	-1.506.100	-1.641.920	-1.681.020	-1.844.620
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	6.500	14.500	6.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.500	14.500	6.500	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.500	-14.500	-6.500	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-1.417.050	-1.247.550	-1.419.760	-1.506.100	-1.641.920	-1.681.020	-1.844.620
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.417.050	-1.247.550	-1.419.760	-1.506.100	-1.641.920	-1.681.020	-1.844.620

Doppelhaushalt 2020/2021
Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 26 ch 263 Stat.Produktgrup 641 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Musikschule	Verantwortliche Person(en) Herr Dormann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln	
Kurzbeschreibung	
Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht, Veranstaltungen und Erbringung von Dienstleistungen in zehn Leistungsgruppen. Beratung in musikalischen / musikpädagogischen Fragen	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Bevölkerung der heimischen Region, Fachpublikum, musikinteressierte Touristen, externe Veranstalter	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik und Entwicklung allg. kreativer Fähigkeiten - Heranbildung qualifizierten Nachwuchses für das Laienmusizieren zur kreativen Freizeitgestaltung - Begabtenförderung: Die Nutzer sollen höchste instrumentale, vokale und allgem. musikalische Fähigkeiten erwerben - Übergreifend: Förderung des Sozialverhaltens - Beitrag zur Integration unterschiedlicher Bevölkerungsschichten - Projektlernen als Kurzzeitangebot - Vernetzung mit anderen Institutionen, Gruppen und heimischer Wirtschaft - Veranstaltungen zur Präsentation der Ausbildungsergebnisse u. als Werbung (von innen) u. zur Bereicherung des kulturellen Angebots (nach außen). 	

Produktbeschreibungen 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 642 Kunstschule Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich ch 273 Stat.Produktgruppe pe 642 Produkt	Kultur und Wissenschaft Sonstige Volksbildung Kunstschule		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Musikschule		Verantwortliche Person(en) Herr Dormann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von Kunstunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Präsentieren der Unterrichtsergebnisse in Ausstellungen.			
Kundenkreis / Zielgruppe Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, kunstinteressierte Touristen, Veranstalter			
Ziele - Begeisterung an Kunst und künstlerischer Gestaltung wecken - Heranführung von Kindern und Erwachsenen an unterschiedliche Kunstgestaltungstechniken - Entdeckung und Weiterentwicklung persönlicher kreativer Gestaltungsfähigkeiten - Förderung der Persönlichkeitsbildung und des eigenständigen Urteils			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
64.2.01 Ganzjährige Kurse in Gruppen von 8-15 Teilnehmern/Teilnehmerinnen in 6 Altersgruppen: 4-6 Jahre/6-8 Jahre/8-10 Jahre/10-12 Jahre/12-18 Jahre/Erwachsene			
64.2.02 Kooperation mit Schulen			
64.2.03 Kurzzeitangebote (Workshops)			
64.2.04 Kunstausstellungen			
64.2.05 Gemeinsame Veranstaltungen mit der Musikschule und anderen Partnern			

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	760	760	760	760	760	760	760
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	447.600	456.710	433.120	467.780	504.020	504.020	504.020
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	464.660	474.470	450.880	485.540	521.780	521.780	521.780
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.111.100	1.053.200	1.102.500	1.091.360	1.176.770	1.214.270	1.252.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und	18.140	21.050	21.950	19.050	18.850	18.350	18.350
160	Abschreibungen	4.990	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.400	1.500	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.820	3.220	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.147.450	1.085.620	1.134.800	1.120.760	1.205.970	1.242.970	1.281.600
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-682.790	-611.150	-683.920	-635.220	-684.190	-721.190	-759.820
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-682.790	-611.150	-683.920	-635.220	-684.190	-721.190	-759.820
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.530	78.460	93.500	102.370	107.290	112.440	117.860
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.530	-78.460	-93.500	-102.370	-107.290	-112.440	-117.860
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.320	-689.610	-777.420	-737.590	-791.480	-833.630	-877.680

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	447.600	456.710	433.120	467.780	504.020	504.020	504.020
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für	100	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.900	473.710	450.120	484.780	521.020	521.020	521.020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.111.100	1.053.200	1.102.500	1.091.360	1.176.770	1.214.270	1.252.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140	21.050	21.950	19.050	18.850	18.350	18.350
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.400	1.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame	5.820	3.220	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.460	1.078.970	1.128.150	1.114.110	1.199.320	1.236.320	1.274.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-678.560	-605.260	-678.030	-629.330	-678.300	-715.300	-753.930
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem	4.800	10.600	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlag	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.800	10.600	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.800	-10.600	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe	-683.360	-615.860	-684.030	-634.330	-683.300	-720.300	-758.930
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-683.360	-615.860	-684.030	-634.330	-683.300	-720.300	-758.930

Stellenplan 2020/2021

der

Stadt Hameln

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
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	0,00	SU erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	SU erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
3	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Stf erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

4	Baudirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Städt. Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
8	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Städt. Rat/ Rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
11	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
12	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	11,00	11,00	8,38	2,64	2,64	-0,02	
14	Archivamtsmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,20	
15	Brandamtsmann/-frau	A 11	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	
16	Projektstelle	A 11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
17	Stadtsamtsmann/frau	A 11	27,00	27,80	14,38	10,00	10,00	3,43	
18	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,20	
19	Stadtoberinspektor/in	A 10	26,25	25,75	14,20	6,68	6,68	4,87	
20	Stadtsinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			87,75	87,05	55,56	20,32	20,32	11,18	

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten/innen	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1								
21	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	18,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
22	Hauptbrandmeister/in mit Amiszulage	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
23	Stadtsamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,50	5,50	4,38	1,00	0,13	
24	Stadtsamtsinspektor/in mit Amiszulage	A 09 m. D.	5,75	1,75	1,75	0,00	0,00	
25	Oberbrandmeister/in	A 08	28,00	43,00	28,00	3,00	12,00	
26	Stadthauptsekretär/in	A 08	9,00	11,00	3,88	6,00	1,13	
27	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
	Summe Laufbahngruppe 1		69,75	69,75	46,51	10,00	13,26	
Summe Verwaltung			160,50	159,80	105,07	30,32	24,44	
Summe			160,50	159,80	105,07	30,32	24,44	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Techn. Angestellte/r FBL	15	0,00	1,00	1,00	0,00
2	Techn. Angestellte/r	14	1,00	1,00	0,82	0,18
3	Verw.-Angest.	14	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Leiter/in Bücherei	13	1,00	1,00	0,50	0,50
5	Techn. Angestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Verw.-Angest.	13	3,00	3,00	3,00	0,00
7	DV-Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Gartenbauingenieur/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Techn. Angestellte/r	12	7,65	7,65	7,82	-0,17
						1,00* KW 31.12.2020 4 Std. Hameln k.a.n.(n)s., bis 31.12.2018
11	DV-Angestellte/r	11	6,00	6,00	5,00	1,00
12	Gartenbauingenieur/in	11	0,00	1,00	1,00	0,00
13	Projektstelle	11	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,50	-0,50
15	Techn. Angestellte/r	11	27,69	24,19	20,67	3,52
16	Verw.-Angest.	11	4,00	3,00	4,00	-1,00
17	DV-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Techn. Angestellte/r	10	3,00	4,00	3,00	1,00
22	Verw.-Angest.	10	5,00	6,00	3,00	3,00
23	Bibliothekarin	09c	2,00	2,00	2,01	-0,01
24	Verw.-Angest.	09c	1,76	1,50	1,50	0,00
25	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00
26	Bibliothekarin	09b	2,50	2,50	2,27	0,23
27	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Techniker/in	09b	2,81	2,81	2,90	-0,09
29	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirmmeister	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2019		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Museumpädagogin/-pädagog	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	13,01	1,99	
34	Schirmmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Vermessungstechn. Angestellte/r	09b	0,00	1,00	1,00	0,00	
37	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
38	Lehrkraft	09b	0,40	0,40	0,47	-0,07	
39	Verw.-Angest.	09b	6,00	6,00	6,00	0,00	0,50* KW 31.12.2022
40	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach Stf (hier TV Meister)
41	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
42	Bibliotheksassistent/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
44	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,50	1,50	1,68	-0,18	
45	Techniker/in	09a	15,00	14,00	12,90	1,10	TV Techniker
46	Sekretär/in Oberbürgermeister	09a	1,00	1,00	3,00	-2,00	
47	Vermessungstechniker/in	09a	2,63	1,90	1,90	0,00	
48	Verw.-Angest.	09a	25,13	22,13	22,41	-0,29	
49	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
50	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	DV-Angestellte/r	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	1,00	0,82	0,18	
53	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
55	Verw.-Angest.	08	4,00	6,00	6,70	-0,70	Erhöhung 3 Std. Frau Vorpahl für Hameln k.a. n.(n)s. bis 31.12.2018
56	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	DV-Angestellte/r	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Sekretär/in Dezernenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
60	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06.01.01.2099
62	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
63	Verw.-Angest.	07	8,50	7,50	6,21	1,30	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
67	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Gärtner/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
69	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	5,00	4,00	1,00	
71	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	3,00	4,00	3,58	0,42	
72	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Verwaltungsangestellte/r FIZ	06	0,90	0,90	0,83	0,07	
74	Maurer/in	06	3,00	5,00	4,00	1,00	
75	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	4,00	4,00	3,00	1,00	
76	Rettungsassistent/in	06	2,00	2,00	0,00	2,00	
77	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
78	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Verw.-Angest.	06	18,50	18,10	16,83	1,27	
80	Zeichner/in	06	1,00	2,00	1,00	1,00	
81	Bibliothekssangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
82	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
83	Gärtner/in	05	16,00	17,00	14,87	2,13	Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in 3 Bö
84	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Forstwirt	05	4,00	3,00	3,00	0,00	
87	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,95	0,05	
88	Vermessungshelfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
90	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	17,00	1,00	
92	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,82	0,18	
93	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
94	Maurer/in	05	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KU 05 01.01.2099
95	Schulhausmeister/in	05	17,00	17,00	16,00	1,00	
96	Schulsekretär/in	05	17,50	17,50	16,66	0,84	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	4,00	1,00	
98	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
100	Verw.-Angest.	05	32,03	37,03	34,21	2,82	1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 01.01.2099
101	Zeichner/in	05	0,00	0,73	0,72	0,01	
102	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
103	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	3,13	3,13	3,15	-0,02	
104	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
106	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Kraftfahrer/in	04	1,55	2,55	2,55	0,00	0,55* KW 31.07.2021
108	Büchereigehilfe/-in in Schulen	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
109	Lagerverwalter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
111	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
112	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
113	Schulhausmeister/in	04	4,50	4,50	4,47	0,03	
114	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
115	Verw.-Angest.	04	10,72	10,07	12,05	-1,98	
116	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	2,00	1,00	
117	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	7,00	1,00	
118	Kanalbetriebsarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
119	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	1,25	-0,25	
120	Stadtreinigung	03	5,00	4,00	4,00	1,00	
121	Saisonarbeiter/in	03	16,33	16,33	17,75	-1,42	
122	Schulhausmeister/in	03	0,00	1,50	0,00	1,50	
123	Tiefbauarbeiter/in	03	4,00	6,00	6,00	0,00	
124	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
125	Gartenarbeiter/-in	03	10,00	8,00	8,00	0,00	
126	Stadtreinigung	02 Ü	0,00	1,00	0,00	0,00	
127	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,26	-0,13	
129	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,36	0,36	
130	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,46	2,54	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,95	0,05	
132	Raumpfleger/in	01	8,87	10,15	8,48	1,67	
133	Raumpfleger/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
134	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,40	0,60	
135	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,78	1,78	1,48	0,30	
136	Sozialpädagoge/-in	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
137	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,00	2,00	1,82	0,18	
138	Erzieher/in	S 15	0,96	0,00	0,00	0,00	
139	Seniorenbeauftragte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,00	2,00	1,00	1,00	
141	Sozialpädagoge/-in	S 15	2,50	3,50	2,54	0,96	
142	Sozialpädagoge/-in	S 12	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44* KW 31.07.2021
143	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	1,97	0,03	
144	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	7,00	8,44	7,82	0,62	
145	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00	
146	Erzieher/in	S 08 a	41,58	50,26	38,65	11,61	Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS
147	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	1,00	0,98	0,02	1,00* KW 31.07.2021
148	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,83	0,83	0,82	0,01	
149	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	10,00	8,86	1,14	9,94* KW 31.07.2021
150	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	9,85	9,85	8,86	0,99	9,77* KW 31.07.2021
151	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,00	2,08	0,92	Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land
152	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	1,00	1,04	-0,04	1,00* KW 31.07.2021
153	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,80	1,80	2,41	-0,61	
154	Notfallsanitäter/in	P 08	9,00	9,00	8,00	1,00	
155	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	1,00	-0,50	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
156	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
157	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverband	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 31.7.2021
Summe Beschäftigte TVöD			596,14	606,83	556,53	50,30	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	9,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	1,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	13,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
5	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
6	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
7	Auszub. F.Angest. f. Medien- u. Inform.-dienste	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
8	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
9	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	1,00	
10	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	11,00	9,00	
11	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
12	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
13	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
	Insgesamt		54,00	41,00	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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 - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	740.450	-740.250	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	966290	2845890	-1879600	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	57.200	-57.200	0	0	0
THH 04 Personalarat	4.400	129.100	-124.700	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	16.200	508.650	-492.450	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-5.947.090	5.947.090	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	113.408.560	46.489.190	66.919.370	0	0	0
insgesamt:	114.395.650	44.823.390	69.572.260	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	31.530	2.510.700	-2.479.170	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	80.500	2.972.310	-2.891.810	0	0	0
THH 13 Personal	287.240	8.901.500	-8.614.260	0	0	0
THH 14 Finanzen	448.930	1.674.940	-1.226.010	0	0	0
THH 15 Kasse	281.810	805.030	-523.220	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.400	183.680	-180.280	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.133.410	17.048.160	-15.914.750	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	90.660	638.910	-548.250	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.282.770	1.953.980	-671.210	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	514.470	1.255.450	-740.980	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	2.655.800	3.073.930	-418.130	0	0	0
THH 26 Ständesamt	118.510	374.180	-255.670	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.520.170	6.503.650	-3.983.480	25.000	0	25.000
FB 2 insgesamt:	7.182.380	13.800.100	-6.617.720	25.000	0	25.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	404.120	-388.120	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	56.250	959.000	-902.750	0	0	0
THH 34 Museum	149.670	970.430	-820.760	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.127.350	3.409.030	-2.281.680	0	0	0
FB 3 insgesamt:	1.349.270	5.742.580	-4.393.310	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	18.910	1.590.220	-1.571.310	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	344.200	823.650	-479.450	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.347.930	13.366.830	-12.018.900	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	414.460	722.610	-308.150	30.000	0	30.000
FB 4 insgesamt:	2.125.500	16.503.310	-14.377.810	30.000	0	30.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	300.560	6.454.260	-6.153.700	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.572.580	8.913.130	-6.340.550	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.550.320	2.817.970	-1.267.650	0	0	0
THH 57 Forstamt	347.670	492.350	-144.680	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.771.730	18.693.510	-13.921.780	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.271.020	15.822.310	-10.551.290	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.125.480	6.704.670	-2.579.190	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	951.500	2.388.780	-1.437.280	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	450.880	1.134.800	-683.920	0	0	0
FB 6 insgesamt:	10.798.880	26.050.560	-15.251.680	0	0	0
insgesamt:	141.756.820	142.761.900	-1.005.080	55.000	0	55.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

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 - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	757.270	-757.070	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	929200	-929200	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	58.350	-58.350	0	0	0
THH 04 Personalarat	4.400	132.180	-127.780	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	16.200	521.330	-505.130	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-6.332.520	6.332.520	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	114.632.660	47.700.510	66.932.150	0	0	0
insgesamt:	114.653.460	43.766.320	70.887.140	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	31.530	2.318.700	-2.287.170	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	78.730	3.007.590	-2.928.860	0	0	0
THH 13 Personal	979.330	8.859.620	-7.880.290	0	0	0
THH 14 Finanzen	448.400	1.698.040	-1.249.640	0	0	0
THH 15 Kasse	281.810	826.490	-544.680	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.400	190.450	-187.050	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.823.200	16.900.890	-15.077.690	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	90.660	646.780	-556.120	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.309.170	1.961.790	-652.620	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	534.970	1.373.340	-838.370	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	1.241.900	2.338.130	-1.096.230	0	0	0
THH 26 Ständesamt	118.510	383.680	-265.170	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.428.170	6.678.890	-4.250.720	12.000	0	12.000
FB 2 insgesamt:	5.723.380	13.382.610	-7.659.230	12.000	0	12.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	392.960	-392.960		0	0
THH 32 Stadtbücherei	56.250	962.970	-906.720		0	0
THH 34 Museum	118.930	997.370	-878.440		0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.127.350	3.373.520	-2.246.170		0	0
FB 3 insgesamt:	1.302.530	5.726.820	-4.424.290	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	129.680	1.662.660	-1.532.980		0	0
THH 43 Bauaufsicht	344.200	840.780	-496.580		0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.492.960	13.803.800	-12.310.840		0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	430.750	720.230	-289.480	10.000	0	10.000
FB 4 insgesamt:	2.397.590	17.027.470	-14.629.880	10.000	0	10.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	220.220	6.488.290	-6.268.070		0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.544.470	9.009.680	-6.465.210		0	0
THH 55F Friedhöfe	1.545.320	2.825.460	-1.280.140		0	0
THH 57 Forstamt	324.670	500.840	-176.170		0	0
FB 5 insgesamt:	4.635.280	18.840.130	-14.204.850	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.409.450	16.496.650	-11.087.200		0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.081.380	6.950.970	-2.869.590		0	0
THH 63 Familie und Soziales	918.080	2.448.200	-1.530.120		0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	485.540	1.120.760	-635.220		0	0
FB 6 insgesamt:	10.894.450	27.016.580	-16.122.130	0	0	0
insgesamt:	141.429.890	142.760.450	-1.330.560	22.000	0	22.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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 - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	740.450	-740.250	0	0	0	0	0	0	-740.250	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	966.290	461.990	504.300	0	0	0	0	0	0	504.300	0
THH 03 Gleichstellung	0	57.200	-57.200	0	0	0	0	0	0	-57.200	0
THH 04 Personalarzt	4.400	101.560	-97.160	0	0	0	0	0	0	-97.160	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	16.200	508.650	-492.450	0	0	0	0	0	0	-492.450	0
THH 06 Fachbereichsverkehrs	0	-5.947.090	5.947.090	0	0	0	0	0	0	5.947.090	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	112.707.000	45.849.830	66.857.170	810.000	4.042.000	-3.232.000	30.917.170	7.171.720	23.745.450	87.370.620	0
insgesamt:	113.694.090	44.184.030	69.510.060	810.000	4.792.000	-3.982.000	30.917.170	7.171.720	23.745.450	89.273.510	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	31.420	2.340.530	-2.309.110	0	395.300	-395.300	0	0	0	-2.704.410	0
THH 12 Organisation/EDV	80.500	2.635.450	-2.554.950	0	1.014.500	-1.014.500	0	0	0	-3.569.450	0
THH 13 Personal	287.240	6.351.100	-6.063.860	0	0	0	0	0	0	-6.063.860	0
THH 14 Finanzen	409.980	1.649.680	-1.239.700	29.430	20.000	9.430	0	0	0	-1.230.270	0
THH 15 Kasse	281.810	805.030	-523.220	0	0	0	0	0	0	-523.220	0
THH 16 Stadtarchiv	3.300	177.700	-174.400	0	14.000	-14.000	0	0	0	-188.400	0
FB 1 insgesamt:	1.094.250	13.959.490	-12.865.240	29.430	1.443.800	-1.414.370	0	0	0	-14.279.610	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	90.660	638.820	-548.160	0	0	0	0	0	0	-548.160	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.282.770	1.942.890	-660.120	0	3.000	-3.000	0	0	0	-663.120	0
THH 24 Bürgeramt	514.300	1.254.930	-740.630	0	0	0	0	0	0	-740.630	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	2.655.800	3.073.930	-418.130	0	0	0	0	0	0	-418.130	0
THH 26 Standesamt	118.510	374.000	-255.490	0	0	0	0	0	0	-255.490	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.455.600	5.840.090	-3.384.490	25.000	1.186.470	-1.161.470	0	0	0	-4.545.960	710.000
FB 2 insgesamt:	7.117.640	13.124.660	-6.007.020	25.000	1.189.470	-1.164.470	0	0	0	-7.171.490	710.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	397.400	-381.400	0	4.220	-4.220	0	0	0	-385.620	0
THH 32 Stadtbücherei	56.250	938.990	-882.740	0	13.700	-13.700	0	0	0	-896.440	0
THH 34 Museum	30.740	823.860	-793.120	28.000	56.000	-28.000	0	0	0	-821.120	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.123.700	3.159.750	-2.036.050	0	272.000	-272.000	0	0	0	-2.308.050	55.000
FB 3 insgesamt:	1.226.690	5.320.000	-4.093.310	28.000	345.920	-317.920	0	0	0	-4.411.230	55.000

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	Verpflichtungsmäch-tigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	6.870	1.557.750	-1.550.880	1.429.700	4.902.000	-3.472.300	0	0	0	-5.023.180	4.850.000
THH 43 Bauaufsicht	344.200	823.650	-479.450	0	0	0	0	0	0	-479.450	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	603.600	10.632.180	-10.028.580	2.321.180	14.213.440	-11.892.260	0	0	0	-21.920.840	5.299.850
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	414.460	715.010	-300.550	540.820	3.164.000	-2.623.180	0	0	0	-2.923.730	0
FB 4 insgesamt:	1.369.130	13.728.590	-12.359.460	4.291.700	22.279.440	-17.987.740	0	0	0	-30.347.200	10.149.850
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	167.650	6.293.200	-6.125.550	567.330	1.274.300	-706.970	0	0	0	-6.832.520	3.846.300
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	889.750	6.099.130	-5.209.380	4.202.350	8.649.400	-4.447.050	0	0	0	-9.656.430	5.548.290
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.520.590	2.577.790	-1.057.200	0	281.970	-281.970	0	0	0	-1.339.170	0
THH 57 Forstamt	346.500	472.800	-126.300	0	258.600	-258.600	0	0	0	-384.900	0
FB 5 insgesamt:	2.925.090	15.458.720	-12.533.630	4.769.680	10.464.270	-5.694.590	0	0	0	-18.228.220	9.394.590
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.224.400	15.672.430	-10.448.030	254.000	320.490	-66.490	0	0	0	-10.514.520	0
THH 62 Schulen und Sport	4.073.420	5.814.630	-1.741.210	1.579.900	1.856.990	-277.090	0	0	0	-2.018.300	0
THH 63 Familie und Soziales	944.360	2.357.620	-1.413.260	0	6.500	-6.500	0	0	0	-1.419.760	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	450.120	1.128.150	-678.030	0	6.000	-6.000	0	0	0	-684.030	0
FB 6 insgesamt:	10.692.300	24.972.830	-14.280.530	1.833.900	2.189.980	-356.080	0	0	0	-14.636.610	0
insgesamt:	138.119.190	130.848.610	7.270.580	11.787.710	42.704.880	-30.917.170	30.917.170	7.171.720	23.745.450	98.860	20.309.440

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	138.119.190	130.848.610
Investitionstätigkeit	11.787.710	42.704.880
Finanzierungstätigkeit	30.917.170	7.171.720
Summe	180.824.070	180.725.210

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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 - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	757.270	-757.070	0	0	0	0	0	0	-757.070	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	0
THH 03 Gleichstellung	0	58.350	-58.350	0	0	0	0	0	0	-58.350	0
THH 04 Personalarzt	4.400	101.560	-97.160	0	0	0	0	0	0	-97.160	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	16.200	521.330	-505.130	0	0	0	0	0	0	-505.130	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	6.332.520	6.332.520	0	0	0	0	0	0	6.332.520	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	113.797.770	46.309.580	67.488.190	810.000	2.932.820	-2.122.820	19.440.640	10.599.640	8.841.000	74.206.370	0
insgesamt:	113.818.570	42.375.390	71.443.180	810.000	3.307.820	-2.497.820	19.440.640	10.599.640	8.841.000	77.786.360	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	31.420	2.148.530	-2.117.110	0	138.500	-138.500	0	0	0	-2.255.610	0
THH 12 Organisation/EDV	78.730	2.670.730	-2.592.000	0	377.000	-377.000	0	0	0	-2.969.000	0
THH 13 Personal	287.240	6.920.460	-6.633.220	0	0	0	0	0	0	-6.633.220	0
THH 14 Finanzen	409.760	1.673.440	-1.263.680	29.580	30.000	-420	0	0	0	-1.264.100	0
THH 15 Kasse	281.810	826.490	-544.680	0	0	0	0	0	0	-544.680	0
THH 16 Stadtarchiv	3.300	184.470	-181.170	0	0	0	0	0	0	-181.170	0
FB 1 insgesamt:	1.092.260	14.424.120	-13.331.860	29.580	545.500	-515.920	0	0	0	-13.847.780	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	90.660	646.690	-556.030	0	0	0	0	0	0	-556.030	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.309.170	1.950.700	-641.530	0	0	0	0	0	0	-641.530	0
THH 24 Bürgeramt	534.800	1.372.820	-838.020	0	0	0	0	0	0	-838.020	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	1.241.900	2.338.130	-1.096.230	0	0	0	0	0	0	-1.096.230	0
THH 26 Standesamt	118.510	383.500	-264.990	0	0	0	0	0	0	-264.990	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.363.600	6.015.330	-3.651.730	12.000	801.400	-789.400	0	0	0	-4.441.130	1.185.000
FB 2 insgesamt:	5.658.640	12.707.170	-7.048.530	12.000	801.400	-789.400	0	0	0	-7.837.930	1.185.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	386.240	-386.240	0	0	0	0	0	0	-386.240	0
THH 32 Stadtbücherei	56.250	942.960	-886.710	0	13.000	-13.000	0	0	0	-899.710	0
THH 34 Museum	0	850.800	-850.800	0	4.000	-4.000	0	0	0	-854.800	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverband	1.123.700	3.124.240	-2.000.540	0	855.000	-855.000	0	0	0	-2.855.540	0
FB 3 insgesamt:	1.179.950	5.304.240	-4.124.290	0	872.000	-872.000	0	0	0	-4.996.290	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsmäßigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	94.870	1.561.790	-1.466.920	3.153.470	5.385.000	-2.231.530	0	0	0	-3.698.450	2.100.000
THH 43 Bauaufsicht	344.200	840.780	-496.580	0	0	0	0	0	0	-496.580	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	609.500	10.738.140	-10.128.640	870.090	7.710.530	-6.840.440	0	0	0	-16.969.080	3.039.700
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	430.750	712.630	-281.880	1.031.110	1.485.000	-453.890	0	0	0	-735.770	0
FB 4 insgesamt:	1.479.320	13.853.340	-12.374.020	5.054.670	14.580.530	-9.525.860	0	0	0	-21.899.880	5.139.700
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	143.650	6.327.230	-6.183.580	3.158.420	1.799.500	1.358.920	0	0	0	-4.824.660	2.711.600
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	880.540	6.130.040	-5.249.500	2.707.200	6.941.330	-4.234.130	0	0	0	-9.483.630	3.721.810
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.515.590	2.585.280	-1.069.690	0	255.950	-255.950	0	0	0	-1.325.640	0
THH 57 Forstamt	323.500	481.290	-157.790	0	2.500	-2.500	0	0	0	-160.290	0
FB 5 insgesamt:	2.863.880	15.539.700	-12.675.820	5.865.620	8.999.280	-3.133.660	0	0	0	-15.809.480	6.433.410
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.362.830	16.346.770	-10.983.940	0	27.600	-27.600	0	0	0	-11.011.540	120.000
THH 62 Schulen und Sport	4.029.320	6.060.930	-2.031.610	1.578.620	635.200	943.420	0	0	0	-1.088.190	0
THH 63 Familie und Soziales	910.940	2.417.040	-1.506.100	0	0	0	0	0	0	-1.506.100	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	484.780	1.114.110	-629.330	0	5.000	-5.000	0	0	0	-634.330	0
FB 6 insgesamt:	10.787.870	25.938.850	-15.150.980	1.578.620	667.800	910.820	0	0	0	-14.240.160	120.000
insgesamt:	136.880.490	130.242.440	6.638.050	13.350.490	29.774.330	-16.423.840	19.440.640	10.599.640	8.841.000	-944.790	12.878.110

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	136.880.490	130.242.440
Investitionstätigkeit	13.350.490	29.774.330
Finanzierungstätigkeit	19.440.640	10.599.640
Summe	169.671.620	170.616.410

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2019 - 2024

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 02 Referat OB	I-02.00004 Projekt Altsied	1.000.000	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000	2.250.000	Instandsetzung und Sanierung von baufälligen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altsied zum Erhalt des Stadtbildes.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00002 Investive Reserve	155.000	232.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.032.000	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00003 Veräußerungserlös ABW	0	0	1.672.070	0	4.052.540	2.205.430	7.930.040	Erlös aus der Veräußerung von Vermögen an die ABW.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00004 Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)	357.850	1.322.850	738.420	0	0	0	2.061.270	KIP 1 = 357.850 € in 2020 KIP 2 = 965.000 € in 2020; 738.420 € in 2021
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	0	3.000.000	400.000	0	0	0	3.400.000	Kapitalrücklage und Erwerb von Anteilsrechten an der GSW.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00006 Zuweisung an Aquasport GmbH für HBE	0	810.000	2.332.820	4.642.180	1.215.000	0	9.000.000	Projekt: "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.90006 Investitionszuschuss an Aquasport GmbH für HBE	0	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0	4.050.000	Fördermittel vom Bund zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00003 Investive Beschaffungen	88.000	122.000	42.000	49.400	50.870	52.400	316.670	Anschaffung von Mobiliar, wie höhenverstellbare Schreibtische
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	93.000	156.300	96.500	93.000	138.400	72.000	556.200	2020: Ersatzbeschaffung 6 Fahrzeuge FB 5, Ersatzbeschaffung 1 Fahrzeug Abt. 11, 1 E-Bike und 3 Ladestationen für die Garage 2021: Ersatzbeschaffung 2 Fahrzeuge FB 3 & 6, Ersatzbeschaffung 1 Fahrzeug Abt. 11, 1 E-Bike Die Anschaffungen für die Jahre 2020 bis 2024 sind unter Vorbehalt, da noch geprüft wird, ob die Fahrzeuge geleast oder gekauft werden.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00011 Umzüge	80.000	117.000	0	0	0	0	117.000	Anschaffung von Mobiliar beim Umzug der ZGW in neues Gebäude.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	142.000	412.100	160.000	160.000	140.000	140.000	1.012.100	Umstellung auf neues Betriebssystem, Einführung Telearbeit/Homeoffice und umfangreiche Ersatz- (Neubeschaffungen im Software- und Serverbereich.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00002 Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 €	119.000	165.300	0	0	0	0	165.300	
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	24.460	0	0	0	0	0	0	Schaffung einer Schnittstelle im Finanzprogramm (Infoma), um entsprechende Informationen von Anlagewerten (bsp. Grundstücke) in das GIS bringen zu können.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	55.000	0	0	0	0	0	0	
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	20.000	76.000	18.000	20.000	0	0	114.000	Weiterführung der in 2017 begonnenen Umstellungsarbeiten für die GIS-Systemumstellung
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00009 Telekommunikation	148.000	230.000	170.500	90.500	77.000	47.000	615.000	Software Updates, die alle zwei Jahre durchgeführt werden müssen. Neue Smartphones für Abt. 27, Umstellung auf IP, Erwerb von Tablets im Zuge der Digitalisierung.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00010 Verwaltungsdigitalisierung	0	131.100	28.500	0	0	0	159.600	Flächendeckende Einführung der digitalen Sachakte
THH 14 Finanzen	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaudarlehen	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000	Vergabe von Baudarlehen an Verschiedene
THH 14 Finanzen	I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	11.600	11.780	11.970	11.950	11.540	11.730	58.970	Rückflüsse von Darlehen von verschiedenen Privaten.
THH 14 Finanzen	I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	10.940	11.040	11.140	11.240	11.340	11.440	56.200	Rückflüsse von Darlehen an die KSG.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 14 Finanzen	I-14.00006 Rückflüsse von Darlehen	29.660	29.430	29.580	29.460	28.880	28.990	146.340	Stiftung Wohnungshilfe
	I-16.00001 Geräte und Ausstattung	0	14.000	0	0	0	0	14.000	Klimageräte für das neue Archivmagazin
THH 16 Stadtarchiv	Summe Einzahlungen	410.050	2.185.100	3.273.180	1.267.650	5.319.300	2.257.690	14.302.820	
	Summe Auszahlungen	1.944.460	6.235.800	3.853.320	5.660.080	2.226.270	916.400	18.891.870	
FB 1	Investitionssaldo	-1.534.410	-4.050.700	-580.140	-4.392.430	3.093.030	1.341.190	-4.589.050	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	I-22.00001 Kommunaler Ordnungsdienst	0	3.000	0	0	0	0	3.000	Es geht um die Erfassungsgeräte zur Aufnahme von Falschparkern. Mit einer neuen Software ist eine Investition in die Beschaffung von Smartphone und Zubehör verbunden. Es werden Gürteldrucker und sonstiges Zubehör benötigt.
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	I-22.00002 Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr	6.000	0	0	0	0	0	0	Es geht um die Erfassungsgeräte zur Aufnahme von Falschparkern. Mit einer neuen Software ist eine Investition in die Beschaffung von Smartphone und Zubehör verbunden. Es werden Gürteldrucker und sonstiges Zubehör benötigt.
THH 24 Bürgeramt	I-24.00001 Geräte und Ausstattung	1.500	0	0	0	0	0	0	Ansatz für kleinere Beschaffungen (z.B.: Aktenvernichter, Lochzangen, etc.).
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	204.400	270.660	128.400	110.200	90.100	32.700	632.060	Steinsichtblenden für Briefwahl (2019: 500€)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrhäusern	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Funkmeldempfangler etc.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zwischenschutz	35.720	7.500	54.000	127.500	175.000	80.000	444.000	Notwendige Ausrüstung für den Personenschutz (Zeit für die Schnelleinsatzgruppe, Krankenträger, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rettungsdienst	86.200	24.650	137.000	19.500	0	69.000	250.150	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Notfallbeatmungsgeräten, Defibrillatoren, Krankenträger etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Not einsatzfahrzeug (NEF)	120.000	0	305.000	0	0	130.000	435.000	Beschaffung RTW und NEF
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	8.000	63.160	10.500	10.500	10.000	0	94.160	Diverse Ersatzbeschaffungen (z.B. Schutzkleidung, Wärmebildkamera, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00023 Löschwasserentnahmestelle Hastenbeck	65.000	0	0	0	0	0	0	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerwöhnliche Ereignisse	3.500	6.000	0	0	0	0	6.000	Klimageräte
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00025 Notstromspeisung an Evakuierungszentren	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	57.500	Beschaffung von Stromerzeugern
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung)	0	90.000	1.052.380	0	0	0	1.142.380	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	125.000	0	273.500	90.000	1.212.500	0	1.576.000	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019, (Planung 2024/Bau 2025, Gesamtbedarf 1.302.500 €)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00029 Neubau der Feuerwehr Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	90.000	1.050.680	1.140.680	In 2023 zzgl. Abbruch Bestandsgebäude Otsestraße.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	0	143.000	0	0	0	0	143.000	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019, (Planung 2025/Bau 2026; Gesamtbedarf 1.140.680 €).
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00031 Neubau der Feuerwehr Haverbeck (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensstilgung in 2020, Bau der Feuerwehr in Eigenleistung bereits fertiggestellt.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst		0	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019, (Planung 2029/Bau 2030; Gesamtbedarf 1.629.760 €).

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00032 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Hilligsfeld	0	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019. (Planung 2028/Bau 2029; Gesamtbedarf Anbau 366.310 €).
	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	90.000	90.000	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019. (Planung 2026/Bau 2027; Gesamtbedarf 1.602.310 €).
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00034 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Weinbergen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium gem. Vorlage 255/2017; erneut 2 Jahre Moratorium gem. Vorlage 271/2019. (Planung 2027/Bau 2028; Gesamtbedarf 1.676.530 €).
	I-27.00036 Netzersatzanlage	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	Zurzeit wird bei einem Einsatz nur die Leitstelle benachrichtigt und nicht die Feuer- und Rettungswache.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000	62.000	Veränderungserlöse abgängiger Altfahrzeuge
	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	410.000	800.000	152.000	311.000	626.000	650.000	2.539.000	Beschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge. Analog zu den Moratorien der Feuerwehrhäuser (siehe Vorlage 255/2017) wurden auch die Fahrzeugbeschaffungen an die Verschiebungen angepasst.
FB 2	Summe Einzahlungen	12.000	25.000	12.000	5.000	9.000	11.000	62.000	
	Summe Auszahlungen	1.078.820	1.437.470	2.132.280	688.200	2.223.100	2.121.880	8.602.930	
	Investitionssaldo	-1.066.820	-1.412.470	-2.120.280	-683.200	-2.214.100	-2.110.880	-8.540.930	
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	I-31.00013 Investitionszuschuss Sumpflur	0	4.220	0	0	0	0	4.220	
THH 32 Stadtbücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	4.450	13.700	13.000	0	0	0	26.700	Pauschalansatz Ersatzinvestitionen für abgängiges Mobilar und Geräte sowie 3 iPads
THH 34 Museum	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	33.300	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	36.000	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungsuhfen usw (20.000€)
THH 34 Museum	I-34.00007 Sammelobjekte	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	Pauschalansatz für Objekte und Sammlungsgut
THH 34 Museum	I-34.00008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten"	2.500	28.000	0	0	0	0	28.000	Von der KSB aufgelegtes Förderprogramm "Stadtgefährten" zur Förderung musealer Projekte und kultureller Vorhaben.
THH 34 Museum	I-34.90008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten" - Zuweisung	1.060	28.000	0	0	0	0	28.000	Fördermittel von der KSB für das Projekt „Stadtgefährten“
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	20.000	8.000	0	0	0	0	8.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00002 Sammelposten Weserberglandzentrum	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00003 Sammelposten Rattenfängerhalle	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00009 Spielanzüge Rattenfängerhalle	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	Die rd. 30 Jahre alte analoge Spielanzüge ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Daher soll eine digitale Spielanzüge beschafft werden. (Verschiebung aus 2019 aufgrund vorgehender Brandschutzumbauten). Gemäß Ratsbeschluss wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00010 Modernisierung Rattenfängerhalle	50.000	50.000	200.000	500.000	500.000	530.000	1.780.000	Brandschutz / Umbau RFH
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00011 WBZ - Brandschutz & Umbau	500.000	100.000	600.000	0	0	0	700.000	Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen.
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00012 Innenraum Theater	0	0	55.000	0	0	0	55.000	2021: Erneuerung des Bühnenbodens (aus 2003). 2025: Erneuerung der Bestuhlung und des Fußbodens
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00013 Technische Ausstattung WBZ	0	110.000	0	0	0	0	110.000	Tagungstechnik (Vorlage 292/2019)
FB 3	Summe Einzahlungen	1.060	28.000	872.000	504.000	504.000	0	28.000	
	Summe Auszahlungen	662.250	345.920	872.000	504.000	504.000	574.000	2.799.920	
	Investitionssaldo	-661.190	-317.920	-872.000	-504.000	-504.000	-574.000	-2.771.920	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	263.400	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	4.275.000	Ausgabe von Fördermitteln an Eigentümer im Rahmen des Städtebauförderprogramms siehe Vorlage 26/1/2017 und 106/2019
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	110.000	0	569.430	569.430	569.430	569.430	2.277.720	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00007 Stadtbaugebiet Linsingenquartier	2.089.000	1.363.100	2.200.000	1.029.000	0	0	4.592.100	Förderprogramm siehe Vorlage 26/1/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90007 Stadtbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	162.490	1.172.750	938.900	1.462.000	679.100	0	4.242.750	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	1.320.000	2.498.000	677.000	146.500	0	0	3.321.500	Förderprogramm siehe Vorlage 26/1/2017 siehe Vorlage 22/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	208.000	590.000	698.600	451.300	97.600	0	1.837.500	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00009 Stadtbaugebiet Baileypark	1.240.700	1.396.900	750.000	0	0	0	2.146.900	Förderprogramm siehe Vorlage 26/1/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90010 Stadtbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	316.680	406.000	573.260	459.340	0	0	1.438.600	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	76.000	0	0	0	76.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00013 Stadgrün (Weserufer)	275.000	508.000	480.000	200.000	2.100.000	0	3.288.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90013 Einzahlungen Stadgrün (Weserufer)	73.390	128.700	335.280	316.800	132.000	1.400.000	2.312.780	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00014 Verfügungsfonds für Hameln kann(n)'s Quartiersmanagement	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	Kleinere Verbesserungsmaßnahmen in den Quartieren (insb. Altstadt/ Südstadt).
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00015 Quartierstreif Kuckuck	0	500.000	322.000	0	0	0	822.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90015 Quartierstreif Kuckuck	0	0	200.000	233.300	0	0	433.300	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00011 Geräte und Ausstattung	2.500	3.200	0	0	0	0	3.200	Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00019 Energetische Beleuchtungsanierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	30-40% Förderung Bund (PTJ) für 2018/2019 beschieden. Evtl. weitere in Folgejahren.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90006 Zuweisungen Energetische Sanierungen an Hamelner Schulen	123.920	92.700	58.570	0	0	0	151.270	gem. Zuweisungsbescheid "Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung Stadt Hameln Schulen, Sporthallen und Verwaltung". Vgl. I-45.00019
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00020 Spielgeräte - Pauschalansatz	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	537.500	Pauschalansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte und den Aufbau gespenderter Spielgeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00025 SpH Kl. Bertel	0	409.500	0	0	0	0	409.500	Sanierung des Sportbodens und Prallschutz wegen Sicherheit/Verletzungsrisiko zwingend notwendig.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	Neupflanzungen von Bäumen an Schulen und Kitas
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	265.000	15.000	15.000	15.000	15.000	325.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.), 2020: 240.000 € Sporthalle Südstadt Nachrüstung Laufsteg zu den technischen Anlagen; 10.000 € Rathaus - Fahrradstellplätze
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000	Pauschalposition für den Ersatz abgängiger Aufbauten auf Außenanlagen.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen. Ansätze 2020/21 = 0 €, da Kosten direkt bei Maßnahmen veranschlagt.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement-Software	143.330	0	0	0	0	0	0	Zusätzlich Anschaffung des Moduls Maßnahmenverwaltung und Datenmodel sowie Mittel für Gebäudedatenaufnahme.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	0	0	0	55.130	0	0	55.130	Erneuerung Prallschutz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00044 Rathausanmietung	203.000	10.000	0	0	300.000	300.000	610.000	Herstellung eines separaten Personaleingangs in 2020. Vorlage 269/2017 = Planungsbeginn 2020 sowie Vorlage 339/2018 Planungsbeginn 2021; erneut 1 Jahr Moratorium gem. Vorlage 271/2019. Gesamtsumme lt. SIKWA Gutachten 25.439.500,- € Stand: 02/2016
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Kitas, usw. (in 2019 - Klitschule)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00051 Ankauf Containeranlage	0	0	150.000	0	0	0	150.000	Rückbau der Container am SZ Nord, zunächst als Merkposten. Die Höhe der Kosten sind variabel und stehen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung (eventueller Aufbau bei einem anderen Projekt).
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeithaus	350.000	1.540.500	150.000	0	0	350.000	2.040.500	Dach- und Fassadensanierung ab 2020. Grundsatzbeschluss siehe Vorlage 161/2017; Vorlage 272/2017 Planungsbeginn 2021; erneut 1 Jahr Moratorium -haushaltsbegleitende Vorlage 271/2019. Gesamtkosten rd. 6 Mio. €
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00057 Herrichtung Rettungswege	210.000	0	50.000	0	0	0	50.000	Herrichtung von Rettungswegen an der Kita Königsstraße, In 2021 gem. Vorlage 176/2019 und Ratsbeschluss vom 13.11.2019 Veranschlagung des 2. Rettungswegs an der GS Am Mänbach.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	250.000	0	0	0	0	0	0	Mängel im gesamten Gebäudekomplex. Konzepterstellung 2019 fertiggestellt. Weiterführung der Maßnahme unter Gesamtitel SZ West (Schulentwicklungsplanung).
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00059 Sanierung Sporthalle Klitschule	0	152.250	0	0	0	0	152.250	Sanierung Prallschutz aufgrund von Sicherheit/Verletzungsrisiko notwendig. Gemäß Ausschuss für Finanzen, Personal und Wirtschaft am 27.02.2019 auf 2020 geschoben.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	500.000	0	1.350.000	1.350.000	1.339.700	1.350.000	5.389.700	Streckung der Maßnahme bis voraussichtlich 2023, in 2019 EU- Verfahren für Planungsleistungen angeschoben.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik	130.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000	Vorhandene Modemanschlüsse zur Datenübertragung der Gebäudeleittechnik werden durch den Netzanbieter seit 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen, daher Umstellung notwendig.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00062 Brandschutz Domeierstraße	100.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00063 Brandschutz Papenschule	850.000	73.000	0	0	0	0	73.000	Maßnahme läuft, Nachmeldung Mittel in 2020 auf Grund einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung in 2019.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00064 Aktivierte Eigenleistungen ZGW	599.970	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Alfverde	0	100.000	80.000	0	0	0	180.000	Behebung von Brandschutzmängeln.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00066 Brandschutzmaßnahmen Kita Altstedtmäuse	90.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00067 Kauf Bürgerhus	490.200	0	0	0	0	0	0	In Korrelation mit I-45.190002 - Übergang des Gebäudes aus dem BGA Gasstätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Harmeln
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00068 Fahrzeugbeschaffung	0	25.000	0	0	0	0	25.000	Das Dienstfahrzeug (Baujahr 1997) wird voraussichtlich keine neue TÜV-Plakette erhalten, daher muss ein neuer PKW (Transporter) beschafft werden.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.19002 Verkauf Bürgerhus	490.200	0	0	0	0	0	0	In Korrelation mit I-45.00067 - Übergang des Gebäudes aus dem BgA Gasstätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Hemeln
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10001 Schaukästen FZH BgA	0	17.000	0	0	0	0	17.000	Schaukästen FZHs (3.500 €), Mobelausstattung FZH Hiligfeld (13.500 €)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10005 Ausstattung BgA Gasstätten und Kioske	1.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90005 Neuzuordnung des Betriebsheils	67.670	70.030	73.100	76.320	79.680	83.180	382.310	Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	1.620.000	1.790.000	750.000	500.000	500.000	500.000	4.040.000	Grundenwerbskosten zur Ausweisung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	515.000	518.000	1.008.000	944.000	944.000	554.000	3.968.000	Geschätzte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00029 Erstattung Kanalbaubeiträge an die ABW	0	347.000	85.000	0	0	0	432.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00030 Wohnbaugebiet Hottenbergfeld 2, BA	0	154.200	0	0	0	0	154.200	Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00031 Schaffung von Infrastruktur in Gewerbegebieten	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	0	0	650.000	0	0	0	650.000	Grunderwerb von Flächen des Ravellin Camps
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	26.100	11.000	30.500	33.900	33.900	23.200	132.500	Erschließungsbeiträge für Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	121.800	85.000	247.200	242.200	242.200	139.000	955.600	Erschließungsbeiträge für den Straßenaufbau
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	12.200	4.700	19.600	22.800	22.800	13.400	83.300	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90007 Ausgleichsbeitrag Grund u. Boden (Straßen)	8.700	2.700	13.400	16.200	16.200	9.500	58.000	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90008 Ausgleichsbeitrag Herst. Ausgleichsfläche	5.200	1.600	8.100	9.700	9.700	5.700	34.800	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)	27.000	31.400	36.000	34.400	24.500	24.500	150.800	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)	14.500	12.800	14.300	13.200	11.700	11.700	63.700	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
FB 4	Summe Einzahlungen	2.282.850	3.127.380	4.824.240	4.874.890	2.882.810	2.833.610	18.522.930	
	Summe Auszahlungen	11.182.600	12.627.150	9.154.500	4.715.130	5.674.200	3.934.500	36.105.480	
	Investitionssaldo	-8.899.750	-9.499.770	-4.330.260	159.760	-2.811.390	-1.100.890	-17.582.550	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00001 Renaturierung Remte	5.500	26.100	180.000	0	0	0	206.100	Renaturierung Remte, westlich und östlich von Allerde
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90001 Zuweisung für Renaturierung Remte	4.950	23.490	162.000	0	0	0	185.490	Zuweisung Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte.
THH 53 Stadtgrün	I-51.00026 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	Beschaffung von spezieller Ausrüstung zur Gewässerunterhaltung und Rettungsmittel
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00036 Renaturierung WOULDHAM Camp	84.000	84.000	1.141.500	450.000	0	0	1.675.500	Konversionsbedingte Renaturierung des ehem. britischen Wasserübungsplatz WOULDHAM Camp siehe I-51.90012
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung WOULDHAM Camp	54.000	75.600	897.350	405.000	0	0	1.377.950	Zuweisungen vom Land: konversionsbedingte Renaturierung ehemaliger/britischer Wasserübungsplatz WOULDHAM Camp siehe I-51.00036
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	45.700	45.700	276.000	1.798.800	0	0	2.120.500	Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage Hafen-Promenade-Industriegebiet unter Berücksichtigung städteplanerischer Gesichtspunkte

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz-Hafen-Promenade- Industriegebiet	31.990	31.990	193.200	1.259.160	0	0	1.484.350	Zuweisungen vom Land-Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werdar	250.000	0	0	0	0	0	0	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00043 Flächenankauf Ök/ÖP	15.000	0	0	0	0	0	0	Ankauf von privaten Ausgleichsflächen in Naturschutzgebieten
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000	Beteiligung am LEADER-Projekt
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	0	60.000	0	0	0	0	60.000	Zuschuss für LEADER-Maßnahmen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	Ausstattungsgegenstände (z.B. Fernglas und Spektiv mit Zubehör, mobiler Waidezaun)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	121.000	27.900	753.530	346.290	0	0	1.127.720	Sofern 80% der Grundstücke bebaut sind, soll der Fertigausbau erfolgen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	0	0	0	0	0	528.000	528.000	Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen, Straßenbeleuchtung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000	Erneuerung, Austausch, Erweiterung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00018 BGA und Maschinen Straßenreinigung	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Streukisten
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parksechtautomaten	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	Umsetzung des Parkraumkonzepts. Ab 2015 schrittweiser Ersatz sämtlicher Geräte
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilfertigausbau An der Chaussee	0	0	0	89.870	0	104.500	194.370	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00058 Straßenbeleuchtung Hottenbergfeld	9.000	0	0	0	0	0	0	Montage der Straßenbeleuchtungsmasten.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	227.400	326.700	0	0	0	0	326.700	Die LNVG fördert die anrechenbaren Kosten mit 75 %, Und der Landkreis wird voraus, 15 % tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	243.290	282.000	0	0	0	0	282.000	korrespondiert mit der I-52.00068
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	310.000	235.000	0	0	0	0	235.000	In 2018-2020: Brücke Stüvestraße und Brücke Domeierstraße
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebots
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00083 ÖPNV - Maßnahmen Kreisstraßen	92.100	72.600	0	0	0	0	72.600	Grunderneuerung von Haltestellen an Kreisstraßen. Die anrechenbaren Kosten werden voraussichtlich zu 75 % vom LNVG und zu 15 % vom Landkreis übernommen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90013 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Kreisstraßen LNVG und LK	0	66.000	0	0	0	0	66.000	korrespondiert mit der I-52.00083
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90024 Zuwendung Brücke Kuhlmannstraße	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	Förderung nach N-GVFG
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmo-derisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	647.500	767.500	647.500	647.500	1.147.500	1.147.500	4.357.500	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmo-derisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	118.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.593.750	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014 2020: Reduzierung in Höhe von 500.000 € in 2020
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmo-derisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	118.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.593.750	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014 Reduzierung in Höhe von 500.000 € in 2020
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000	525.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich eingesetzt. Die Maßnahmen kommen aus dem VEP Parken und dem Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00118 Verwendung der Ablösebeiträge Einstellplätze	14.100	0	0	0	0	0	0	Die Mittel werden zweckgebunden vereinbart und müssen dementsprechend verwendet werden. Es soll zunächst ein Parkplatz im Klütviertel erstellt werden.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	0	0	0	0	243.100	0	243.100	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	0	763.000	0	322.000	0	0	1.085.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	0	0	686.000	0	0	0	686.000	Erneuerung der Bahnübergänge entlang der Schillerstraße, Sünkelstraße, Wehler Weg. Gem. § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen hat die Stadt Hameln als Baulastträger 1/3 der Kosten zu tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln	319.000	721.600	0	0	0	0	721.600	Weserradweg zw. Löwenbrücke und Rudenverein, zw. Höhe Kläranlage und Wehbergen soll grundhaft erneuert und auf 2,50 m Breite verbreitert werden. Dazu ist Grunderwerb nötig. Vorhandene Radwegbreiten belaufen sich auf ca. 1,70 - 2,50 m. Die Oberfläche der neu zu errichtenden Radwege sind in Asphaltbauweise zu erstellen. Gefördert wird das Vorhaben bis zu 50% via EFRE-Mittel.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln - Zuweisungen	145.000	328.000	0	0	0	0	328.000	Förderung von ca. 50%.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	317.800	0	0	286.000	0	0	286.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00131 Baugebiet Placken II	319.500	0	0	0	0	299.250	299.250	Neue Baugebiete sollen erschlossen werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00132 Börderlandweg	187.000	18.400	0	0	0	0	18.400	Ausbau des Börderlandweg Hameln-Coppenbrügge.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90132 Einnahme - Ausbau Börderlandweg Hameln-Coppenbrügge	85.000	8.750	0	0	0	0	8.750	Es soll eine Förderung aus dem LEADER-Programm beantragt werden. Es wird mit einer Förderung von ca. 50% gerechnet.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00133 Fahrradparksystem	107.350	323.400	326.000	46.100	0	0	695.500	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90133 Zuschuss - Fahrradparksystem	75.110	226.300	228.200	32.200	0	0	486.700	Förderung von ca. 70%.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	350.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	Für Bausteine M01 (Fahrradfreundliche Stadt 2023) und M02 (Weserbrücken).
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss	175.000	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	1.750.000	Förderung von 50%.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00136 Neugestaltung Wilhelmplatz	0	77.700	709.800	0	0	0	787.500	Überplanung und Umgestaltung des Wilhelmplatz.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände	0	1.900.000	1.811.000	248.000	0	0	3.959.000	Für die neuen Schulstandorte des Landkreises und dem Schulzentrum Nord muss ein ZOB an der Basbergstraße gebaut werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90137 ZOB Linsingen-Gelände Zuwendungen	0	1.272.600	1.881.700	0	0	0	3.154.300	Fördermittel von GVFS und LNVG und Beteiligung vom Landkreis
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00139 Qualitätsverbesserung Weserradweg - Leaderprojekt Eigenanteil	0	20.000	0	0	0	0	20.000	Neue Verbesserung der Beschilderung am Weserradweg
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00140 Fahrradstraße Bürgergarten, Umsetzung Grünanlagen	0	112.200	0	0	0	0	112.200	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugelände Hottenbergfeld	0	352.000	0	0	0	0	352.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00146 Dorfplatz Afferde - LEADER	0	61.600	110.000	0	0	0	171.600	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90146 Dorfplatz Afferde - LEADER Zuschuss	0	28.000	50.000	0	0	0	78.000	
THH 53 Stadtgrün	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	230.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen mit jährlicher Steigerung

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 53 Stadtgrün	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	Neupflanzungen Bäume
THH 53 Stadtgrün	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	26.000	0	26.000	52.000	26.000	0	104.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 53 Stadtgrün	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Spielgeräte I-53.00001)
THH 53 Stadtgrün	I-53.00030 Landschaftsbearbeiten Grünanlagen allg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	Landschaftsbearbeiten als Komplettneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 53 Stadtgrün	I-53.00035 Geräte & Ausstattung 150 € - 1.000 €	500	500	0	0	0	0	500	Ansatz für Ersatzbeschaffungen
THH 53 Stadtgrün	I-53.00039 Wiederherstellung Werderspitze	0	100.100	0	0	0	0	100.100	Ufermauersanierung an der Werderspitze
THH 53 Stadtgrün	I-53.00040 Alleebäume Kastanienwall	0	425.700	0	0	0	0	425.700	Wiederherstellung der Allee Kastanienwall
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	120.950	80.060	91.260	66.670	69.500	76.550	384.040	2020: Rasenmäher, Grablaufrostgarnituren, Heißbohrfluchs, Ersatzmaschinen, Solaranlage Wehrbergen, Brunnen Halvestorf, Hydrobox 2021: Grablaufrostgarnituren, Ersatzbeschaffung Hydrobox, Rasenmäher, Brunnen Hilligsfeld, Ersatz Maschinen 2022: Rüttelplatte, Brunnen Afferde, Ersatz Maschinen, Rasenmäher 2023: Brunnen Afferde, Ersatz Maschinen, Rasenmäher, Rasenmäher 2024: Brunnen Afferde, Ersatz Maschinen, Rasenmäher, Grabverbau, Fahrlatten-Baustraßen Set, Rasentraktor
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	0	0	0	1.950	0	0	1.950	Mulde ist seit 2005 abgeschrieben.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	64.500	46.800	0	5.230	45.000	0	97.030	Ersatzbeschaffungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.370	9.470	3.560	1.950	1.950	1.950	18.880	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (wie Heckenscheren, Freischneider, Blasgeräte, etc.)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegerneuerung Friedhöfe	30.000	30.000	62.000	30.000	0	0	122.000	Wellehausen (2020) und Deisterstraße/Wehrbergen (2021), Hastenbeck (2022)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	20.000	0	30.000	0	0	0	30.000	Erneuerung der anderen Hälfte des Erdlagers.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	24.140	65.000	38.000	0	0	0	103.000	2017-2021: Zaun Friedhof am Wehl
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990	48.640	31.130	19.350	29.600	20.400	149.120	2020: Friedhofswagen Wehrbergen, Bestuhlung Kapelle Wellehausen, Hastenbeck, Vorhänge Deisterstraße, Orgel Hilligsfeld 2021: Orgel Halvestorf, Friedhofswagen Wellehausen, Bestuhlung Kapelle Halvestorf 2022: Sargwagen Haverbeck, Bestuhlung Kapelle Hilligsfeld 2023: Sargwagen am Wehl, Bestuhlung Afferde 2024: Bestuhlung Haverbeck
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	10.200	250.000	0	0	0	0	250.000	2020: Forstspezialschlepper (Ersatzbeschaffung aufgrund Altersmängeln des jetzigen Geräts) 5.000 für E-Fahrrad
THH 57 Forstamt	I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.000	1.100	0	0	0	0	1.100	Ersatzbeschaffung für abgängigen Freischneider
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	Beschaffung von 2 Motorsägen als turnusmäßiger Ersatz sowie Kleinmaschinen nach Notwendigkeit
FB 5	Summe Einzahlungen	814.340	3.752.730	3.662.450	1.946.360	500.000	500.000	10.361.540	
	Summe Auszahlungen	5.338.100	8.220.270	8.999.280	6.489.710	4.217.650	4.835.150	32.762.060	
	Investitionssaldo	-4.523.760	-4.467.540	-5.336.830	-4.543.350	-3.717.650	-4.335.150	-22.400.520	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschüsse an freie Träger	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	64.000	Förderung von Großtagespflegestellen (Kindemester)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	13.970	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	Für Ersatzbeschaffungen der Kitas
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	138.500	34.000	0	0	0	0	34.000	Einrichtung Waldkindergarten
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	6.000	8.500	1.200	1.200	59.200	1.200	71.300	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Altstadtmäuse. Für 2023 Neueinrichtung nach Sanierungsmaßnahme.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	31.500	16.400	1.200	1.200	1.200	1.200	21.200	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Domeierstraße.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	4.500	15.590	1.200	1.200	1.200	1.200	20.390	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Rohrsen-Hillsgfeld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00007 Neubau einer Kita in der Nordstadt	0	4.600.000	2.140.000	0	0	0	6.740.000	Baukosten grobe Kostenannahme nach BK1 12.06.2019
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	1.514.750	0	0	0	0	0	0	Ankauf eines Grundstückes und anschließendes Herrichten mobiler Raumlösungen für eine Kindertagesstätte gem. Vorlage 31/2018
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90002 Investitionszuschüsse Krippen- und Kita-Plätze	0	835.600	0	0	62.000	0	897.600	Förderung vom Land für die Kita Aubschwag, Erweiterung Kita Sünzelzweige
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00009 Erweiterung der Krippe Aferde	30.000	0	0	0	0	0	0	Erweiterung an diesem Standort nicht möglich, Prüfung eines Kinderfestes
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00010 Neu-/Anbau einer Krippe an der Kita Sünzelzweige	90.000	0	0	50.000	1.100.000	0	1.150.000	Das Kita-Einzugsgebiet Holtensen, Urßen, Wellehausen hat durch die speziellen Ortsteillagen einen gesonderten Bedarf an U3-Plätzen.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00011 Nachmittagsbetreuung Bertholdsweg	10.600	0	0	0	0	0	0	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhardt	385.000	193.000	0	0	0	0	193.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhardt-Förderung	0	254.000	0	0	0	0	254.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00013 Neubau Kita Tündern	0	0	0	120.000	2.130.000	0	2.250.000	gem. Vorlage 213/2018, zzgl. Moratorium um 2 Jahre. Gesamtkosten etwa i. H. v. 2,25 Mio. €
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00014 Maßnahmen Gesundheitsmanagement	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	Duplikat der Kita Aubschwag (Modulbau mit Generalunternehmer).
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt	0	86.400	0	0	1.500.000	1.599.000	3.185.400	Gründerwerbskosten einschl. Nebenkosten für Kita Hameln e.V. Leuthenstraße
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00016 Kita Hameln e.V. - Gründerwerb	0	86.400	0	0	0	0	86.400	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00001 Investive Maßnahmen Zentralbudget	45.000	30.000	0	0	0	0	30.000	rechtliche Verpflichtung
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000	Pauschalansatz für Beschaffungen im Zuge der Einführung inklusiver Schulen im Primar- und Sekundarbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord	6.555.300	4.038.560	1.265.150	0	0	0	5.303.710	inkl. Ausstattung
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90010 Investitionskostenzuschüsse SZ Nord	3.920.960	1.517.400	1.516.120	0	0	0	3.033.520	Zuwendung für die "Energetische Sanierung Block B"

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00003 Erstausstattung Sek. I / Oberstufe IGS	152.680	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von AUR'e, 1 Gruppenraum, 1 Jahrgangsstuher- und 1 Jahrgangsstuzimmer v. 3 Jahrgängen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	Fortführung des 10-Jahres-Sanierungsprogramm AUR im Sekundarbereich I u. II gem. IVP.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	312.500	50% (125.000 €) Zuwendung vom Landkreis für die Ausführung des AUR-Programms; davon 62.500 € verborener Zuschuss und 62.500 € Darlehen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00005 Investive Maßnahmen Service GS	5.000	20.600	0	0	0	0	20.600	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschäftigungsmaßnahmen im Grundschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00006 Investive Maßnahmen GS Pastalozzi	5.000	6.000	0	0	0	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00007 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00008 Investive Maßnahmen GS Süntelstal	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00009 Investive Maßnahmen GS Basberg	5.000	8.500	0	0	0	0	8.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00010 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00011 Investive Maßnahmen GS Afferde	1.000	5.000	0	0	0	0	5.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00012 Investive Maßnahmen GS Tündern	2.000	2.500	0	0	0	0	2.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00013 Investive Maßnahmen Schule Südstadt	9.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00014 Investive Maßnahmen GS Papenschule	3.000	5.000	0	0	0	0	5.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00015 Investive Maßnahmen GS Klütschule	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00016 Investive Maßnahmen GS Wangelist	2.000	4.000	0	0	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00017 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00018 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	1.000	3.500	0	0	0	0	3.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00019 Investive Maßnahmen Niels-Stenssen-GS	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00020 Investive Maßnahmen GS Haistenbeck	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	22.730	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200	96.100	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00024 Investive Maßnahmen Oberschulen allgemein	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmassnahmen im Oberschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00025 Investive Maßnahmen Oberschule Pestalozzi	8.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00026 Investive Maßnahmen Oberschule WRS	11.000	15.000	0	0	0	0	15.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00027 Investive Maßnahmen Service Gym	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	Dispositionsmittel für notwendige und unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	20.900	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000	85.800	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	40.680	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	11.460	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	64.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtschule (IGS).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	30.000	25.500	34.000	34.000	34.000	34.000	161.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00033 Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen Schulen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	82.000	327.000	0	0	0	0	327.000	Gem. Ratbeschluss, verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen. In 2020: Neu-Installation der Beregnungsanlagen der Sportplätze Kampfbahn West und Neuer Sportplatz Klein Berkel aufgrund von Funktionsuntüchtigkeit (41.000€ je Beregnungsanlage) sowie die Erneuerung der Laufbahn auf dem VIL-Platz aufgrund von sicherheitstechnischer Mängel.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Sportsstätten	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000	147.000	Verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00035 Schülerforschungszentrum	44.950	0	0	0	0	0	0	Bauliche Maßnahmen: 27.000 € - Ausstattung 17.950 €
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	60.000	436.000	0	0	0	0	436.000	Dringend notwendige Sanierung des Sportplatzes aufgrund von sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen der Anlage.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00037 Neu-Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen	0	10.000	0	500.000	4.061.800	1.838.600	6.410.400	Schieben der Maßnahme um 2 Jahre, in 2020 zusätzliche 10.000 € aufgrund Überarbeitungswunsch der Planungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium	1.250.000	1.442.300	0	0	0	0	1.442.300	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 265/2017.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00039 Erweiterung Vikilu	1.500.000	1.328.220	0	0	0	0	1.328.220	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 266/2017

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH Schulen und Sport	I-62.00040 Ganztag GS Papenschule	12.600	0	0	0	0	0	0	Die GS Papenschule wurde beginnend mit dem Schuljahr 2018/2019 zur Ganztagschule umgewandelt. Deswegen ist weiteres Mobiliar erforderlich.
	I-62.00042 Sanierung Sportplatz Sünteilstraße	30.000	0	330.000	0	0	0	330.000	Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Sünteilstraße. 2019: Versehen mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den VA.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90042 Kostenteilung Landkreis Grunderwerbkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	Der Landkreis Hainle/Pymont beteiligt sich mit 40 % an den Kosten des Grunderwerbs für den Kunstrasenplatz Sünteilstraße
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00043 FUR in Schulen	342.000	171.000	0	0	342.000	342.000	855.000	In 2020: Sanierung von FUR in der Hermannstraße und Grüterstraße, 2021/2022 Aussetzen des Programms, ab 2023 Weiterführung
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00044 Erweiterung der GS Hohes Feld zur Ganztagschule	204.580	0	0	0	0	0	0	Zunächst Notwendigkeit eines Konzeptes. Ganztagsbildung in der Pestalozzischule, Schule Südstadt und Papenschule.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00045 Ganztagsbildung	0	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00046 Vikilu Hermannstraße - Inklusion und Brandschutz	0	330.000	410.000	0	0	0	740.000	Notwendige Maßnahmen des Brandschutzes. Bei Unterlassung erhebliche Auswirkungen auf Nutzung der Schule
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00047 Grundschulzentrum	0	0	0	0	100.000	0	100.000	Pauschale Planungsmittel gemäß Schulentwicklungsplanung (Pestalozzi)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00048 Schulzentrum Süd	0	0	100.000	0	0	0	100.000	Pauschale Planungsmittel gemäß Schulentwicklungsplanung (Königsstraße)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00049 Schulzentrum West	0	0	0	100.000	0	0	100.000	Pauschale Planungsmittel gemäß Schulentwicklungsplanung (Breslauer Allee), inkl. baulicher Maßnahmen THRS
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	10.500	2.500	0	0	0	0	2.500	Pauschalansatz für den Regenbogen und die Treffpunkte.
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00002 Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	Pauschalansatz, Ausstattungsgegenstände Kinderspielhaus
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00003 A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	Pauschalansatz für die Seniorenarbeit
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	5.600	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000	Beschaffung versch. Musikinstrumente.
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00002 Umzug Musikschule	5.000	0	0	0	0	0	0	Im Zuge der Erweiterung des Schiller-Gymnasiums (G9) werden auch die Räumlichkeiten der Musikschule mit neuen Schränken neu ausgestattet
FB 6	Summe Einzahlungen	4.145.960	2.669.500	1.578.620	62.500	124.500	62.500	4.497.620	
	Summe Auszahlungen	13.387.500	13.838.270	4.762.950	1.787.800	10.309.600	4.287.400	34.996.020	
	Investitionssaldo	-9.241.540	-11.168.770	-3.184.330	-1.725.300	-10.185.100	-4.234.900	-30.498.400	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666.260	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	5.664.700	47.774.910	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593.730	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	16.679.330	134.156.280	
	Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf	-25.927.470	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630	-86.383.370	

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	5.340.610	4.639.700	2.897.800
2020	-	10.329.130	5.340.610	4.639.700	-
2019	14.461.020	11.596.960	5.836.710	-	-
2018	4.321.750	3.778.650	-	-	-
2017	2.868.970	-	-	-	-
Insgesamt	21.651.740	25.704.740	16.517.930	9.279.400	2.897.800
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	30.917.170	16.423.840	11.688.520	16.339.210	11.014.630
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)		2020	20.309.440		
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)		2021	12.878.110		
Nachrichtlich:	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6
I-27.00016 Rettungswagen	X	305.000	0	0	130.000
I-27.99999 Feuerwehrfahrzeuge		0	105.000	300.000	650.000
I-37.00012 Bühnenboden Theater		55.000	0	0	0
I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier		2.000.000	0	0	0
I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark		750.000	0	0	0
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)		0	0	2.100.000	0
I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus		0	0	0	350.000
I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)		1.350.000	1.350.000	1.339.700	0
I-51.00001 Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)		180.000	0	0	462.800

Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp		1.141.500	450.000	0	0
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen - Promenade - Industriegebiet		276.000	1.798.800	0	0
I-52.00110 VMK Gemeinestr.		500.000	500.000	500.000	500.000
I-52.00111 VMK Kreisstraße		100.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00112 VMK Landesstraße		100.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld		0	322.000	0	0
I-52.00130 Baugebiet Rennacker		0	150.000	0	0
I-52.00131 Baugebiet Placken II		0	0	0	285.000
I-52.00133 Fahrradparksystem		326.000	46.100	0	0
I-52.00137 ZOB Linsingen - Gelände		1.885.480	218.710	0	0
I-52.00146 Dorfplatz Afferde		100.000	0	0	0
I-61.00013 Neubau Kita Tündern		0	0	0	120.000
I-36.00137 Schulzentrum Nord		1.260.150	0	0	0
		10.329.130	5.340.610	4.639.700	2.897.800

Freiwillige Leistungen

der

Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1

Freiwillige Leistungen, bei denen vertragliche o.ä. Bindungen bestehen

Kategorie 2

Freiwillige Leistungen, die aufgrund eines VA- bzw. Ratsbeschlusses erbracht werden, und bei denen insoweit eine Bindung besteht

Kategorie 3

Freiwillige Leistungen, für die weder der Höhe noch dem Grunde nach Rechtsansprüche bestehen

Kategorie 4

Freiwillige Leistungen, die für die Erstellung von Dienstleistungen der Verwaltung notwendig sind (überwiegend Personal- und Sachaufwand)

Ergebnishaushalt Teilhaushalt (THH)		Bezeichnung	E/A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kat.	Erläuterungen
01	Verwaltungsleitung	Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Empfänge, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
02	Referat OB	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform	A	45.560	53.260	53.260	1	Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG
		Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN	A	1.740	1.740	1.740	1	
		Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv, u.ä.	A	57.000	57.000	57.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Förderung der Hamelner Ausbildungsmesse = 1.000 €, Konferenz der Wirtschaftsjunioren = 1.000 €, Freifunk-Initiative Hameln = 1.000 €, etc.
		Repräsentation	A	9.000	7.000	7.000	3	Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
		Felgenfest	A	0	4.300	4.300	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest
		Beachbar am Stockhof	A	7.000	7.000	7.000	3	u.a. Feste Installation eines Stromanschlusses für die Beachbar am Stockhof
		Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	7.500	4.500	4.500	2,3	
		TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung	A	132.800	139.800	139.800		
		TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung	E	0	0	0		
09	Zentrale Finanzwirtschaft	Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst	A	91.200	90.060	89.260	1	
		Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	90.000	150.000	150.000	2	
		Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	683.200	673.340	674.140	2,4	Anstieg aufgrund des Verlustausgleichs für Veranstaltungshäuser
		Zuschüsse an HMT - Rattenlängerspiele	A	23.600	23.600	23.600	1	
		TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	888.000	937.000	937.000		
		TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	0	0	0		
11	Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	173.500	173.500	176.000	1,2,3	
		Ortsratsmittel	A	35.200	34.100	34.100	1,2,3	
		TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste	A	208.700	207.600	210.100		
		TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste	E	0	0	0		
13	Personal	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	34.000	34.000	34.000	1	
		Betreuung der Ruhesändler	A	1.000	1.000	1.000	3	
		TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal	A	35.000	35.000	35.000		
		TEILSUMME Erträge 13 Personal	E	0	0	0		
27	Feuerwehr, Rettungsdienst	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	11.000	11.000	11.000	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen
		TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	A	11.000	11.000	11.000		
		TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	E	0	0	0		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kat.	Erläuterungen
31 Kulturverwaltung und -förderung	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.500	11.500	11.500	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.580	5.580	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpfbäume	A	50.000	50.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen, Marktkirche, Münster, Lutherkirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.420	7.390	7.390	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	9.000	9.000	9.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann (4.000 €). Zusätzlich wurden zum Haushalt 2019 weitere 5.000 € beschlossen, die zur Deckung weiterer Förderanträge genutzt werden sollten, zum Doppelhaushalt 2020/21 wieder raus.
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen, Kinderkultursommer	A	31.900	10.200	15.000	1,3	Mittel für Kooperationen, Einzelveranstaltungen, Projekte inkl. Künstlersozialkasse, in 2019 zzgl. "Dein Sommer"
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	1.000	25.000	1.000	1,3	Verleihung alle 2 Jahre; in 2020: 5.000 € Preisgeld & 20.000 € für Ausführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen	A	117.400	119.670	100.470		
	TEILSUMME Erträge	E	0	0	0		
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	838.180	1.018.150	1.033.090	1,2,4	Wegfall der ILV Gebäudeunterhaltung
	TEILSUMME Aufwendungen	A	896.680	1.074.400	1.089.340		
	TEILSUMME Erträge	E	-58.500	-56.250	-56.250		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	934.570	956.850	1.028.050	1,2,4	Anstieg Personalkosten
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.119.460	1.106.520	1.146.980		
	TEILSUMME Erträge	E	-184.890	-149.670	-118.930		
37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	Zuschussbedarf BgA Veranstaltungsverbund	A	1.955.420	2.281.680	2.246.170	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	3.057.870	3.409.030	3.373.520		
	TEILSUMME Erträge	E	-1.102.450	-1.127.350	-1.127.350		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.800	7.800	7.800	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen	A	7.800	7.800	7.800		
	TEILSUMME Erträge	E	0	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	216.630	437.810	220.690	4	
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	A	-47.900	4.960	5.410	1,2,4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	TEILSUMME Aufwendungen	A	168.730	442.770	226.100		
	TEILSUMME Erträge	E	0	0	0		
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	20.000	20.000	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss v. 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	10.000	1.000	1.000	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen	A	30.000	21.000	21.000		
TEILSUMME Erträge	E	0	0	0			

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kat.	Erläuterungen
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	312.000	312.000	312.000	1	Inkl. 12.000 € für das Hemelner Forum
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	25.100	25.100	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehrerungen	A	9.500	9.500	9.500	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	348.000	348.000	348.000		
	TEILSUMME Erträge 62 Schulen & Sport	E	0	0	0		
63 Familie und Soziales	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."	A	33.050	33.050	33.050	1,2,3	Jugendpflege (26.250 €) & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V." (1.800 €)
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	13.400	15.000	15.000	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen, Seniorenrat
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Seniorenrat und Paritäten	A	1.600	0	0	3	Veranschlagung nun bei der Position "Paritäten, Selbsthilfegruppen"
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel Fachausschuss	A	4.000	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kindertagesstätten, Schulen und Sport verfügen kann
	Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche	A	3.000	1.500	1.000	3,4	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperation mit Sprachlernklassen, etc.)
		A	5.250	3.080	3.080	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Kochen)
	Sachausgaben für Prävention	A	5.500	1.500	1.500	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	17.500	15.500	15.500	1	Freizeit Torbay
		E	-13.000	-13.000	-13.000	1	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	A	81.610	95.210	95.210	2,3	alle Ferienmaßnahmen
		E	-56.990	-70.470	-70.470	2,3	
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A	4.620	4.620	4.620	3	Jugendgruppenleiterkurs
		E	-3.700	-3.700	-3.700	3	
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	12.250	15.250	17.750	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
		E	-600	-600	-600	3,3	
Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	24.150	21.150	22.150	2,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen	
	E	-14.000	-11.000	-11.000	2,3		
Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	47.160	40.230	41.810	1,2,3	Geschäftsbetrieb A.R.A. (Veranstaltungen, Miete und Unterhaltskosten der Einrichtung)	
Erträge aus Seniorenarbeit (A.R.A.)	E	-7.000	-7.000	-7.000	3		
Integrationsarbeit	A	2.000	2.000	2.000	3	Projektmittel für Produkt 636 - Soziale Angelegenheiten	

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kat.	Erläuterungen
	sonstige Seniorenarbeit	A	10.500	2.500	2.500	2,3	Reduzierung Hamelner Seniorenforum 8.000 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	42.500	42.500	42.500	2	
		E	-40.000	-40.000	-40.000	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 €
	TEILSUMME Aufwendungen	A	308.090	297.090	301.670		
	TEILSUMME Erträge	E	-135.290	-145.770	-145.770		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	662.710	734.300	693.770	1,2,4	Wegfall von 2 Stellen
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	26.900	43.120	43.820	1,2,3	ab 2021 fast ausschließlich Personalkosten, die evtl. ebenfalls eingespart werden könnten, da die Kunstschule geschlossen werden soll
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.164.080	1.228.300	1.223.130		
	TEILSUMME Erträge	E	-474.470	-450.880	-485.540		
Ergebnishaushalt gesamt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	8.493.610	9.384.980	9.170.910		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-1.955.600	-1.929.920	-1.933.840		
	SALDO		6.538.010	7.455.060	7.237.070		

INVESTITIONEN						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kat. Erläuterungen
32 Bücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	A	4.450	13.700	13.000	4 Pauschalansatz Ersatzinvestitionen für abgängiges Mobiliar und Geräte sowie 3 iPads
34 Museum	I-34.00005 - Investive Maßnahmen Museum	A	33.300	20.000	4.000	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungsstufen usw. (20.000 €)
	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	0	3 Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- / Sammlungsobjekten
	I-34.00008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten"	A	2.500	28.000	0	3 Von der KSB aufgelegtes Förderprogramm "Stadtgefährten" zur Förderung musealer Projekte und kultureller Vorhaben.
	I-34.90008 - Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten" - Zuweisung	E	1.060	28.000	0	3
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	20.000	8.000	0	4
	I-37.00002 - Sammelposten Weserberglandzentrum	A	2.000	2.000	0	4
	I-37.00003 - Sammelposten Rattenfängerhalle	A	2.000	2.000	0	4
	I-37.00009 - Spielanzeige Rattenfängerhalle	A	40.000	0	0	2
	I-37.00010 - Modernisierung Rattenfängerhalle	A	50.000	50.000	200.000	2 Brandschutz / Umbau RFH
	I-37.00011 - WBZ - Brandschutz & Umbau	A	500.000	100.000	600.000	2
51 Umwelt	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	A	40.000	42.000	44.000	3
57 Forst	I-57.00002 - Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	A	1.000	1.100	0	4 Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	7.500	2.500	4 Beschaffung von 2 Motorsägen als turnusmäßiger Ersatz sowie Kleinmaschinen nach Notwendigkeit
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportsstätten	A	107.000	374.000	25.000	3 Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich, 2020: Neu-Installation der Beregnungsanlagen der Sportplätze Kampfbahn West und Neuer Sportplatz Klein Berkel aufgrund von Funktionsuntüchtigkeit (41.000 € je Beregnungsanlage) sowie die Erneuerung der Laufbahn auf dem VfL-Platz aufgrund von sicherheitstechnischer Mängel.
63 Familie und Soziales	I-63.00001 - Geräte u. Ausstattung Regenbogen	A	10.500	2.500	0	3
	I-63.00002 - Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	A	2.500	2.500	0	3 Pauschalansatz
	I-63.00003 - A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	A	1.500	1.500	0	3 Pauschalansatz
64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	5.600	6.000	5.000	3 Beschaffung versch. Musikinstrumente
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	832.850	668.800	893.500	
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	1.060	28.000	0	
	SALDO	A	831.790	640.800	893.500	

Übersicht

über

den Schuldenstand

§ 1 Abs. 2 Ziff. 6 KomHKVO

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(§ 1 Abs. 2 Ziff. 6 KomHKVO)**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) in 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) in 1.000 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) in 1.000 €
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	75.110	82.136	145.504
1.3 Liquiditätskrediten	21.776	24.271	24.172
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4. Transferverbindlichkeiten			
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	96.886	106.407	169.676

Übersicht

über

die Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.011.0000 Verwaltungsvorstand	01 Verwaltungsleitung	011
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0000 Presse- und Medienarbeit, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0100 Zukunftskonzept, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0200 Städtepartnerschaften	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.1000 Corporate Identity (Medienpräsentation Stadt Hameln), Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.023.0000 Ehrenamt und Stiftungen, Ref. OB	02 Referate	023
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.031.0000 Gleichstellung	03 Gleichstellung	031
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.041.0000 Personalarat	04 Personalarat	041
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.051.0000 Prüfung sämtl. Verwaltungsangelegenheiten	05 Rechnungsprüfungsamt	051
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.061.0000 Fachbereichsvereine	06 Fachbereichsvereine	061
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.071.0000 Stabsstelle Stadträtin	07 Stabsstelle Stadträtin	071
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.111.0000 Betreuung pol. Gremien	11 Zentrale Dienste	111
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0000 Zentrale Beschäftigungsstelle und Dienstleistungen für andere fachbereiche	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0100 Telekommunikationsanlagen	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.121.0000 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	12 Organisation/EDV	121
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0000 EDV - und Telefonservice	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0100 Wartungsverträge Hard- u. Software	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0200 Kostenanteile an KDO u. a.	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0300 Reparaturen und Verbrauchsmittel	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0400 Telekommunikation & Internet	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0500 DMS	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0000 Personalverwaltung allgemein	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0100 Personalverwaltung Ausbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0200 Personalverwaltung Fortbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0300 Personalverwaltung z.b.v.	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0400 Personalverwaltung ATZ	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0500 Personalverwaltung Beihilfe	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0600 Personalverwaltung Versorgung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0700 Personalverwaltung Arbeitssicherheitsmaßnahmen	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0800 Personalverwaltung Gesundheitsmanagement	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.132.0000 Personalabrechnung	13 Personal	132
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.141.0000 Finanzmanagement	14 Finanzen	141
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.142.0000 Beitragungscontrolling	14 Finanzen	142
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.143.0000 Stiftungsverwaltung	14 Finanzen	143
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.144.0000 Steuerveranlagung	14 Finanzen	144
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.151.0000 Zahlungsabwicklung	15 Kasse	151
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.152.0000 Vollstreckung	15 Kasse	152
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.211.0000 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	21 Recht	211
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.212.0000 Schadenregulierung	21 Recht	212
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.213.0000 Rechtsaufsicht	21 Recht	213
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0000 Unterhaltung des bebauten Grundbesitzes allgemein	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0010 Service für BgA Bäder	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0020 Service für BgA Gaststätten	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0330 Sanierung von Außenwänden	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0334 Fenstersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0350 Sanierung von Decken	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0360 Dächersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0395 Instandhaltung & Wartung (inkl. der technischen Anlagen)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0420 Wärmeversorgungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0440 Unterhaltung von Starkstromanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0445 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0450 Unterhaltung von fernmelde- u. informationstechnischen Anlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0430 Unterhaltung der Gebäudeleittechnik	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0901 Unterhaltung von Fachunterrichtsräumen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0902 Brandschutzmaßnahmen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0903 Sanierung von Sanitäranlagen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0904 Schönheitsreparaturen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0906 Schadstoffsanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0907 Sanierung AUR's im Sekundarbereich	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0938 Maßnahmen der Inklusion	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0939 Umnutzungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.462.0000 Erschliessung	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	462
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0000 Grundstücksverkehr	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0001 Grundstücksverkehr ABW	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0002 Grundstücksverkehr Konversion	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0003 Unbebaute fiskalischer Grundbesitz	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.465.0000 Koordination und Service	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	465
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.466.0000 Erbbaurechte	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	466
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.467.0000 Zentrale Vergabestelle	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	467
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.529.0000 Verschiedene Ingenieurleistungen	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	529
121 Statistik und Wahlen	121.243.0000 Wahlen allgemein	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0100 Kommunalwahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0200 Landtagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0300 Bundestagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0400 Europawahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0500 Bürgerentscheide & Zensus	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.412.0000 Statist. Grundlagen	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
121 Statistik und Wahlen	121.412.1000 Corporate Identity	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0000 Gesundheitsvorsorge	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0100 Schadlingsbekämpfung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0200 Leichenwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0300 Gesundheitsschutz	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0000 Ordnungsangelegenheiten	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0100 Waffen- und Sprengstoffwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0200 Gaststättenrecht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0300 Sonst. Gewerbe	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0400 Verstöße gegen NSchG	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0500 Heimaufsicht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0600 Service für BgA Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0100 Verkehrsregende Maßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0200 Sondernutzungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0300 Pers.-und Güterkraftverkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0400 Verkehrsrechtl. Genehmigungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0500 Überwachung ruhender Verkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0600 Abschleppmaßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0000 Bürgeramt	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0010 Führungszeugnisse	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0020 Fundsachen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0030 Führung des Melderegisters	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0040 Versorgung mit Ausweisdokumenten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0050 Versorgung mit Lohnsteuerkarten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0060 Namensänderungen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0070 Auswertungen und Statistiken	24 Bürgeramt	241

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0080 Fischereischeine	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0090 Öffentliche Bekanntmachung-Wehrfassung	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.242.0000 Staatsang.angelegenheiten	24 Bürgeramt	242
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0000 Ausländerangelegenheiten allgemein	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0010 Versorgung mit Aufenthaltstiteln	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0020 Versorgung mit Passdokumenten	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0000 Standesamt allgemein	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0010 Personenstandsbeurkundungen u. Fortführung Personenstandsregister	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0020 Anmeldeverfahren und Eheschließungen	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0030 Kirchnaustritte	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0040 Verkauf Familienstammbücher	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0050 Erst. v. Verw. & Betriebskosten	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.513.0000 Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	513
126 Brandschutz	126.271.0000 Brandschutz, Hilfeleistung	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0100 Brandschutz (nicht gebührenrelevant)	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0200 Brandschutz (gebührenrelevant)	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0210 PKW-Brände	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0220 Fehlalarmierungen	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0300 Hilfeleistung (gebührenrelevant)	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
127 Rettungsdienst	127.272.0000 Rettungsdienst	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	272
127 Rettungsdienst	127.273.0000 Aus- und Fortbildung	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	273
128 Katastrophenschutz	128.274.0000 Zivilschutz	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	274
128 Katastrophenschutz	128.274.0100 Stab für außergewöhnliche Ereignisse	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	274
211 Grundschulen	211.621.0000 Grundschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0001 Grundschule Pestalozzi (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0002 Grundschule Hohes Feld (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0003 Grundschule Süntelital (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0004 Basbergschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0005 Grundschule Rohrsen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0006 Grundschule Afferde (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0007 Grundschule Tündern (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0008 Grundschule WRS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0009 Papenschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0010 GS Klütschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0011 Grundschule Wangelist (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0012 Grundschule Klein Berkel (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0013 Schule am Mainbach (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0014 Niels-Stensens-Schule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0015 Grundschule Hastenbeck (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.627.0000 Service-Verwaltung (Grundschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
212 Oberschulen	212.622.0000 Oberschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
212 Oberschulen	212.622.0001 Pestalozzischule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
212 Oberschulen	212.622.0008 Schule Südstadt (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
215 Realschulen	215.623.0000 Realschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	623
215 Realschulen	215.623.0027 Theodor-Heuss-Realschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	623
215 Realschulen	215.627.0000 Service-Verwaltung (Realschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.622.0001 Oberschule Pestalozzi (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.622.0008 Oberschule WRS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.627.0000 Service-Verwaltung (Oberschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0000 Gymnasien (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0030 Schiller-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0031 Viktoria-Luise-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0032 Albert-Einstein-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
217 Gymnasien, Kollegs	217.627.0000 Service-Verwaltung (Gymnasien) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
218 Gesamtschulen	218.625.0040 IGS Hameln (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	625
218 Gesamtschulen	218.627.0000 Service-Verwaltung (Gesamtschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0000 Service-Verwaltung (Schulen allgemein) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0500 500.000 € Programm - AUR-Sanierungen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0600 Bildungsstandort am Klüt - GS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.1000 Jugendverkehrsschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.2000 Inklusion Grundschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.3000 Inklusion weiterbildende Schulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.161.0000 Sicherung und Nutzung von Archivgut (Ab 2017)	16 Stadtarchiv	161
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.341.0000 Museum	34 Museum	341
261 Theater	261.371.0000 Theater	37 Theater / Veranstaltungsverbund	371
261 Theater	261.371.1000 Theater - Brandschutz & Umbau	37 Theater / Veranstaltungsverbund	371
263 Musikschulen	263.641.0000 Musikschule (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	641
263 Musikschulen	263.641.1000 Jugend musiziert (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	641
271 Volkshochschulen	271.627.0000 Zweckverband VHS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
272 Büchereien	272.321.0000 Stadtbücherei	32 Stadtbücherei	321
273 Sonstige Volksbildung	273.642.0000 Jugendkunstschule (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	642
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.311.0100 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle	31 Kulturverwaltung und -förderung	311
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.312.0000 Förderung der Kultur&kulturelle Veranstaltungen und Projekte (ab 2017)	31 Kulturverwaltung und -förderung	312
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.313.0000 Fundraising (ab 2017)	31 Kulturverwaltung und -förderung	313
313 Hilfen für Asylbewerber	313.112.0000 Flüchtlinge Zentrale Beschaffung	11 Zentrale Dienste	112
313 Hilfen für Asylbewerber	313.122.0000 EDV Flüchtlinge	12 Organisation/EDV	122
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1000 Hilfen für Asylbewerber (allgemein)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1010 § 2 AsylBLG HLU Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1020 § 2 Grundleistungen in Form von Sachleistungen sonst. Ausländer	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1021 § 2 AsylBLG BuT Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten (auch Kitas)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1022 § 2 AsylBLG BuT Schulbedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1023 § 2 AsylBLG BuT Schülerbeförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1024 § 2 AsylBLG BuT Lernförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1025 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Schulen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1026 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1027 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Tagespflege	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1028 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Horten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1029 § 2 AsylBLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1030 AsylBLG Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1040 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen pers. Bedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1050 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen Lebensunterhalt	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1060 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1079 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen OHNE REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1080 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen MIT REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1081 § 3 AsylBLG BuT Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1082 § 3 AsylBLG BuT Schulbedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1083 § 3 AsylbLG BuT Schülerbeförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1084 § 3 AsylbLG BuT Lernförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1085 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schulen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1086 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1087 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Tagespflege	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1088 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Horte	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1089 § 3 AsylbLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1090 § 6 AsylbLG Sonstige Geldleistungen OHNE REGELLEISTUNGEN	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1091 § 6 AsylbLG Sonstige Geldleistungen OHNE REGELLEISTUNGEN	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1100 Hbl-Leist § 2 AsylbLG für Empfänger lfd HLU-Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1105 Hbl-Leist § 2 AsylbLG für Empfänger lfd HLU-Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1110 § 3 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. und Geburt MIT REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1111 § 3 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. und Geburt OHNE REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1120 ILV Flüchtlinge	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1500 Asyl-Nebenkosten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.2000 Hilfen für Aussiedler	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.3000 SED - Opferrente	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.271.0000 Feuerwehr Flüchtlinge	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
313 Hilfen für Asylbewerber	313.321.0000 Bücherei Flüchtlinge	32 Stadtbücherei	321
313 Hilfen für Asylbewerber	313.451.0000 Baumaßnahmen Flüchtlinge	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
313 Hilfen für Asylbewerber	313.453.0000 Flüchtlinge BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime	46 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
313 Hilfen für Asylbewerber	313.464.0000 Grundstücksverkehr Flüchtlinge	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
313 Hilfen für Asylbewerber	313.521.0000 Gemeindestraßen Flüchtlinge	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	521
313 Hilfen für Asylbewerber	313.632.0000 Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
315 Soziale Einrichtungen	315.221.0400 Obdachlosenunterbringung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
315 Soziale Einrichtungen	315.631.0000 Verwaltungsservice (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	631
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0000 Seniorenarbeit (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0010 ARA & Seniorenbegegnungsstätte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0020 Senioren- und Pflegestützpunkt (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0000 Soziale Angelegenheiten (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	636
346 Wohngeld	346.253.0000 Wohngeld	25 Zuwanderung und Wohngeld	253
362 Jugendarbeit	362.411.0100 Jugend stärken im Quartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
362 Jugendarbeit	362.632.0000 Leistungen der Kinder- und Jugendbildung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0010 Ferienmaßnahmen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0030 Internationale Begegnungen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.635.0000 Familie im Zentrum (FiZ) (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
362 Jugendarbeit	362.635.0010 Familienförderung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.632.0000 Prävention (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0000 Tageseinrichtungen für Kinder (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0010 Verpflegung & Mittagessen Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0030 Familienbüro (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0040 Fördermaßnahmen (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0050 Bildungsstandort am Klüt - Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.1000 Abwicklung Kindertagespflege (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0000 Nachmittagsbetreuung (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0010 Verpflegung & Mittagessen NB (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0000 Kinder- und Jugendarbeit in und durch Einrichtungen allgemein (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0010 Kinderspielhaus und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0020 Regenbogen und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
421 Förderung des Sports	421.628.0000 Sportförderung (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	628
421 Förderung des Sports	421.628.1000 Hameln in Bewegung (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	628
424 Sportstätten und Bäder	424.454.0000 Verpachtung Bäder/Sporthalle HBE (vorm. bis 2016 Bäder (allgemein))	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	454
424 Sportstätten und Bäder	424.629.0000 Sportstätten (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	629
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.0000 Bauleit-, Fachpläne, städteb. Planungen, Stadtentw.plang.	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.1000 Objektbeleuchtung	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.3000 Städtebaulicher Denkmalschutz	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.4000 Städtebauförderung Wohngebiet Kuckuck	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.5000 Stadumbaugebiet Linsingenquartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.6000 Stadumbaugebiet Baileypark	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.413.0000 Geografisches Informationsgebiet - Vermessung	41 Stadtentwicklung und Planung	413
521 Bau- und Grundstücksordnung	521.431.0000 Bauordnung	43 Bauaufsicht	431
522 Wohnbauförderung	522.461.0000 Wohnbauförderung und Wohnungswesen	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	461
523 Denkmalschutz und -pflege	523.432.0000 Denkmalschutz und -pflege	43 Bauaufsicht	432
533 Wasserversorgung	533.565.0000 Real-, Wasser- und Bodenverbände	55 Betriebshof und Friedhöfe	565
535 Kombinierte Versorgung	535.091.0000 GWS (Gewinnanteile etc.)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
538 Abwasserbeseitigung	538.091.0000 ABW (Gewinnanteile)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
538 Abwasserbeseitigung	538.451.0000 Bedürfnisanstalten	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
538 Abwasserbeseitigung	538.511.0000 Abwasserbeseitigung & Abwasserplanung	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	511
538 Abwasserbeseitigung	538.512.0000 Grundstücksentwässerung & Abwasseraufsicht	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	512
541 Gemeindestraßen	541.521.0000 Gemeindestraßen (Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	521
541 Gemeindestraßen	541.534.0000 Straßenbegleitgrün	53 Grünflächen, Naturschutz	534
542 Kreisstraßen	542.522.0000 Kreisstraßen (Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	522
543 Landesstraßen	543.523.0000 Landesstraßen (Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	523
544 Bundesstraßen	544.524.0000 Bundesstraßen (Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	524
544 Bundesstraßen	544.524.0010 Bundesstraßen UI-Anteil	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	524
545 Straßenreinigung	545.525.0010 Straßenreinigung Kernstadt-Straßenverzeichnis 1 (gebührenrechtlicher Anteil)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	525
545 Straßenreinigung	545.525.0020 Straßenreinigung (ohne gebührenrechtlichen Anteil)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	525
545 Straßenreinigung	545.525.1000 Winterdienst	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	525
545 Straßenreinigung	545.525.1010 Winterdienst Fußgängerzone.	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	525
545 Straßenreinigung	545.526.0000 Strassenbeleuchtung	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	526
546 Parkeinrichtungen	546.527.0000 Parkeinrichtungen (Bau, Betrieb, Unterhaltung)	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	527
547 ÖPNV	547.091.0000 ÖPNV (Umlage)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.533.0000 Planung von Grün- und Freiflächen	53 Grünflächen, Naturschutz	533
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.534.0000 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	53 Grünflächen, Naturschutz	534
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.571.0200 Erholung im Wald	57 Forstamt	571
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.571.0300 Naturschutz im Wald	57 Forstamt	571
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.571.0400 Sicherheit und Ordnung im Wald	57 Forstamt	571
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.515.0000 Wasserläufe & wasserbautechnische Anlagen	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	515
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.561.0000 Bestattungen	55 Betriebshof und Friedhöfe	561
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.562.0000 Friedhofsunterhaltung	55 Betriebshof und Friedhöfe	562
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.563.0000 Grabpflege	55 Betriebshof und Friedhöfe	563

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO**

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.531.0000 Landschaftsplanung und Naturschutz	53 Grünflächen, Naturschutz	531
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.531.0010 Ersatzzahlungen BNatSchG	53 Grünflächen, Naturschutz	531
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.532.0000 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns	53 Grünflächen, Naturschutz	532
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.532.0010 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	53 Grünflächen, Naturschutz	532
555 Land- und Forstwirtschaft	555.528.0000 Feld- & Wirtschaftswege	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	528
555 Land- und Forstwirtschaft	555.571.0100 Wirtschaftliche Nutzung des Waldes	57 Forstamt	571
555 Land- und Forstwirtschaft	555.571.0500 Leistungen für Dritte (Forst)	57 Forstamt	571
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.514.0000 Verhinderung & Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen (Unt. Immissionsschutzbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.517.0000 Klimaschutz (ab 01-2014)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	517
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.564.0000 Service für Umwelt	55 Betriebshof und Friedhöfe	564
571 Wirtschaftsförderung	571.022.0000 Wirtschaftsförderung, Ref. OB	02 Referate	022
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.223.0000 Betreuung der Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	223
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.372.0000 Weserbergland-Zentrum	37 Theater / Veranstaltungsverbund	372
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.372.1000 WBZ - Brandschutz & Umbau	37 Theater / Veranstaltungsverbund	372
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.373.0000 Rattenfänger-Halle	37 Theater / Veranstaltungsverbund	373
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.453.0000 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.551.0000 Technische Dienstleistungen	55 Betriebshof und Friedhöfe	551
575 Tourismus	575.091.0000 HMT (Zuschüsse)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.091.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.091.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.091.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umschuldung	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
613 Abwicklung der Vorjahre	613.091.0000 Abwicklung der Vorjahre	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091

Übersicht
über
die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Ziff. 12 KomHKVO

Übersicht über die gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung) gebildeten Budgets

- Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO -

Budgetvermerk:

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der jeweiligen Abteilungsleitung zugeordnet.

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Budgets sind nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO auch zeitlich übertragbar.

Mehrerträge eines Budgets berechtigen nach Zustimmung durch die Abt. Finanzen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Zahlungswirksame Aufwandsansätze und zahlungswirksame Mehrerträge können nach Zustimmung durch die Abteilung Finanzen innerhalb eines Budgets gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO zur einseitigen Deckungsfähigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit erklärt werden.

Ausnahmen / Sonderbudgets:

Die Erträge und Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind nicht Bestandteile der Teilhaushaltsbudgets, sondern bilden Sonderbudgets; verantwortlich ist die Abteilungsleitung der Abteilung 13 – Personal.

Im Teilhaushalt 62 – Schulen und Sport – bildet zusätzlich jede Schule ein Budget, verantwortlich ist ebenfalls die Abteilung 62 – Schulen und Sport.

Die folgenden Betriebe gewerblicher Art (BgA) bilden jeweils ein Sonderbudget:

- Veranstaltungsbund – Produkte 37.1, 37.2, 37.3 (entspricht dem THH 37).
- Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime – Produkt 45.3.
- Märkte – Produkt 22.3.
- Verpachtung – Produkt 45.4.

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

Für den Erwerb und Verkauf von Grundstücken wurden Sonderbudgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 46 – Bauverwaltung und Grundstücksverkehr.

Im Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste – wurden für jeden Ortsrat Budgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung Zentrale Dienste.

Für die Rechtsstreitkosten und den Kommunalen Schadensausgleich wurden Sonderbudgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 21 – Recht.

Die Aufwendungen für Erstattungen an den Betriebshof sind in Sonderbudgets zusammengefasst; verantwortlich ist grundsätzlich die Abteilung 14 – Finanzen –, eine Übertragung der Verantwortlichkeit auf andere Abteilungen ist möglich.

Die Erträge und Aufwendungen für innere Leistungsverrechnungen sind ebenfalls nicht Bestandteile der Teilhaushaltsbudgets. Verantwortlich ist grundsätzlich die Abteilung 14 – Finanzen –, eine Übertragung der Verantwortlichkeit auf andere Abteilungen ist möglich.

Teilhaushaltsbudgets

THH 01	Verwaltungsleitung
THH 02	Referat OB
THH 03	Gleichstellung
THH 04	Personalrat
THH 05	Rechnungsprüfungsamt
THH 06	Fachbereichsoverheads
THH 07	Stabsstelle Stadträtin
THH 09	Zentrale Finanzwirtschaft

FB 1

THH 11	Teilhaushalt Abteilung 11
THH 12	Teilhaushalt Abteilung 12
THH 13	Teilhaushalt Abteilung 13
THH 14	Teilhaushalt Abteilung 14
THH 15	Teilhaushalt Abteilung 15
THH 16	Teilhaushalt Abteilung 16

FB 2

THH 21	Teilhaushalt Abteilung 21
THH 22	Teilhaushalt Abteilung 22
THH 24	Teilhaushalt Abteilung 24
THH 25	Teilhaushalt Abteilung 25
THH 26	Teilhaushalt Abteilung 26
THH 27	Teilhaushalt Abteilung 27

FB 3

THH 31	Teilhaushalt Abteilung 31
THH 32	Teilhaushalt Abteilung 32
THH 34	Teilhaushalt Abteilung 34
THH 37	Teilhaushalt Abteilung 37

FB 4

THH 41	Teilhaushalt Abteilung 41
THH 43	Teilhaushalt Abteilung 43
THH 45	Teilhaushalt Abteilung 45
THH 46	Teilhaushalt Abteilung 46

FB 5

THH 51	Teilhaushalt Abteilung 51
THH 52	Teilhaushalt Abteilung 52
THH 53	Teilhaushalt Abteilung 53
THH 55	Teilhaushalt Abteilung 55
THH 57	Teilhaushalt Abteilung 57

FB 6

THH 61	Teilhaushalt Abteilung 61
THH 62	Teilhaushalt Abteilung 62
THH 63	Teilhaushalt Abteilung 63
THH 64	Teilhaushalt Abteilung 64

Sonderbudgets

Schulbudgets

Grundschule Pestalozzischule
Grundschule Hohes Feld
Grundschule Sünteltal
Grundschule Basberg
Grundschule Rohrsen
Grundschule Afferde
Grundschule Tündern
Grundschule Südstadt
Grundschule Papenschule
Grundschule Klütschule
Grundschule Wangelist
Grundschule Klein Berkel
Grundschule am Mainbach
Grundschule Niels-Stensen-Schule
Grundschule Hastenbeck
Theodor-Heuss-Realschule
Schiller-Gymnasium
Viktoria-Luise-Gymnasium
Albert-Einstein-Gymnasium
Integrierte Gesamtschule Hameln
Oberschule Pestalozzischule
Oberschule Wilhelm-Raabe-Schule

Ortsratsbudgets

Ortsrat Afferde
Ortsrat Halvestorf
Ortsrat Hastenbeck
Ortsrat Haverbeck
Ortsrat Hilligsfeld
Ortsrat Klein Berkel
Ortsvorsteher Rohrsen
Ortsrat Sünteltal
Ortsrat Tündern
Ortsvorsteher Wangelist
Ortsrat Wehrbergen

Betriebe gewerblicher Art

BgA Veranstaltungsverbund
BgA Märkte
BgA Gaststätten und Kioske
BgA Verpachtung

Personal

THH PERSONAL Aufwendungen für Personalkosten in den THH

Rechtsstreitkosten/KSA

RECHTSSTREITKOSTEN/KSA Aufwendungen für "Rechtsstreitkosten" und "Kommunaler
Schadensausgleich" in den THH

Erwerb und Verkauf von Grundstücken

GRUNDSTÜCKSVÉRKEHR Auszahlungen und Einzahlungen für Erwerb und Verkauf von
Grundstücken in den THH

Erstattungen

BETRIEBSHOF Aufwendungen für Erstattungen an den Betriebshof aus den THH

Nicht zahlungswirksame Sonderbudgets

AFA U.Ä. und ILV Innere Leistungsverrechnungen und sonst. nicht zahlungswirksame
Aufwendungen und Eträge

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 Abs. 2 NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

C. A. Brekelbaumstiftung

Gem. Stiftungszweck werden Einwohner der Stadt Hameln aufgenommen, die durch Alter oder Gebrechlichkeit in ihrem Einkommen beeinträchtigt sind. Dabei sollen in erster Linie Maurer, in zweiter Linie andere Bauhandwerker und in dritter Linie sonstige Einwohner berücksichtigt werden.

Die Bewohner der Stiftung erhalten vorbehaltlich der weiteren Bestimmungen dieser Statuten ein Wohnrecht auf Lebenszeit.

Stiftung Jakobingroschen

Nach dem Willen des Stifters sollen die jährlichen Nettoeinkünfte Schülern der Jugendmusikschule zugutekommen, die es leistungsmäßig und aus sozialen Gründen verdienen. Die Zinserträge sollen in jedem Jahr mehreren Schülern zukommen, die Einzelbeträge sollen jedoch nicht unter 50 € liegen.

Die Zuwendungen sollen Schülern im Rahmen eines Konzertes oder einer Matinee der Jugendmusikschule übergeben werden.

St. Spiritus und Beguinenhof

Bei der Stiftung St. Spiritus handelte es sich um ein Armenhaus, in dem anfangs auch bedürftige Fremde Unterkunft und Betreuung erfuhren.

Der Beguinenhof ist hervor gewachsen aus einer Genossenschaft geistlicher Frauen, die soziale Aufgaben in der Krankenpflege erfüllten. Die Stiftung wurde nach der Reformation ein Heim mit 20 Plätzen für verarmte Frauen.

Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Gemeinwesenarbeit auf dem Gebiet der Jugend-, Familien- und Altenhilfe. Gefördert werden Projekte für sozial benachteiligte Einwohner in der Stadt Hameln und solche Projekte, die im sozialen Interesse liegen. Dieser Stiftungszweck wird insbesondere erreicht durch die Verwirklichung eigener Projekte und solcher der Einrichtungen und Verbände, die sich in der Stadt Hameln der Jugend-, Familien- und Altenhilfe oder der Betreuung sozial Benachteiligter widmen. (Körperschaften nach Maßgabe des § 58 (1) Abgabenordnung AO). Daneben ist auch eine Einzelförderung besonders hilfsbedürftiger Personen möglich.

Stift Wangelist

Das im Mittelalter gegründete „Stift Wangelist“ diente ursprünglich als Sichen- und Leprosenshaus (Aussätzigenheim), später als Armenhaus und schließlich als Altersheim, das in erster Linie Hamelner Bäcker und Schuhmacher sowie deren Angehörige aufnahm. Im Jahre 1972 wurde ein Vertrag zur Regelung der Verwaltung der Stiftung „Stift Wangelist“ mit der Bäcker- und Schuhmacherinnung geschlossen. Danach wird die Stadt Hameln in Fortführung der historischen Entwicklung Bäcker und Schuhmacher, die Bürger der Stadt sind, sowie deren Angehörige und Hinterbliebene auf ihren Antrag in das „Stift Wangelist“ bei der Wiedervermietung freigewordener Altenwohnungen des Stifts bevorzugt berücksichtigen, soweit Bindungen der Darlehens verwaltenden Landestreuhandstelle Hannover nicht entgegenstehen.

Hermann-Lindner-Stiftung

Es ist der Wille des Stifters, dass die jährlichen Einkünfte – nach Abzug der banküblichen Verwaltungskosten – den Schülern und Schülerinnen der Wilhelm-Raabe-Schule und der Sertürner-Schule gegeben werden sollen, die beim Schulabgang nach Erreichung des Bildungsziels der Schule die beste Leistung aufzuweisen haben, und zwar dergestalt, dass je ein Achtel dieser Einkünfte

- a) dem Schüler mit dem besten Abgangszeugnis,
 - b) der Schülerin mit dem besten Abgangszeugnis,
 - c) dem Schüler mit der besten Leistung im Turnen,
 - d) der Schülerin mit der besten Leistung im Turnen
- zufällt.

Eine weitere Bestimmung dieser Stiftung ist, dass im Falle, in dem sich die beste Leistung in den Lehrfächern mit der besten Leistung auf körperlichem Gebiet in e i n e m Jungen oder in e i n e m Mädchen vereinigt, diesen zweifach begnadeten zwei Achtel der Erträge zufallen.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Nach dem Willen des Stifters sollen die jährlichen Nettoeinkünfte dem Schiller-Gymnasium zur Beschaffung von Lehrmitteln oder Unterrichts begleitenden Fachbüchern zur Verfügung gestellt werden. Sollte in einem Zeitraum von zwei Jahren der Inflationsverlust mehr als 20% betragen, kann der Gesamtbetrag zur Beschaffung von größeren Geräten oder Unterrichtsmitteln eingesetzt werden. Das Schiller-Gymnasium soll allein entscheiden, welche Anschaffungen zu tätigen sind. Die Anschaffungen dürfen nicht auf die Etatmittel zur Anrechnung kommen, die die Stadt dieser Schule jährlich zur Verfügung stellt.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Die Stiftung ist entstanden Anfang der 1980er Jahre aus der Zusammenlegung einer Vielzahl kleinerer Stiftungen, die dem Grunde nach den Zweck hatten, bedürftige Menschen mit Wohnraum zu versorgen. Aus der damaligen Überlegung heraus, alle Stiftungen der Stadt Hameln auf ihren Zweck hin zu untersuchen und Vorschläge für eine Zusammenfassung und sinnvolle Verwendung im Rahmen „moderner“ städtischer Aufgaben zu machen, soweit die Stiftungszwecke dies erlaubten oder Zweckänderungen dies gesetzlich ermöglichten, ist die Stiftung Wohnungshilfe entstanden, die den in der Stiftungssatzung dargestellten Zweck verfolgt, nämlich in der Stadt Hameln kinderreichen Familien, insbesondere Großfamilien und Schwerbehinderten, zu angemessenem Wohnraum zu verhelfen. So wurden in Verfolgung dieses Stiftungszwecks in erster Linie Darlehen zinsgünstig oder zinslos gewährt, um dem begünstigten Personenkreis die Inanspruchnahme von Wohnungsbaufördermitteln zu ermöglichen (also als Ersatzeigenleistung).

Im Jahr 2005 wurde der Stiftungszweck durch Satzungsänderung angepasst, nämlich neben der erwähnten Wohnungsbauförderung können die Stiftungserträge nunmehr auch für Einzelförderungen und Projektarbeit in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf eingesetzt werden. Dies ist nunmehr der Schwerpunkt der Förderung.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

1997 erbt die Stadt Hameln ein Privatvermögen des Hamelner Ehepaars Haun. Nach dem Willen der Stifter sollen die aus dem Vermögen erzielten Erträge auf dem Gebiet der Kinderkrebserkrankungen für besonders förderungswürdige Maßnahmen eingesetzt werden. Zweck der Stiftung ist sowohl die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, als auch die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der gemeinnützige Satzungszweck „Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens“ wird auch verwirklicht durch die Finanzierung von Maßnahmen und Beteiligung an Projekten anderer gemeinnütziger Organisationen, die dem Zweck der Luise und Wilhelm Haun-Stiftung entsprechen. Der mildtätige Satzungszweck „Unterstützung hilfsbedürftiger Personen“ wird verwirklicht insbesondere durch die Übernahme von Kosten für die Behandlung / Nachbehandlung einzelner krebskranker Kinder und Reisekosten zu auswärtigen Behandlungen.

C. A. Brekelbaumstiftung

Ergebnishaushalt	2020	2021
Mieten und Pachten	26.500	26.000
Zinserträge von Kreditinstituten	1.190	1.190
Erträge	27.690	27.190
Allgemeine Bauunterhaltung	51.000	45.000
Strom	250	260
Heizung	5.630	5.910
Wasser	330	330
Reinigung	230	240
Schornsteinfegergebühren	220	230
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	900	940
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	130	130
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	730	730
Gebäudeversicherungen	290	290
Erstattungen an Betriebshof	2.300	2.300
Abschreibungen auf Gebäude	710	710
Aufwendungen	62.720	57.070
Jahresergebnis	-35.030	-29.880
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.690	27.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.010	56.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-34.320	-29.170
Rücklagenentnahme	35.030	29.880
Rücklagenzuführung	0	0

Stiftung Jakobingroschen

Ergebnishaushalt	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	310	310
Erträge	310	310
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310	310
Aufwendungen	310	310
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	310
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	0	0

St. Spiritus und Beguinenhof

Ergebnishaushalt	2020	2021
Mieten und Pachten	16.000	16.000
Zinserträge von Kreditinstituten	800	800
Erträge	16.800	16.800
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000	10.000
Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
Strom	240	250
Heizung	3.500	3.680
Wasser	300	300
Reinigung	370	380
Grundsteuer	540	540
Schornsteinfegergebühren	140	140
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	400	420
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	80	80
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	850	850
Gebäudeversicherungen	180	180
Erstattungen an Betriebshof	3.200	3.200
Abschreibungen auf Gebäude	420	420
Aufwendungen	20.720	20.940
Jahresergebnis	-3.920	-4.140
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	20.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.500	-3.720
Rücklagenentnahme	3.920	4.140
Rücklagenzuführung	0	0

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	1.970	1.970
Erträge	1.970	1.970
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.970	1.970
Aufwendungen	1.970	1.970
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	1.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	1.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	0	0

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2020	2021
Mieten und Pachten	64.480	64.480
Zinserträge von Kreditinstituten	730	730
Erträge	65.210	65.210
Allgemeine Bauunterhaltung	15.500	15.500
Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000
Mieten und Pachten	250	250
Strom	1.400	1.470
Heizung	10.100	10.610
Wasser	550	550
Reinigung	920	940
Schornsteinfegergebühren	2.220	2.220
Grundsteuer	100	100
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.400	1.460
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	400	400
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.500	1.500
Gebäudeversicherungen	440	440
Erstattungen an Betriebshof	6.800	6.800
Abschreibungen auf Gebäude	3.360	3.360
Aufwendungen	45.940	46.600
Jahresergebnis	19.270	18.610
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.210	65.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.580	43.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	22.630	21.970
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	19.270	18.610

Hermann-Lindner-Stiftung

Ergebnishaushalt	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	50	50
Erträge	50	50
Lehr- und Unterrichtsmittel	20	20
Bankgebühren Abt. 15 (inkl. Stornogebühren)	30	30
Aufwendungen	50	50
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	0	0

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	110	110
Erträge	110	110
Lehr- und Unterrichtsmittel	110	110
Aufwendungen	110	110
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	0	0

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2020	2021
Mieten und Pachten	126.760	127.190
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.200	13.150
Zinserträge von Kreditinstituten	26.720	26.720
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.290	4.190
Erträge	170.970	171.250
Allgemeine Bauunterhaltung	600	600
Mieten und Pachten	480	500
Müllgebühren	240	240
Gebäudeversicherungen	250	250
Aufwendungen für sonstige Bereiche	2.750	2.750
Zuschüsse an übrige Bereiche	165.120	170.000
Bankgebühren manuelle Bebuchung (Kartenzahlung)	30	30
Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500
Aufwendungen	170.970	175.870
Jahresergebnis	0	-4.620
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.970	171.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.470	174.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.430	29.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	30.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.930	-3.540
Rücklagenentnahme	0	4.620
Rücklagenzuführung	0	0

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt	2020	2021
Zinserträge von Kreditinstituten	13.960	13.960
Erträge	13.960	13.960
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.910	13.910
Bankgebühren manuelle Bebuchung (Kartenzahlung)	50	50
Aufwendungen	13.960	13.960
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960	13.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960	13.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Rücklagenzuführung	0	0

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

Der städtische Betriebshof wird seit dem 10.12.2008 gemäß Ratsbeschluss als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Gegenstand des Betriebshofes ist die Erbringung von Leistungen für die Stadt Hameln vorrangig in den Bereichen Grünflächenpflege, Stadtreinigung, Unterhaltung von kommunalen Verkehrsflächen einschl. Beleuchtung und Lichtzeichenanlagen sowie Bau- und Reparaturmaßnahmen an allen öffentlichen Gebäuden und die Pflege, Wartung und Reparatur der eigenen und städtischen Fahrzeuge (außer Feuerwehr).

Da der Betriebshof überwiegend für die Stadt Hameln tätig wird - die somit der größte Auftraggeber ist - sind die Aufwendungen durch die Erträge zu decken.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.282.970 € geplant, für das Geschäftsjahr 2021 belaufen sich die Aufwendungen auf voraussichtlich 8.417.990 €. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich Geschäftsjahr 2020 zum Plan 2019 verringert sich der Gesamtansatz zunächst um 30.380 € (Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung). Vom Geschäftsjahr 2020 auf 2021 erhöht sich der Gesamtansatz jedoch wieder um 135.020, was durch Erhöhungen der Personalkosten und der Abschreibungen zu erklären ist.

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2020/2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.994.000,00	8.237.350,00	8.195.570,00	8.330.590,00	8.585.570,00	8.713.510,00	8.928.160,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.049.900,00	8.313.350,00	8.282.970,00	8.417.990,00	8.672.970,00	8.800.210,00	9.014.860,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.848.750,00	6.061.270,00	6.066.300,00	6.124.560,00	6.471.070,00	6.580.450,00	6.792.670,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.150,00	1.312.200,00	1.230.100,00	1.231.100,00	1.131.600,00	1.132.600,00	1.132.600,00
16	Abschreibungen	631.650,00	607.380,00	611.300,00	690.630,00	702.000,00	721.390,00	727.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.500,00	133.000,00	133.320,00	130.050,00	126.650,00	123.120,00	119.440,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.850,00	199.500,00	241.950,00	241.650,00	241.650,00	242.650,00	242.650,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.049.900,00	8.313.350,00	8.282.970,00	8.417.990,00	8.672.970,00	8.800.210,00	9.014.860,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.048.900,00	8.312.350,00	8.258.570,00	8.393.590,00	8.648.570,00	8.776.510,00	8.991.160,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	0,00	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	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049.900,00	8.313.350,00	8.259.570,00	8.394.590,00	8.649.570,00	8.776.810,00	8.991.460,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	5.564.650,00	5.786.870,00	5.776.200,00	5.834.460,00	6.162.970,00	6.261.890,00	6.463.270,00
12	Auszahlung für Versorgung	307.600,00	317.900,00	328.800,00	328.800,00	348.800,00	359.260,00	370.100,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	36.250,00	43.900,00	48.650,00	48.350,00	48.350,00	49.350,00	49.350,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.500,00	133.000,00	133.320,00	130.050,00	126.650,00	123.120,00	119.440,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	155.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.191.250,00	1.239.300,00	1.159.700,00	1.160.700,00	1.059.200,00	1.060.200,00	1.060.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.393.250,00	7.680.970,00	7.646.670,00	7.702.360,00	7.945.970,00	8.053.820,00	8.262.360,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	656.650,00	632.380,00	612.900,00	692.230,00	703.600,00	722.990,00	729.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.300,00	667.100,00	270.100,00	73.110,00	76.330,00	159.400,00	166.400,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	824.100,00	1.598.400,00	1.916.400,00	1.095.000,00	349.000,00	1.332.000,00	848.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.188.400,00	2.265.500,00	2.186.500,00	1.168.110,00	425.330,00	1.491.400,00	1.014.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-1.188.400,00	-2.265.500,00	-2.186.500,00	-1.168.110,00	-425.330,00	-1.491.400,00	-1.014.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-531.750,00	-1.633.120,00	-1.573.600,00	-475.880,00	278.270,00	-768.410,00	-285.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	531.750,00	1.633.120,00	293.800,00	154.390,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	-26.800,00	-27.000,00	-180.510,00	-27.300,00	-27.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	531.750,00	1.633.120,00	267.000,00	127.390,00	-180.510,00	-27.300,00	-27.500,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	-1.306.600,00	-348.490,00	97.760,00	-795.710,00	-312.800,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.306.600,00	-348.490,00	97.760,00	-795.710,00	-312.800,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2020/2021

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-64.246,87	-667.100,00	-170.100,00	-73.110,00	-76.330,00	-79.700,00	-83.200,00
I-55.00075 Ersatzbeschaffung GVG 2015 bis 2019	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0,00	-1.280.000,00	-1.200.000,00	-797.000,00	-290.000,00	-520.000,00	-373.000,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-197.400,00	-252.000,00	-199.500,00	-177.500,00	-141.000,00	-46.000,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-91.000,00	-26.400,00	-31.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

wirtschaftl. Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

- GWS Stadtwerke Hameln GmbH**
- Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau & Projektentwicklung mbH**
- Hameln Marketing und Tourismus GmbH**
- Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO

GWS Stadtwerke Hameln GmbH

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	82.802.997,99		89.178.279,49	
Strom- und Energiesteuer	-5.115.350,36	77.687.647,63	-6.081.270,64	83.097.008,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		502.247,79		594.124,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.270.415,38		1.459.646,52
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.597.000,88		56.361.154,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.247.705,53		6.095.158,99	
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	263.032,89	57.107.739,30	267.524,25	62.723.837,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.375.922,38		6.293.011,13	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 559.375,53 (i. Vj. EUR 1.415.031,03) –	1.821.027,55	8.196.949,93	2.629.450,31	8.922.461,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.962.840,91		3.903.102,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.484.539,66		1.669.340,51
8. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 108.189,40 (i. Vj. EUR 81.142,04) –		1.165.528,94		658.128,38
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		30.299,80		40.824,20
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.163.255,41		1.032.715,10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		578.550,24
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		894.724,49		1.028.034,83
13. Zinsen und ähnliche Anwendungen – davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 75.410,00 (i. Vj. EUR 277.013,00) –		218.806,13		526.132,82
14. Ergebnis vor Steuern		10.953.794,53		7.530.988,13
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – davon aus latenten Steuern EUR 4.678.711,98 (i. Vj. EUR 855.117,83) –		7.228.833,21		2.500.816,99
16. Ergebnis nach Steuern		3.724.961,32		5.030.171,14
17. Sonstige Steuern		172.213,50		165.753,86
18. Jahresüberschuss		3.552.747,82		4.864.417,28

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2019 - 2022

- jeweils in TEUR -

1. INVESTITIONSPLÄNE

2. FINANZPLÄNE

3. ERFOLGSPLÄNE

Hameln, 28. November 2019

Investitionspläne

für die Jahre 2019 - 2022

	<u>2018</u> TEUR Ist	<u>2019</u> TEUR Plan	<u>2020</u> TEUR Plan	<u>2021</u> TEUR Plan	<u>2022</u> TEUR Plan
Stromversorgung	26.342	4.858	8.246	7.872	7.676
Erzeugung	450	660	785	165	50
Netzbetrieb	25.683	4.115	7.374	7.620	7.554
Vertrieb	209	83	87	87	72
Gasversorgung	8.579	1.643	1.673	1.200	1.281
Netzbetrieb	8.579	1.570	1.620	1.177	1.258
Vertrieb	0	73	53	23	23
Wasserversorgung	849	1.072	1.742	942	978
Gemeinsame Anlagen	955	948	1.199	527	460
Verkehr - Industriebahn -	0	0	0	0	0
Parkierungsanlagen	149	748	481	284	225
Dienstleistungen	<u>298</u>	<u>278</u>	<u>700</u>	<u>459</u>	<u>329</u>
Zugänge zum Sachanlagevermögen	<u>37.172</u>	<u>9.547</u>	<u>14.041</u>	<u>11.284</u>	<u>10.949</u>

Finanzpläne 2019 - 2022

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	<u>2019</u>	<u>2019</u> rev.	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Stand: Nov. 18	Stand: Nov. 19	Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen					
a)	Stromversorgung	4.858	4.858	8.246	7.872	7.676
b)	Gasversorgung	1.643	1.643	1.673	1.200	1.281
c)	Wasserversorgung	1.072	1.072	1.742	942	978
d)	Gemeinsame Anlagen	948	948	1.199	527	460
e)	Industriebahn	0	0	0	0	0
f)	Parkierungsanlagen	748	748	481	284	225
g)	Dienstleistungen	278	278	700	459	329
	Summe	9.547	9.547	14.041	11.284	10.949
	./i. darin enthaltene Eigenleistungen	900	620	900	900	900
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	8.647	8.927	13.141	10.384	10.049
h)	Stadtwerke Weserbergland	0	0	600	0	0
i)	Aquasport	0	1.300	145	3.250	3.025
	Finanzanlagevermögen	0	1.300	745	3.250	3.025
2.	Darlehensstilgung	2.430	2.430	2.662	4.593	4.493
3.	Gewinnausschüttung	2.800	2.000	2.000	3.000	3.000
		<u>13.877</u>	<u>14.657</u>	<u>18.548</u>	<u>21.227</u>	<u>20.567</u>
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft -					
1.	Jahresüberschuss	2.120	3.299	2.973	2.941	2.907
2.	+ Abschreibungen	6.761	6.673	6.962	7.445	7.790
3.	+ langfristige Darlehen	0	0	10.000	10.000	10.000
4.	Sonstige bilanzielle Veränderungen	4.996	4.685	-1.387	841	-130
		<u>13.877</u>	<u>14.657</u>	<u>18.548</u>	<u>21.227</u>	<u>20.567</u>

Erfolgspläne 2019 - 2022

	<u>2018</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR	<u>2019 rev.</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>2022</u> TEUR
	Ist	Stand: Nov. 18	Stand: Nov. 19	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	82.803	97.783	129.737	130.258	130.275	130.230
2. Energiesteuern	<u>-5.115</u>	<u>-5.162</u>	<u>-5.244</u>	<u>-5.294</u>	<u>-5.294</u>	<u>-5.294</u>
3. Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	77.688	92.621	124.493	124.964	124.981	124.936
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	502	900	620	900	900	900
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.271	716	317	151	151	151
6. Materialaufwand	<u>57.108</u>	<u>73.633</u>	<u>103.451</u>	<u>103.427</u>	<u>102.737</u>	<u>102.731</u>
- davon Konzessionsabgabe	2.405	3.990	4.293	4.325	4.325	4.325
Zwischensumme:	23.353	20.604	21.979	22.588	23.295	23.256
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.376	6.416	6.500	6.787	6.969	6.854
b) Soziale Abgaben	1.262	1.272	1.343	1.381	1.397	1.371
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>559</u>	<u>8.197</u>	<u>488</u>	<u>8.176</u>	<u>582</u>	<u>8.425</u>
	8.197	8.176	8.425	8.765	604	8.970
						<u>593</u>
						8.818
8. Abschreibungen	3.963	6.761	6.673	6.962	7.445	7.790
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.484	1.897	1.908	1.652	1.660	1.662
10. Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	2.359	1.058	1.283	804	800	906
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Verlustausgleich Aquasport Hameln	895	950	955	999	966	950
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>219</u>	<u>702</u>	<u>670</u>	<u>645</u>	<u>617</u>	<u>580</u>
14. Ergebnis vor Steuern	10.954	3.176	4.631	4.369	4.437	4.362
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.229	887	1.163	1.227	1.327	1.286
16. Ergebnis nach Steuern	3.725	2.289	3.468	3.142	3.110	3.076
17. Sonstige Steuern	<u>172</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>
18. Jahresüberschuss	<u>3.553</u>	<u>2.120</u>	<u>3.299</u>	<u>2.973</u>	<u>2.941</u>	<u>2.907</u>

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		710.595,97		683.569,97
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.821.502,78		21.272.950,64	
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.074.091,87		36.040.653,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.211.337,44		2.817.142,44	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.278.722,00	94.385.654,09	1.207.008,29	61.337.754,37
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.130.980,98		6.130.980,98	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	240.000,00		60.000,00	
3. Beteiligungen	14.217.633,77		14.215.533,77	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	481.914,87		433.138,01	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.564,00		18.564,00	
5. sonstige Ausleihungen	377.857,25	21.466.950,87	466.057,21	21.324.273,97
		116.563.200,93		83.345.598,31
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		963.187,83		902.739,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.120.799,30		8.948.687,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	160.141,65		194.430,58	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.573.116,74		775.284,85	
4. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		113.940,51	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.771.055,08	19.625.112,77	2.200.310,90	12.232.654,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		2.234.104,72		6.244.808,13
		22.822.405,32		19.380.202,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		134.909,53		141.530,53
D. Aktive latente Steuern		0,00		4.678.711,98
		139.520.515,78		107.546.043,62

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	19.247.552,14	19.247.552,14
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	14.910.917,70	12.846.500,42
III. Jahresüberschuss	3.552.747,82	4.864.417,28
	57.711.217,66	56.958.469,84
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	5.067.183,01	4.634.120,31
C. Empfangene Ertragszuschüsse	263.464,70	477.635,62
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	5.822.080,00	5.684.520,00
2. Steuerrückstellungen	970.000,00	1.880.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	13.081.795,19	14.163.191,14
	19.873.875,19	21.727.711,14
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.442.549,24	13.214.651,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.908.595,72	4.786.910,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	147.149,06	108.645,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	552.990,09	511.991,83
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	121.299,49	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.321.254,58	4.993.893,96
– davon aus Steuern		
EUR 341.580,29 (i. Vj. EUR 396.142,64) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 8.487,93 (i. Vj. EUR 11.282,47) –		
	56.493.838,18	23.616.092,74
F. Rechnungsabgrenzungsposten	110.937,04	132.013,97
	139.520.515,78	107.546.043,62

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau
und Projektentwicklung mbH**

Aufsichtsratssitzung vom 18. November 2019
Anlage zu TOP 3

Wirtschaftsplan 2020 - 2022

der

Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

1. Investitionsplan
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht

Beschlussvorlage:

Der Aufsichtsrat stellt gemäß § 12 Absatz (2) c) der Satzung den Wirtschaftsplan für die Jahre 2020 - 2022 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 15. Oktober 2019

Vorwort zum Wirtschaftsplan

Die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH wurde am 15. März 2016 gegründet. Der Eintrag in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 213645 erfolgte am 4. April 2016.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Erschließung von Grundstücken sowie der Erwerb, das Errichten und die Bewirtschaftung von Gebäuden in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft wird den sozialen Wohnungsbau fördern. Außerdem wird sie im Rahmen der Projektentwicklung den Wirtschaftsstandort Hameln weiter entwickeln, bestehende Gewerbeflächen für die Stadt Hameln vermarkten, agrarwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. brachliegende Flächen ordnen, diese zu Baugrundstücken entwickeln, im Rahmen des Leerstandmanagements nicht genutzte Gewerbeimmobilien vermitteln bzw. vermarkten.

Das Jahr 2019 wird gemäß aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 268 T€ abschließen und liegt damit ca. 56 T€ über dem erwarteten Jahresfehlbetrag mit ca. 212 T€. Die Aufwendungen für die Linsingen Kaserne wurden im Erfolgsplan bereits erfolgsneutral dargestellt. Der Jahresfehlbetrag beruht somit im Wesentlichen auf den Aufwendungen für das Neubauprojekt Bailey Park. Hier stehen derzeit den Aufwendungen noch keine Erträge gegenüber.

Investitionsplan für das Jahr 2020 - 2022						
in Euro	Investition	Wirtschaftsplan (gem. AR Beschluss 27.11.2018)	vorl. Investitionen	Prognose	Prognose	Prognose
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
A) Neubauten	144.427,70	550.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00	2.907.500,00	0,00
B) Immobilienerwerb	199.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen	212.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)</u>	75.972,20	1.176.000,00	839.000,00	2.150.000,00	506.500,00	0,00
<u>Zusammenfassung</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	556.242,20	552.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00	2.907.500,00	0,00
Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)	75.972,20	1.176.000,00	839.000,00	2.150.000,00	506.500,00	0,00
Zugänge im Anlagevermögen/ Umlaufvermögen	632.214,40	1.730.000,00	3.439.000,00	8.150.000,00	3.414.000,00	0,00
15.10.2019						
Wehrhahn						

Investitionsplan

Für das Jahr 2019 waren ursprünglich 1.730 T€ geplant, nach aktueller Planung werden 3.439 T€ Investitionskosten anfallen. Dies beruht im Wesentlichen auf den Neubautätigkeiten im Bailey Park.

Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position sind vorwiegend die Ausgaben zur Anschaffung von Softwareprogrammen zu finden. Es sind keine Anschaffungen für 2020-2022 geplant.

Sachanlagen

A) Neubauten

Im Investitionsplan ist folgende Neubaumaßnahme hinterlegt:

Objekt	Maßnahme	2018/ nur Informativ	2019	2020	2021	Gesamt
Bailey Park	Neubau 52 Whg., ca. 3.292 m ² Wohnfläche incl. Ankauf Grundstück	218 T€	2.600 T€	6.000 T€	2.907 T€	11.725 T€

Die Fertigstellung für das Neubauvorhaben „Bailey Park“ ist für das II. Quartal 2021 geplant.

B) Immobilienerwerb/ Grundstückserwerb

Im Investitionsplan sind keine Ankäufe für 2020-2022 hinterlegt.

C) Umbauten und Modernisierungen im Bestand

Für die Folgejahre sind keine weiteren baulichen Maßnahmen geplant.

D) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter zählen die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier sind keine Kosten hinterlegt.

Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne:

Im Investitionsplan sind folgende Beträge für die Linsingen Kaserne hinterlegt:

Jahr	Investition	Objekt	Ankauf	Bauvorbereitung/ Erschließung	Rückbau/ Entsorgung/ Verfüllung
2019	125 T€	Linsingen Kaserne, Kaufpreisnachzahlung Gebäude 7,8 incl. NK	X		
2019	338 T€	Linsingen Kaserne, ersparter Abriss Gebäude 7,8 incl. NK	X		
2019	176 T€	Linsingen Kaserne		X	
2020	388 T€	Linsingen Kaserne		X	
2021	506 T€	Linsingen Kaserne		X	
2019	200 T€	Linsingen Kaserne			X
2020	1.762 T€	Linsingen Kaserne			X

Finanzierung der Investitionen

Die angegebenen Maßnahmen werden wie folgt finanziert:

Jahr	Investition	Fremdkapital	Eigenkapital	Maßnahmen
2018 - 2021	3.571 T€		3.571 T€	Linsingen Kaserne, Ankauf/ Rückbau/Erschließung
2018 - 2021	11.725 T€	9.656 T€	2.069 T€	Neubauvorhaben „Bailey Park“, Ankauf/ Rückbau/ Erschließung/ Baukosten

Im Wirtschaftsplan wurde für die Neubaumaßnahme „Bailey Park“ zinslose Förderdarlehen in Höhe von insgesamt 9.656 T€ von der NBank unterstellt.

Erfolgsplan für das Jahr 2020 - 2022

in €		Ergebnis		Wirtschaftsplan vom 27.11.2018		vorl. Ergebnis		Prognose							
		2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
1.	Umsatzerlöse														
	a) aus der Hausbewirtschaftung	183.784,99	260.000,00	260.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	288.000,00	477.000,00	641.000,00					
2.	Umlagen und Bestandsveränderungen aus unfertigen Leistungen	23.655,61	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	70.000,00	56.000,00					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	232.816,77	104.000,00	104.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	191.000,00	154.000,00	62.000,00					
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen														
	a) für Hausbewirtschaftung	247.300,58	104.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	108.000,00	180.000,00	233.000,00					
	b) für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	135.000,00	107.000,00	43.000,00					
	Rohergebnis	192.956,79	262.000,00	262.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	239.000,00	414.000,00	483.000,00					
6.	Personalaufwand														
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	158.021,87	86.000,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	224.000,00	293.000,00					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.627,93	208.000,00	208.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	174.000,00	114.000,00	78.000,00					
9.	Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.478,40	115.000,00	115.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	70.000,00	70.000,00	69.000,00					
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Ergebnis nach Steuern	-88.171,41	-147.000,00	-147.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-90.000,00	6.000,00	43.000,00					
14.	Sonstige Steuern	44.412,31	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.000,00	59.000,00	32.000,00					
15.	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-132.583,72	-212.000,00	-212.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-147.000,00	-53.000,00	11.000,00					

Hamein, den 15.10.2019

Wehrhahn

Erfolgsplan

zu. 1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung

Grundlage der Einschätzung der Erträge sind die Mietentwicklungen und die Leerstandsituationen sowie die Erwartungen bei der Umsatzentwicklung für die Jahre 2020 bis 2022.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2019	Forecast 2019	2020	2021	2022
Leerstand wg. Umbau	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
marktaktiver Leerstand	6,00 %	2,30 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Leerstand gesamt	6,00 %	2,30 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Mieterträge	230.000 €	226.000 €	239.000 €	425.000 €	518.000 €
Erlöse aus abgerechneten BK	30.000 €	37.000 €	49.000 €	52.000 €	123.000 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	260.000 €	263.000 €	288.000 €	477.000 €	641.000 €

zu. 2. Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus der Differenz zwischen abgerechneten Betriebskosten für das Vorjahr und den noch abzurechnenden Betriebskosten für das laufende Jahr.

zu. 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Posten der anderen aktivierten Eigenleistungen ist erforderlich, um die Aufwendungen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Bautätigkeit angefallen sind, einer Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verminderung des Jahresergebnisses verhindert und die Gesamtleistung detaillierter abgebildet. Für das Jahr 2020 und ff. sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

zu. 4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen unter anderem Erträge aus Versicherungsentschädigungen, die ab 2020 jährlich mit 10 T€ hinterlegt sind. Des Weiteren ist hier die Umwandlung der Kapitalrücklage in einen Zuschuss dargestellt.

zu. 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen der Betriebskosten wurden auf der Grundlage der Entwicklung der Vorjahre und unter der Berücksichtigung der geschätzten Preisentwicklung für 2020 bis 2022 geplant.

Des Weiteren sind in dieser Position die Instandhaltungsaufwendungen und die Vertriebskosten enthalten.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2019	Forecast 2019	2020	2021	2022
Betriebskosten	43.000 €	43.000 €	44.000 €	109.000 €	159.000 €
Instandhaltungskosten	61.000 €	61.000 €	62.000 €	69.000 €	72.000 €
andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Hausbewirtschaftung	104.000 €	106.000 €	108.000 €	180.000 €	233.000 €

b) für Verkaufsgrundstücke

Hier sind die Aufwendungen für die Linsingen Kaserne enthalten wie z.B. Kosten für die Vermarktung, Versicherung, Objektkontrollen und Geschäftsbesorgung. Diese waren vorher in der Position 8 „Sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten“.

zu. 6. Personalaufwand

a/b) Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Es wurden für 2020 und ff. keine Kosten für Personalaufwendungen/ Sozialabgaben geplant.

zu. 7. Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen

Das Abschreibungsvolumen wird sich aufgrund der Investitionen in den Folgejahren erhöhen.

zu. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören die Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht unter den Aufwendungen der Hausbewirtschaftung erfasst werden. Hierzu zählen unter anderem Kosten für den Geschäftsbetrieb, Kosten Bereich Marketing, Gerichts- und Anwaltskosten, Prüfungs- und Beratungskosten sowie weitere Kostenpositionen für den Bereich sächliche Verwaltungskosten. Des Weiteren werden hier die Kosten für die Geschäftsbesorgung erfasst. Die Kosten für die Linsingen Kaserne sind nun in der Position 5.b. „Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Verkaufsgrundstücke“ dargestellt.

Moderate Preissteigerungen wurden für die Folgejahre mit berücksichtigt.

zu. 9. Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen

Unter dieser Position sind Erträge erfasst aus Dividendenzahlungen anderer Unternehmen. Für das Jahr 2020 und ff. sind keine Erträge geplant.

zu. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind hauptsächlich die Zinsen aus sonstigen Ausleihungen, Zinsen für flüssige Mittel und Zinsen aus dem Vermietungsgeschäft erfasst. Für das Jahr 2020 und ff. sind keine Erträge geplant.

zu. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsaufwendungen/ Verwaltungskosten aus der Investitionstätigkeit erfasst. Ab dem Jahr 2019 erhöhen sich die Zinsaufwendungen/ Verwaltungskosten aus der Fremdkapitalaufnahme für das Neubauvorhaben „Bailey Park“.

zu. 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Hierunter fallen Körperschaft-, Gewerbe- sowie Kapitalertragsteuer.

zu. 14. Sonstige Steuern

Die Position enthält im Wesentlichen Grundsteuer.

Finanzplan für das Jahr 2020 - 2022

in Euro	2018	Wirtschaftsplan vom 27.11.2018		vorl. Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
		2019	2019				
A.							
Finanzbedarf - Mittelverwendung							
1. Investitionen Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Sachanlagen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Neubauten	144.427,70	550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00	2.907.500,00	0,00
B) Immobilienwerb	83.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten	212.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen							
1. Investitionen Anlagevermögen	440.242,20	554.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00	2.907.500,00	0,00
2. Investitionen Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne	0,00	1.176.000,00	839.000,00	839.000,00	2.150.000,00	506.500,00	0,00
3. Darlehensstilgung	12.782,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	165.000,00	210.000,00
4. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Gewinnausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzbedarf - Mittelverwendung	453.024,80	1.762.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00	8.182.000,00	3.579.000,00	210.000,00
B.							
Finanzdeckung - Mittelherkunft							
1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-132.583,72	-212.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-147.000,00	-53.000,00	11.000,00
2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	-227.747,19	-91.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-181.000,00	-144.000,00	-52.000,00
3. Abschreibungen	158.021,87	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	224.000,00	293.000,00
4. Kapitalrücklage Stadt Hameln	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5. Valutierung Darlehen	1.182.000,00	2.192.800,00	2.896.603,20	2.896.603,20	5.793.206,40	965.534,40	0,00
6. Erlöse Linsingen Kaserne	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	950.000,00	560.000,00	500.000,00
Finanzdeckung - Mittelherkunft	1.979.690,96	1.975.800,00	2.516.603,20	2.516.603,20	8.700.206,40	2.752.534,40	752.000,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 TE)	1.526.666,16	213.800,00	-954.396,80	-954.396,80	518.206,40	-826.465,60	542.000,00
Finanzmittelbestand zum 01.01.	4.292.336,87 €	3.475.184,63 €	3.475.184,63 €	3.475.184,63 €	2.417.138,24 €	2.935.344,64 €	2.108.879,04 €
* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.			103.649,59 €				
Finanzmittelbestand zum 31.12.	3.475.184,63 €	3.688.984,63 €	2.417.138,24 €	2.417.138,24 €	2.935.344,64 €	2.108.879,04 €	2.650.879,04 €

Finanzplan

Im Finanzplan wird das Jahresergebnis um die zahlungsunwirksamen Vorgänge bereinigt. Hinzu kommen zahlungswirksame Vorgänge, die nicht im Jahresergebnis mit erfasst werden, z.B. aus der Finanzierungstätigkeit die Positionen Valutierungen-Zufluss liquider Mittel aus der Neuaufnahme von Darlehen sowie Tilgungen von bestehenden Darlehensverträgen. Des Weiteren kommt die Position Investitionen hinzu.

Der Überhang der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 104 T€ entstand maßgeblich aus der zeitlichen Verschiebung der Leistungserbringung der Handwerksunternehmen für Bauleistungen im Jahr 2018 und der dazugehörigen Rechnungsstellung im Folgejahr 2019. Ein weiterer Grund der zeitlichen Verschiebung waren die Betriebskostenerstattungen im Jahr 2019 aus der Abrechnung für 2018 an die Mieter und die kurzfristigen Rückstellungen im Jahr 2018 mit Zahlung in 2019.

Stellenübersicht

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal und wird mittels Geschäftsbesorgungsverträge verwaltet.

**Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2018**

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und
Projektentwicklung mbH

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2018

Aktiva	Geschäftsjahr 31.12.2018 in €		Vorjahr 31.12.2017 in €
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Sachanlagen		3.758.836,40	3.400.643,87
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	35.267,20		11.611,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.237.212,65		16,15
davon aus Steuern 16,15 € (Vorjahr 16,15 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.475.184,63	5.747.664,48	4.292.336,87
Bilanzsumme		9.506.500,88	7.704.608,48

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2018 in €		Vorjahr 31.12.2017 in €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	7.661.154,04		4.821.484,95
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	8.161.154,04	0,00
<u>B. Rückstellungen</u>		31.100,00	7.000,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		1.314.246,84	2.376.123,53
davon aus Steuern 237,50 € (Vorjahr 111.000,00 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
Bilanzsumme		9.506.500,88	7.704.608,48

Gewinn und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	01.01.18 bis 31.12.18 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	183.784,99	78.176,29
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	23.655,61	8.775,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	232.816,77	1.703,16
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	247.300,58	24.142,00
Rohergebnis	192.956,79	64.512,71
5. Abschreibungen	158.021,87	23.452,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.627,93	118.521,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	61,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.478,40	0,00
davon Zinsanteil aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
9. Ergebnis nach Steuern	-88.171,41	-77.399,75
10. Sonstige Steuern	44.412,31	1.940,82
11. Jahresfehlbetrag	-132.583,72	-79.340,57
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	132.583,72	79.340,57
13. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	0,00

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Erfolgsplan: Fortschreibung 2019 / Plan 2020

	Plan 2020	Fortschr. 2019	Plan 2019	Akt.Saldo	Saldo	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 19	Jan.-Sept. 18	2018
1. Umsatzerlöse						
a) Tourismus	549.000,00	528.600,00	524.600,00	393.192,95	371.182,28	520.702,22
b) Veranstaltungshäuser	713.800,00	732.500,00	686.300,00	562.522,10	526.607,08	706.057,59
c) Stadtmarketing	14.000,00	14.000,00	13.800,00	8.932,42	6.434,61	13.525,73
Stadtmarketing (ECE-Werbebeitrag)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Stadtmarketing Veranstaltungen u. Projekte	325.200,00	351.800,00	392.350,00	286.485,81	279.963,27	361.642,40
d) AG Schlösser	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
e) Andere Erträge	33.300,00	33.300,00	33.300,00	25.351,20	25.351,20	35.412,09
f) Weihnachtsmarkt	121.000,00	109.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
g) Erlöse Musical	554.000,00	765.500,00	718.200,00	198.822,73	152.974,12	823.039,32
h) Erlöse Hochzeitshaus	5.300,00	5.100,00	1.100,00	0,00	612,00	2.615,71
i) Div. Einnahmen Musical Rats	32.000,00	37.200,00	32.000,00	35.130,00	34.430,00	34.430,00
Summe:	2.398.600,00	2.628.000,00	2.571.650,00	1.561.437,21	1.448.554,56	2.668.425,06
2. Erträge aus Zuschüssen						
a) Städtische Zuschüsse (Allgemein, RF-Freilichtspiel)	459.800,00	459.800,00	459.800,00	349.831,91	349.831,91	459.831,93
b) Städt. Zuschüsse für Kapitaldienst	90.000,00	90.300,00	90.300,00	67.725,00	68.854,52	91.806,02
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ, RFH	122.000,00	100.000,00	122.000,00	56.000,00	60.000,00	107.500,00
d) Städt. Zuschuss Stadtmarketing	115.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
e) Zuschuss Stadtmarkt.-u. Verkehrsverein e. V.	152.000,00	162.000,00	132.000,00	30.000,00	30.000,00	148.770,00
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe:	941.300,00	889.600,00	881.600,00	581.956,91	586.186,43	885.407,95
3. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Diverse Einnahmen Musical Rats				0,00	4.511,48	6.015,31
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126,05	126,05
c) Erträge aus abgeschr. Forderungen+Herabs.PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Abgang Anlagevermögen				0,00	3.246,09	4.328,12
e) Übrige					0,00	2.729,44
f) Unentgeltliche Zuwendung von Waren					0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,62	13.198,92
Zwischensumme:	3.339.900,00	3.517.600,00	3.453.250,00	2.143.394,12	2.042.624,61	3.567.031,93

	Plan 2020		Fortschr. 2019		Plan 2019		Akt.Saldo		Saldo	
	Euro		Euro		Euro		Jan.-Sept. 19		Jan.-Sept. 18	
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.000,00		76.200,00		76.700,00		70.844,75		74.449,62	84.632,97
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>										
b)1 Pauschalreisen, Veranstaltungen	186.200,00		183.200,00		190.600,00		144.685,06		148.795,70	193.819,76
b)2 Stadtmaking	422.850,00		453.550,00		460.050,00		291.165,10		293.814,04	455.554,25
b)3 Hochzeithaus							0,00		0,00	0,00
b)4 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	91.800,00		91.000,00		105.000,00		8.027,91		3.596,50	96.481,86
b)5 Aufwendungen Musical	549.000,00		735.900,00		710.100,00		194.266,95		102.756,35	729.613,29
b)6 Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	67.500,00		77.600,00		67.700,00		73.926,46		65.508,80	67.756,49
b)7 Raumkosten Hallen	478.600,00		479.600,00		474.600,00		348.815,95		341.757,31	465.616,07
Summe b)	1.795.950,00		2.020.850,00		2.008.050,00		1.060.887,43		956.228,70	2.008.841,72
Summe:	1.876.950,00		2.097.050,00		2.084.750,00		1.131.732,18		1.030.678,32	2.093.474,69
Rohergebnis	1.462.950,00		1.420.550,00		1.368.500,00		1.011.661,94		1.011.946,29	1.473.557,24
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	849.000,00		804.500,00		807.500,00		555.471,63		536.003,36	804.292,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	169.000,00		162.400,00		161.300,00		110.180,93		108.041,74	163.706,69
Summe:	1.018.000,00		966.900,00		968.800,00		665.652,56		644.045,10	967.999,25
6. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	35.400,00		27.900,00		28.100,00		21.075,00		19.091,60	25.379,46
b) Abschreibungen Infocenter	83.000,00		83.000,00		83.000,00		62.250,00		62.401,36	83.201,81
Summe:	118.400,00		110.900,00		111.100,00		83.325,00		81.492,96	108.733,27

	Plan 2020	Fortschr. 2019	Plan 2019	Akt.Saldo	Saldo	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 19	Jan.-Sept. 18	2018
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	34.100,00	33.400,00	34.600,00	24.611,03	25.244,97	33.208,80
b) Raumkosten Infocenter	15.100,00	15.300,00	15.200,00	15.250,10	16.163,69	16.163,69
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.100,00	30.800,00	24.700,00	23.672,70	27.504,33	41.311,13
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.600,00	5.600,00	6.000,00	4.370,59	4.403,75	5.375,88
e) Fahrzeugkosten	87.350,00	93.150,00	91.500,00	52.314,62	43.729,04	88.672,00
f) Werbe- und Reisekosten	85.900,00	99.400,00	83.100,00	75.517,61	72.241,87	97.056,40
g) verschiedene betriebliche Kosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.177,03	11.903,91	18.000,00
h) Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	1.000,00	1.000,00	1.100,00	898,76	973,97	1.253,72
i) Aufwendungen Hochzeithaus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	2.062,50	2.750,00
j) Übrige	4.500,00	5.100,00	3.900,00	4.976,86	2.803,96	4.024,67
k) Sonstige Personalkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	4.306,42	5.341,89
l) Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen						
<u>Sonstige Steuern</u>						
Grundsteuer	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.550,00	8.507,43	11.343,24
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	10.095,73	13.460,97
Summe:	309.050,00	327.150,00	303.500,00	230.839,30	229.941,57	337.962,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,32	0,38
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Darlehn)	17.500,00	18.200,00	18.200,00	13.650,00	15.053,84	20.071,79
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	-2.600,00	-32.900,00	18.195,08	41.413,14	38.790,92
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					3.075,08	4.100,10
11. Jahresüberschuß/Fehlbetrag	0,00	-2.600,00	-32.900,00	18.195,08	38.338,06	34.690,82

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.510,00	4.490,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	579.450,00	657.200,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.647,00	22.882,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.716,00	100.382,00
	<u>693.813,00</u>	<u>780.464,00</u>
	698.323,00	784.954,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	19.273,57	22.123,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625.115,17	80.773,38
2. Forderungen gegen Gesellschafter	210.476,25	314.061,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.935,82	818,80
	<u>858.527,24</u>	<u>395.653,74</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	207.261,92	237.674,51
	<u>1.085.062,73</u>	<u>655.451,38</u>
	121.953,34	7.442,45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.905.339,07</u>	<u>1.447.847,83</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	9.823,94	3.654,47
III. Jahresüberschuss	34.690,82	6.169,47
	<u>194.514,76</u>	<u>159.823,94</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	4.100,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	179.300,00	142.200,00
	<u>183.400,00</u>	<u>142.200,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	920.999,18	992.405,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	528.225,40	69.439,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	33.653,45	50.557,15
	<u>1.482.878,03</u>	<u>1.112.402,55</u>
	44.546,28	33.421,34
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.905.339,07</u>	<u>1.447.847,83</u>

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	2.668.425,06	1.774.445,07
2. Erträge aus Zuschüssen	885.407,95	832.427,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.198,92	4.120,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.632,97	77.324,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.008.841,72	1.221.402,19
	2.093.474,69	1.298.726,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	804.292,56	711.421,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163.706,69	156.055,79
	967.999,25	867.476,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.733,27	105.337,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337.962,39	311.692,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,38	0,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.071,79	21.595,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.100,10	-5,11
11. Jahresüberschuss	34.690,82	6.169,47

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2020	Fortschr. 2019	Plan 2019	IST 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF				
1. Investitionen				
a) Gebäude	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
b) Medientechnik	1.000,00	0,00	1.500,00	1.216,81
c) Außenanlagen	500,00	1.000,00	500,00	0,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	28.000,00	23.000,00	19.940,05
e) Konzessionen, Rechte	500,00	500,00	500,00	625,00
<i>Investitionen gesamt</i>	33.000,00	30.500,00	28.000,00	21.781,86
2. Kapitaldienst				
2.1 Zinsen	17.500,00	18.200,00	18.200,00	20.071,79
2.2 Tilgung	72.700,00	72.100,00	72.100,00	71.406,43
Gesamt:	123.200,00	120.800,00	118.300,00	113.260,08
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS				
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	17.500,00	18.200,00	18.200,00	20.071,79
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	72.700,00	72.100,00	72.100,00	71.406,43
<i>Zwischensumme</i>	90.200,00	90.300,00	90.300,00	91.478,22
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	33.000,00	30.500,00	28.000,00	21.781,86
Gesamt:	123.200,00	120.800,00	118.300,00	113.260,08

Personalplan HMT

	2018	2019	2020
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I. Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 VZ	1 VZ	1 VZ
	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)
	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
	2 VZ	1 VZ	2 VZ
Azubi (Kffr. Freizeit und Tourismus, ab 2020 auch Kffr. für E-Commerce)			(1 bis 07/20)

512

II. Geschäftsbereich Stadtmarketing

Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Azubi bis 06/18, danach Werksstudent	1 VZ	1 TZ (88 %)	1 TZ (88 %)
	(bis 06/18)		

III. Geschäftsbereich Hallenmanagement

Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit WB-Z	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)
Sekretariat, Projektarbeit RFH	1 TZ (50 %)	1 TZ (50 %)	1 TZ (50 %)
Techniker HMT	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gesamt:	17 VZ	15 VZ	16 VZ
	(dav. 2/3 Azubis)	(dav. 1 Azubi)	(dav. 1/2 Azubis)
	5 TZ	6 TZ	6 TZ

Ergänzung:

*1 VZ ist seit 05/15 nur mit einer 1/3 TZ-Kraft besetzt.

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Gesamtergebnisplan 2020 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR



Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	974.203	146.800	509.400	410.000	410.000	410.000
050	öffentlich rechtliche Entgelte	10.617.400	10.638.700	11.727.600	11.928.600	11.979.600	12.430.600
060	privatrechtliche Entgelte	219.087	48.000	108.000	108.000	108.000	108.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.870	915.000	947.300	950.300	952.300	955.300
090	aktivierte Eigenleistungen	82.650	173.700	101.000	109.000	138.000	170.000
110	sonstige ordentliche Erträge	86					
120	= Summe Ordentliche Erträge	12.932.294	13.244.200	13.393.300	13.505.900	13.587.900	14.073.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.121.632	2.118.600	2.480.600	2.497.500	2.537.500	2.643.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.479	4.085.650	3.914.500	3.852.950	3.920.950	4.358.950
160	Abschreibungen	3.043.154	3.050.000	2.950.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839.165	791.000	796.000	796.000	796.000	796.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.381	2.769.350	2.743.950	2.746.450	2.800.450	2.804.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.911.812	12.811.600	12.885.050	12.972.900	13.134.900	13.683.000
220	= ordentliches Ergebnis	20.482	432.600	508.250	533.000	453.000	390.900
270	= außerordentliches Ergebnis	-3.847					
280	= Jahresergebnis	16.636	432.600	508.250	533.000	453.000	390.900

Gesamtfinanzplan 2020 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR



Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.159.103	10.638.700	11.727.600	11.728.600	11.729.600	11.730.600
150	privatrechtliche Entgelte	254.255	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
160	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.104.470	915.000	947.300	950.300	952.300	955.300
190	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86					
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.517.914	11.661.700	12.782.900	12.786.900	12.789.900	12.793.900
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	Auszahlungen für aktives Personal	-2.137.646	-2.118.600	-2.480.600	-2.497.500	-2.537.500	-2.643.600
230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.264	-4.082.650	-3.914.500	-3.852.950	-3.920.950	-4.358.950
240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-868.716	-791.000	-796.000	-796.000	-796.000	-796.000
260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-688.246	-712.350	-632.450	-596.450	-600.450	-604.450
299	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.064.872	-7.704.600	-7.823.550	-7.742.900	-7.854.900	-8.403.000
300	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.453.042	3.957.100	4.959.350	5.044.000	4.935.000	4.390.900
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	Einzahlungen aus Zuwendungen	304.422	351.000	515.000			
420	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	111.424	148.080	0			
430	Einzahlungen aus der Veräußerung von Verm.G.	20.526					
499	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	436.372	499.080	515.000	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.433.575	-3.999.550	-4.236.300	-4.574.000	-5.107.700	-6.563.110
530	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Verm.G.	-142.695	-112.700	-707.200	-268.700	-77.300	-697.900
540	Auszahl. für den Erwerb von FinanzvermAnl.		-150.000				
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.576.271	-4.262.250	-4.943.500	-4.842.700	-5.185.000	-7.261.010
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.139.899	-3.763.170	-4.428.500	-4.842.700	-5.185.000	-7.261.010
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.313.143	193.930	530.850	201.300	-250.000	-2.870.110
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	2.400.000	0	0	600.000	2.300.000	3.500.000
910	Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-2.991.900	-1.102.700	-1.102.700	-1.115.000	-2.930.800	-1.314.000
810	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-591.900	-1.102.700	-1.102.700	-515.000	-630.800	2.186.000
910	= Summe der Salden aus Pos. 700 und 1.000	-4.018.064	-1.102.700	-571.850	-313.700	-880.800	-684.110
1120	Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.146.481	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1199	Endbestand Zahlungsmittel	860.148	291.230	628.150	886.300	319.200	515.890

Haushaltsplan 2020 ff. Investitionen
Investive Maßnahmen, AÖR 2020 ff.
Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 ff.

I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2020	VE 2021
I-00	Investitionen EDV	27.700	77.200	43.700	14.300	122.900	34.600	0	0
I-10	Investitionen Kanal	2.976.550	2.110.600	2.228.000	3.822.800	2.775.510	4.340.200	825.300	2.224.400
I-12	Investitionen Pumpwerke und Druckleitungen	87.200	1.244.000	1.746.200	319.400	1.194.200	292.200	1.795.900	0
I-20	Investitionen Kläranlage	719.000	1.411.700	629.800	706.700	2.623.400	1.306.300	15.400	61.500
I-29	Zuwendungen und Zuschüsse Kläranlage		-515.000						
I-30	Investitionen Fahrzeuge und Allgemein	205.000	600.000	195.000	33.000	545.000	25.000	0	0
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	246.800	0	0	288.800	0	0	0	288.800
	Investitionsprogramm gesamt	4.262.250	4.928.500	4.842.700	5.185.000	7.261.010	5.998.300	2.636.600	2.574.700

Vermögensrechnung 2018

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
A	Aktiva	73.898.145	3.720.300	74.801.700
A 1.	Immaterielles Vermögen	80.680	128.000	93.027
A 1.2	Lizenzen	14.891	128.000	27.238
A 1.3	Ähnliche Rechte	65.789	0	65.789
A 2.	Sachvermögen	71.781.561	4.256.600	72.432.827
A 2.3	Infrastrukturvermögen	67.134.776	3.819.600	69.027.829
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	794.108	0	844.075
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.338.106	76.000	1.899.284
A 2.8	Vorräte	43.353	0	57.115
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.471.218	361.000	604.523
A 3.	Finanzvermögen	2.035.905	-664.300	2.275.847
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	581.175	0	1.020.260
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	293.957	0	379.891
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.099	0	173
A 4.	Liquide Mittel	1.146.481	-664.300	860.148
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.193	0	15.375
P	Passiva	-73.898.145	-168.900	-74.801.700
P 1.	Nettoposition	-19.450.545	0	-19.450.545
P 1.1.1	Reinvermögen	-19.450.545	0	-19.450.545
P 1.2	Rücklagen	-873.966	0	-873.966
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssendes ordentlichen Ergebnisses	-295.092	0	-295.092
P 1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	-578.874	0	-578.874
P 1.3	Jahresergebnis	-1.083.956	-168.900	-1.541.883
P 1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	-1.083.956	-168.900	-1.541.883
P 1.4	Sonderposten	-14.365.293	0	-15.812.897
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.317.144	0	-4.644.021
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.537.443	0	-5.407.224
P 1.4.3	Gebührenaussgleich	-1.635.843	0	-909.537
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-6.545	0	-3.506
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	-2.868.318	0	-4.848.609
P 2.	Schulden	-37.714.092	0	-36.647.966
P 2.1	Geldschulden	-36.422.001	0	-34.876.187
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-35.922.001	0	-34.876.187
P 2.1.3	Liquiditätskredite	-500.000	0	0
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen aus Leistungen	-1.145.015	0	-1.751.409
P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	-129.315	0	0
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-18.928	0	-20.370
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.167	0	0
P 3.	Rückstellungen	-410.088	0	-474.443
P 3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	-90.018	0	-84.526
P 3.8	Andere Rückstellungen	-320.069	0	-389.917
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	-204	0	0

Ergebnisrechnung 2018

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.586.074	957.800	974.203
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	9.965.144	10.328.900	10.617.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	145.050	38.000	219.087
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.339	1.090.000	1.038.870
090	9. aktivierte Eigenleistungen	51.273	154.800	82.650
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.938	0	86
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	12.914.818	12.569.500	12.932.294
Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.985.067	2.127.100	2.121.632
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.270	4.191.950	3.963.479
160	16. Abschreibungen	3.091.079	3.221.000	3.043.154
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901.988	794.050	839.165
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.278	2.066.500	2.944.381
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	12.434.682	12.400.600	12.911.812
220	22. = ordentliches Ergebnis	480.136	168.900	20.482
230	23. außerordentliche Erträge	21.112	0	10.120
240	24. außerordentliche Aufwendungen	52.961	0	13.967
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-52.961	0	-13.967
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-31.850	0	-3.847
280	28. = Jahresergebnis	448.286	168.900	16.636

Beteiligungsbericht 2019

§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2018

2019



BETEILIGUNGSBERICHT 2019

	Seite
A. INHALTSVERZEICHNIS	1
B. VORWORT	5
C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	
Beteiligungen der Stadt Hameln	6
Grafische Übersichten zu den Beteiligungen	9
D. EINZELDARSTELLUNG	
<u>1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)</u>	
1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	11
1.2 Gesellschafter	11
1.3 Stammkapital	11
1.4 Organe der Gesellschaft	11
1.5 Jahresabschluss	12
1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	12
1.7 Bilanz	13
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung	14
1.9 Plan-/Ist-Vergleich	15
1.10 Kennzahlen/Grafiken	16
GWS-Konzerngesellschaften	
<u>1.11 Aquasport Hameln</u>	
1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	19
1.11.2 Gesellschafter	19
1.11.3 Stammkapital	19
1.11.4 Organe der Gesellschaft	19
1.11.5 Jahresabschluss	20
1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	20
1.11.7 Bilanz	21
1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung	22

<u>1.12 Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH</u>		
1.12.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	23
1.12.2	Gesellschafter	23
1.12.3	Stammkapital	23
1.12.4	Organe der Gesellschaft	23
1.12.5	Jahresabschluss	24
1.12.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	24
1.12.7	Bilanz	25
1.12.8	Gewinn- und Verlustrechnung	26
1.12.9	Plan-/Ist-Vergleich	27
1.12.10	Kennzahlen/Grafiken	28
Beteiligungen der HWG		
1.12.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	31
<u>1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH</u>		
Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken		
1.14	Stadtwerke Weserbergland GmbH	33
1.15	Stadtwerke Springe	33
1.16	Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	34
1.17	Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften	34
1.18	Sonstige Beteiligungen	35
<u>2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)</u>		
2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	37
2.2	Gesellschafter	37
2.3	Stammkapital	37
2.4	Organe der Gesellschaft	37
2.5	Jahresabschluss	38
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	38
2.7	Bilanz	39
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	40
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	41
2.10	Kennzahlen/Grafiken	42
<u>3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)</u>		
3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	45
3.2	Gesellschafter	45
3.3	Stammkapital	45
3.4	Organe der Gesellschaft	45
3.5	Jahresabschluss	46
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	46
3.7	Bilanz	47
3.8	Ergebnisrechnung	48

4. Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentw. mbH (GSW)

4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	49
4.2	Gesellschafter	49
4.3	Stammkapital	49
4.4	Organe der Gesellschaft	49
4.5	Jahresabschluss	50
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	50
4.7	Bilanz	51
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	52

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	53
5.2	Gesellschafter	53
5.3	Stammkapital	53
5.4	Organe der Gesellschaft	53
5.5	Jahresabschluss	54
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	54

E. ANHANG

	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen</i>	55
	<i>Kennzahlen im Überblick</i>	56
	<i>Vergleichende Übersicht - wirtschaftliche Betätigung der kommunalen Hand</i>	58

Erstellung des BETEILIGUNGSBERICHTES 2019:

Abteilung Finanzen

Herr Mau

Tel.:1631

Herr Naber

Tel.:1313

B. VORWORT

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Hameln

„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. *den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,*
2. *den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,*
3. *die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*
4. *das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.*

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **BETEILIGUNGSBERICHT 2019** nach.

Gegenstand des **BETEILIGUNGSBERICHT 2019** sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2018. (für die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR 31.12.2017, der Jahresabschluss zum 31.12.2018 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

Die einzelnen Kennzahlenwerte decken sich mit den in den jeweiligen Prüfungsberichten getroffenen Aussagen - soweit Kennzahlen angegeben wurden. Sollten sich im Einzelnen dennoch Abweichungen ergeben, so ist dies in den der jeweiligen Prüfungsgesellschaft umfangreicher vorliegenden Informationen begründet.

C. ZUSAMMENFASSENDER ÜBERSICHT

Die Beteiligungen der Stadt Hameln

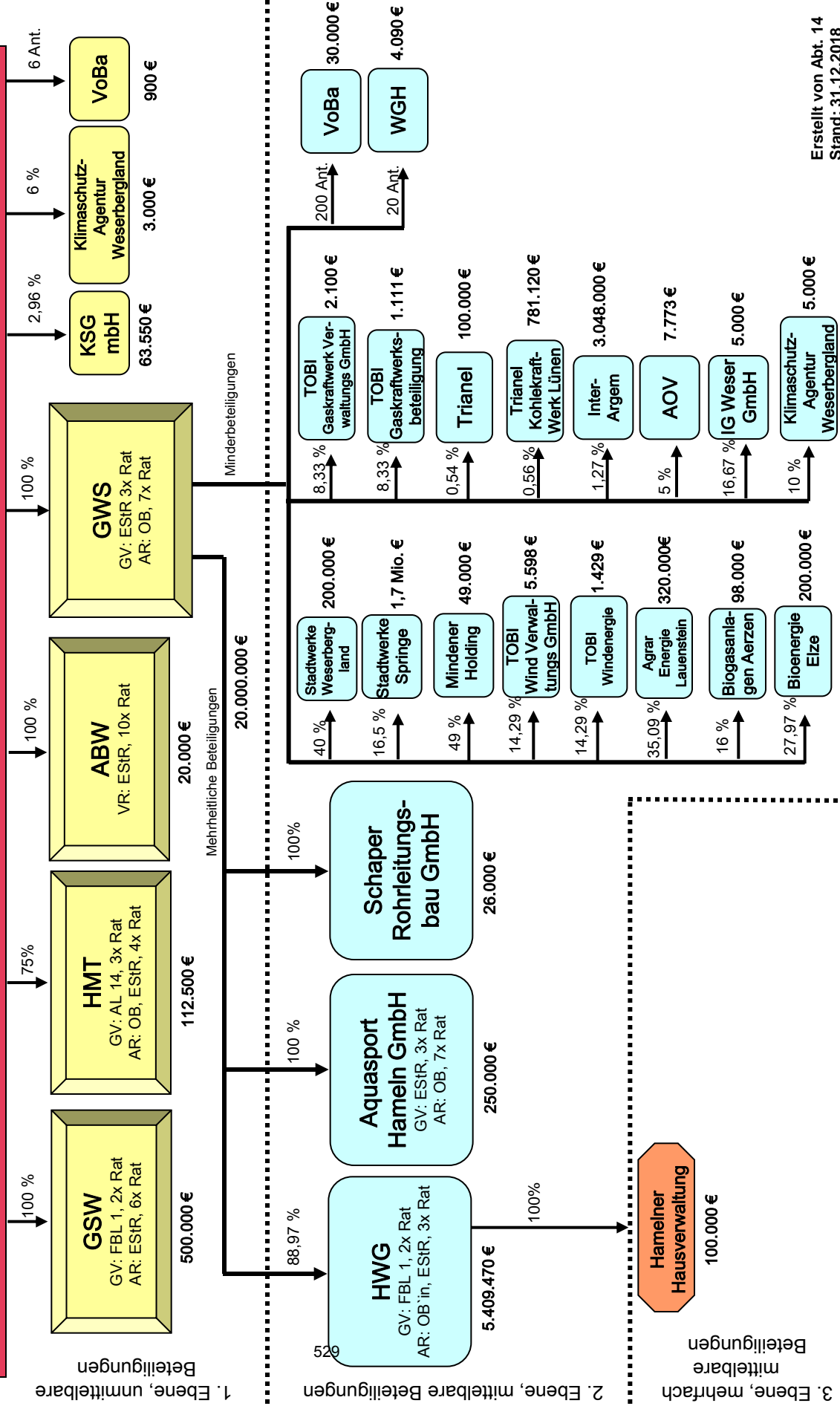
Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, Stichtag 31.12.2018

Unternehmen	Stamm-/Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
			€	%	Rat	Verwaltung	
GWS Stadtwerke Hameln GmbH GF: Frau Treptow	20.000.000	Stadt	20.000.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder Rh Sattler Rh Kornfeld Beig Brügge- mann Rh Meyer, T. Rh Meyerhoff Rh Güsgen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM in Echter- mann Rh Siepmann BM Paschwitz	EStR Aden	Rh Meyer- Bergmann Beig Meier, W. Rh Sander
Aquasport Aquasport GmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt GWS	über GWS 250.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder Rh Sattler Rh Kornfeld Beig Brügge- mann Rh Meyer, T. Rh Meyerhoff Rh Güsgen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM in Echter- mann Rh Siepmann BM Paschwitz	EStR Aden	Rh Meyer-Berg- mann Beig Meier, W. Rh Sander
HWG Hamelner Wohnungsbau- Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt GWS Sparkasse Sonstige	über GWS 5.409.470 436.750 233.780	88,97 7,18 3,85	AR	AR	
					Rh Lönnecker Rh Neufeld Beig Schi- manski	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	

Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2019

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschuß vom ...
			€	%	Rat	Verwaltung	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Krupki	2.145.450	Stadt	63.550	2,96		AR	
		LK	1.525.750	71.11		ESr Aden	
		Sonstige	556.150	25,93		GV	
						FBL 1	
HMT Hameln Marketing und Tourismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt	112.500	75	AR	AR	
		Stadtmar- keting und Verkehrs- Verein Hameln e.V.	37.500	25	Rf Meier, E. Beig Meier, W. Rh Beck Rh Kocea	OB Griese ESr Aden	
					GV	GV	
					Rf Dreisvogt Rh Siepmann BM Paschwitz	AL 14	
ABW Abwasserbetriebe Weser- Bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100	VR	VR	
					Beig Binder BM Brockmann BM in Echtermann Beig Meier, W. Beig Wünsch Beig Brüggemann BM Paschwitz Beig Schimanski Beig Habenicht Beig Albrecht	ESr Aden	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projekt- entwicklung mbH GF: Herr Mattern	500.000	Stadt	500.000	100	AR	AR	
					Rf Schultze Beig Wünsch Rh Neufeld Rh Sander Beig Albrecht Rh Zemlin	ESr	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	

Stadt H A M E L N als Gesellschafter



D. EINZELDARSTELLUNG

1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)

1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft versorgt das Gebiet der Stadt Hameln mit Strom und Erdgas und den Ortsteil Hagenohsen der Gemeinde Emmerthal mit Erdgas. Das Wasserversorgungsgebiet schließt neben der Kernstadt die Ortschaften Holtensen, Afferde, Wehrbergen, Rohrsen, Hilligsfeld, Hastenbeck, Tündern, Halvestorf sowie Haverbeck ein.

Seit 01.01.2019 ist die GWS Stromnetzbetreiber in den Kommunen Aerzen, Emmerthal, Copenbrügge, Salzhemmendorf und Hessisch Oldendorf sowie Gasnetzbetreiber in der Stadt Hessisch Oldendorf. Der Kaufpreis wurde Ende Dezember 2018 gezahlt und hat somit Auswirkungen auf entsprechende Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2018.

Weitere Aufgaben sind das Errichten und zur Verfügung stellen von Telekommunikationseinrichtungen, die Industriebahn, der Weserhafen, das Immobilienmanagement, die Parkieranlagen und der Betrieb der Hamelner Schwimmbäder in der Tochtergesellschaft Aquasport Hameln GmbH. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit unterhält die GWS verschiedene Beteiligungen.

1.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

1.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000.000 EUR.

1.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Sieben Mitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt und der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte wird von der Stadt entsandt. Vier Mitglieder werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft nach den für die Aktiengesellschaft geltenden betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen gewählt.

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2018 wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss von 2.361 TEUR (2017: 4.864 TEUR) erzielt. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die KPMG ist aufgrund der Einführung eines neuen Abrechnungssystems noch nicht abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse sind um 4,6 Mio. EUR auf 78,5 Mio. EUR (2017: 83,1 Mio. EUR) gesunken. Nach Abzug des Materialaufwandes und unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen ist das Rohergebnis mit 22,6 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Der Personalaufwand ist von 8,9 auf 8,2 Mio. EUR gesunken, weil keine VBL-Rückstellungen im Jahr 2018 gebildet wurden.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind von 1 Mio. EUR auf 1,14 Mio. EUR gestiegen, da wie im Jahr 2017 das Guthaben eines BHW-Bausparvertrages ohne Darlehensgewährung zur Auszahlung gekommen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 beinhaltet in der Position Aufwendungen aus Verlustübernahme die Übernahme der Verluste der Aquasport Hameln GmbH mit 895 TEUR. Diese konnten gegenüber dem Vorjahr um mehr als 133 TEUR reduziert werden.

Die Erträge aus Beteiligungen sind von 658 TEUR auf 1,17 Mio. EUR gestiegen. Die wesentlichen Erträge sind mit den Beteiligungsgesellschaften der Mindener Holding, der Interargem, der HWG, der Stadtwerke Weserbergland und der Biogasgesellschaften erzielt worden.

Aufgrund des guten Jahresergebnisses wurden die handelsrechtlichen aktiven latenten Steuern aus regulatorischen Gründen aufgelöst, so dass die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 4,7 Mio. EUR als Sondereffekt zu berücksichtigen sind.

Das Jahresergebnis vor Steuern beruht auf zwei Sondereffekten. Die GWS erzielte beim Verkauf der Immobilie Werder einen positiven Ertrag aus Anlagenabgängen und erzielte hohe Zinserträge aus der Auflösung eines alten langjährigen BHW-Bausparvertrages.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2018 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Es ist beabsichtigt, nach Einstellung von rd. 360 TEUR in die Gewinnrücklage den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2,0 Mio. EUR an den Alleingesellschafter Stadt Hameln auszuschütten. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist mit 2,4 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Die Stadt Hameln hat für verschiedene Darlehen der GWS für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 15,4 Mio. EUR übernommen (Restschuld 31.12.2018 = 1,94 Mio. EUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Alterszeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	62.642	61.685	62.021	95.096
II.	Finanzanlagen	15.363	19.646	21.324	21.467
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	912	870	903	963
II.	Forderungen	11.108	9.632	12.233	17.770
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	6.934	7.323	6.245	2.234
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	148	144	141	135
D.	Aktive latente Steuern	2.524	3.824	4.679	0
	Summe	99.631	103.124	107.546	137.665
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
II.	Rücklagen	29.330	30.443	32.094	34.158
III.	Jahresüberschuss	3.113	3.651	4.864	2.361
B.	Sopo für Zuschüsse Dritter	4.327	4.467	4.634	5.067
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.018	725	478	263
D.	Rückstellungen	17.090	19.369	21.728	20.255
E.	Verbindlichkeiten	24.571	24.316	23.616	55.450
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	182	153	132	111
G.	Passive latente Steuern	-	-	-	-
	Summe	99.631	103.124	107.546	137.665

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Angaben über Bilanz und GuV hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit den GWS Stadtwerken Hameln GmbH und stehen unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	80.811	75.543	83.097	78.479
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	326	354	594	502
Sonstige betriebliche Erträge	952	1.204	1.460	1.854
Materialaufwand	57.733	54.631	62.724	58.230
Rohergebnis	24.356	22.470	22.427	22.605
Personalaufwand	8.331	8.645	8.922	8.197
Abschreibungen	4.393	4.389	3.903	3.963
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.160	1.792	1.669	1.655
Erträge aus Beteiligungen	275	521	658	1.166
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41	30	41	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	123	1.033	1.140
Abschreibungen auf Finanzanlagen	810	1.086	579	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.308	1.075	1.028	895
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645	482	526	219
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.122	5.675	7.532	10.012
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.849	1.860	2.501	7.489
Sonstige Steuern	160	164	166	163
Jahresüberschuss	3.113	3.651	4.865	2.360

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

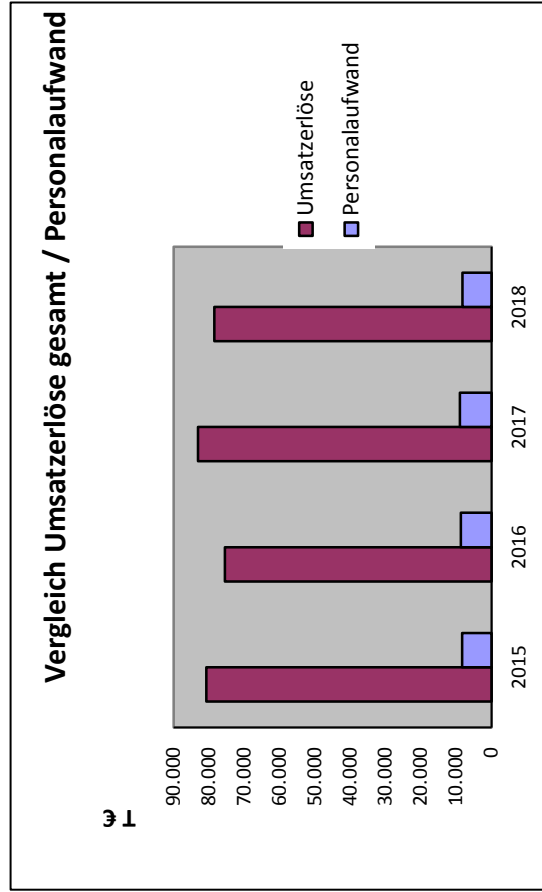
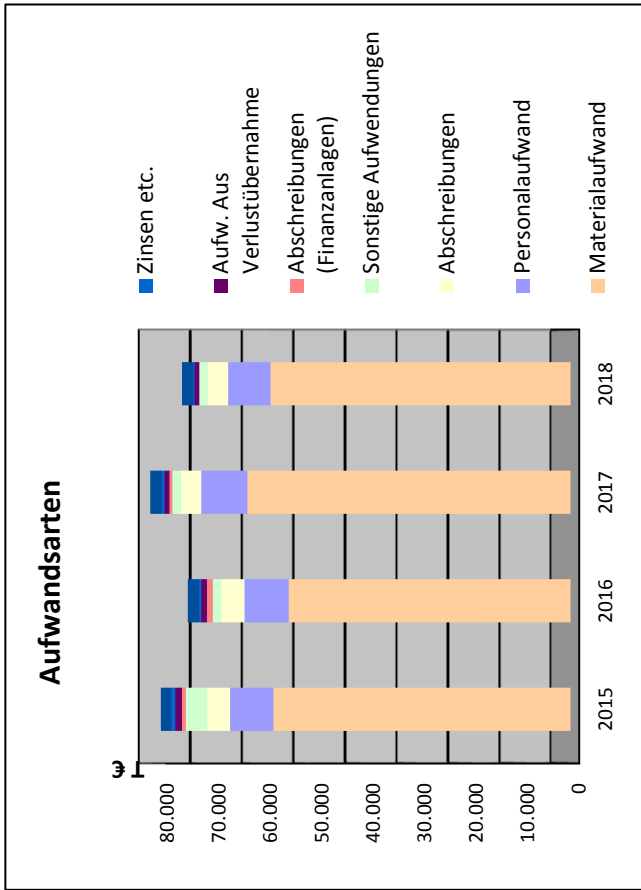
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Nov.2017 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2018 TEUR	2018 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	78.479	75.135	3.344	4,45%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	502	350	152	43,43%
Sonstige betriebliche Erträge	1.854	158	1.696	1073,42%
Materialaufwand incl. Konzessionsabgabe*	58.230	54.243	3.987	7,35%
Rohergebnis	22.605	21.400	1.205	5,63%
Personalaufwand	8.197	8.694	- 497	-5,72%
Abschreibungen (incl. a.o.)	3.963	4.362	- 399	-9,15%
Sonstige betriebliche Aufw.	1.655	4.436	- 2.781	-62,69%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30	-	30	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	2.306	1.946	360	18,50%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	-	-	-	
Aufwendungen aus Aquasport- Verlustübernahme	895	1.150	- 255	-22,17%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	219	238	- 19	-7,98%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.012	4.466	5.546	124,18%
Steuern vom Einkommen...	7.489	1.365	6.124	448,64%
Sonstige Steuern	163	169	- 6	-3,55%
Jahresüberschuss	2.360	2.932	- 572	-19,51%

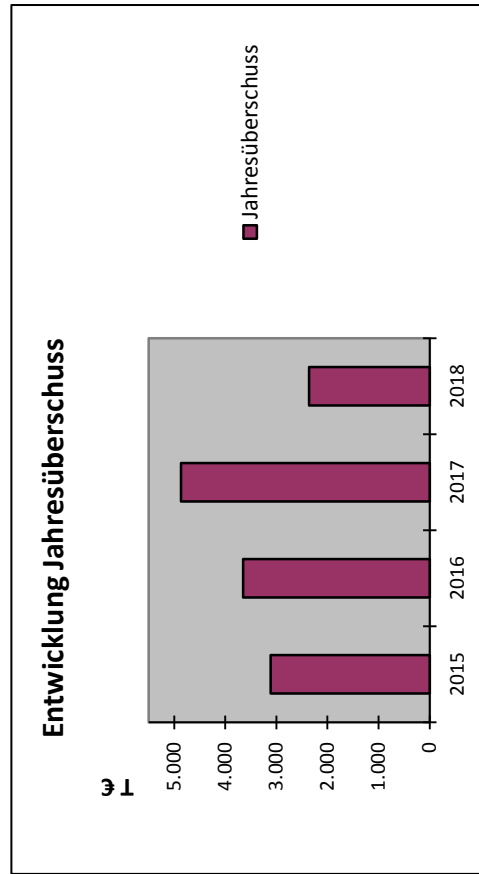
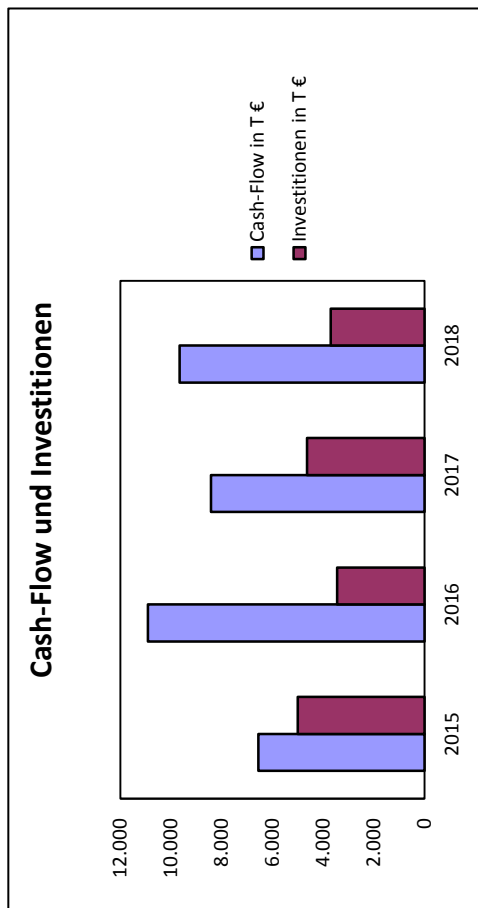
* Konzessionsabgabe wird seit 2017 unter dem *Materialaufwand* ausgewiesen.

1.10 Kennzahlen

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	52,6	52,4	53,0	41,0
Anlagendeckung I	%	67,2	66,5	68,3	48,5
Investitionen	TEUR	5.007	3.457	4.645	3.703
Cash-Flow	TEUR	6.556	10.914	8.433	9.667
Eigenkapitalrentabilität (1)	%	9,8	10,5	13,2	17,7
Eigenkapitalrentabilität (2)	%	6,0	6,9	8,5	4,2
Umsatzrentabilität	%	6,3	7,5	9,1	12,8

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





GWS Konzerngesellschaften

1.11. Aquasport Hameln GmbH

1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Bädern für die Allgemeinheit der Stadt Hameln.

1.11.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der Aquasport Hameln GmbH ist die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

1.11.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 EUR.

1.11.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Tim Corinth als Geschäftsführer bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern:

- 7 Mitglieder des Rates der Stadt Hameln
- der/die Oberbürgermeister/in ist geborenes Mitglied
- 1 Arbeitnehmervertreter

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 4 stimmberechtigten Mitgliedern.

1.11.5 Jahresabschluss

Der Verlust der Aquasport Hameln GmbH in Höhe von 895 TEUR wurde im Rahmen einer Verlustübernahmeerklärung durch die GWS übernommen. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um circa 133 TEUR reduziert.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich, bedingt durch den guten Sommer, um 79 TEUR auf 650 TEUR.

Gleichzeitig ist der Materialaufwand mit 790 TEUR fast unverändert geblieben.

Der Personalaufwand reduzierte sich durch die teilweise Umstellung der Arbeitsplatzmodelle um 49 TEUR auf 693 TEUR.

1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Keine

1.11.7 Bilanz

Aquasport Hameln GmbH	Bilanz		
Aktiva	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.385	2.011
II. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		11	7
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		96	45
III. Wertpapiere		0	0
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	250	96	32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	2	0
Summe	250	1.590	2.095
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	250	250	250
II. Gewinn- / Verlustvortrag		-1	-1
III. Jahresüberschuss	-1	0	0
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter		857	1.299
C. Rückstellungen		80	147
D. Verbindlichkeiten	1	379	400
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	25	0
Summe	250	1.590	2.095

1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Aquasport Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse		571	650
Sonstige betriebliche Erträge		42	73
Materialaufwand		780	790
Rohergebnis	-	-167	-67
Personalaufwand		742	693
Abschreibungen		50	73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038	64	48
Erträge aus Beteiligungen		-	-
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.038	-1.028	-885
Steuern vom Ertrag u. vom Einkommen		-	10
Erträge aus Verlustübernahme		1.028	895
Jahresüberschuss	- 1.038	-	-

1.12 Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft(HWG)

1.12.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Wohnungsunternehmens. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime, Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur sowie des sozialen Wohnungsbaus anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

1.12.2 Gesellschafter

Gesellschafter der HWG sind die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Stadtsparkasse Hameln und 47 weitere Unternehmer und Privatpersonen.

1.12.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2018 wie folgt zusammen:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH (88,97%)	5.409.470,00 EUR
Stadtsparkasse Hameln (7,18%)	436.750,00 EUR
47 weitere Gesellschafter (3,85%)	233.780,00 EUR
	6.080.000,00 EUR

1.12.4 Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Ihm müssen drei Ratsmitglieder, zwei Dezernenten der Stadt Hameln sowie ein Arbeitnehmervertreter angehören.

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. In der Gesellschafterversammlung gewähren 500 € eines Geschäftsanteils 1 Stimme.

1.12.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2018 einen Jahresüberschuss von 1.036 TEUR (VJ 893 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (104 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 932 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2018 um 104 TEUR, hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen gestiegen.

Gleichzeitig reduzierten sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 39 TEUR auf 6.546 TEUR.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 154 TEUR erhöht. Dies beruht im Wesentlichen auf die um 159 TEUR geringeren Aufwendungen.

Der Personalkostenanstieg um 9 TEUR auf 1.343 TEUR ist im Wesentlichen auf die tariflichen Gehaltsanpassungen zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen sind mit 1.704 TEUR nur leicht gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge um 124 TEUR ist im Wesentlichen auf geringere Versicherungsentschädigungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2018 705 TEUR und sind damit um 183 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Bedingt durch das niedrige Zinsniveau konnten die Zinsaufwendungen um 91 TEUR auf 923 TEUR reduziert werden.

In 2018 fielen Aufwendungen aus Verlustübernahmen von 29 TEUR für die Hamelner Hausverwaltung GmbH an.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 900 TEUR.

1.12.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die HWG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen aus der Stiftung Wohnungshilfe mit einem Nennbetrag von rd. 1,156 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2018 beträgt 820 TEUR.

Der ordentliche Schuldendienst für die o.a. Darlehen wurde mit rd. 16 TEUR regelmäßig bedient.

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6,278 Mio € übernommen (Restschuld per 31.12.2018 = 4,359 Mio €, Vorjahr 4,573 Mio €).

1.12.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	58.955	60.166	62.467	65.860	
II. Finanzanlagen	100	100	100	100	
B. Umlaufvermögen					
I. Unfertige Leistungen	3.798	4.034	4.112	4.163	
II. Forderungen	254	125	266	211	
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	1.524	2.899	3.998	2.351	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69	55	41	30	
Summe	64.700	67.379	70.984	72.715	
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080	
II. Rücklagen	16.714	17.250	17.771	18.557	
III. Bilanzgewinn	659	523	804	932	
B. Zuschüsse					
C. Rückstellungen	1.778	1.672	1.692	2.060	
D. Verbindlichkeiten	39.469	41.854	44.637	45.086	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	
Summe	64.700	67.379	70.984	72.715	

1.12.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	11.375	11.883	12.375	12.479
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	209	266	114	80
Sonstige betriebliche Erträge	253	190	385	261
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	5.899	6.304	6.585	6.546
Rohergebnis	5.938	6.035	6.289	6.274
Personalaufwand	1.231	1.216	1.334	1.343
Abschreibungen	1.663	1.664	1.680	1.704
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	944	888	705
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115	1.142	1.014	923
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241	1.070	1.374	1.599
Steuern vom Einkommen und Ertrag	82	41	55	83
Sonstige Steuern	438	446	452	451
Erträge aus Gewinnübernahme	12	0	26	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	1	0	29
Jahresüberschuss	733	582	893	1.036
Gewinnvortrag	455	476	432	682
Einstellung in Rücklagen	529	535	521	786
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	659	523	804	932

1.12.9 Plan-/Ist-Vergleich

HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich			
* Stand Okt. 2017	Ist	Plan *	Abweichung		
	2018 TEUR	2018 TEUR	absolut	%	
Umsatzerlöse	12.479	12.812	- 333	-2,60%	
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	80	129	- 49	-61,25%	
Sonstige betriebliche Erträge	261	169	92	35,25%	
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.546	6.680	- 134	-2,05%	
Rohergebnis	6.274	6.430	- 156	-2,49%	
Personalaufwand	1.343	1.346	- 3	-0,22%	
Abschreibungen	1.704	1.749	- 45	-2,64%	
Sonstige betriebliche Aufw.	705	906	- 201	-28,51%	
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	-	-	-		
Zinsen und ähnliche Aufw.	923	1.019	- 96	-10,40%	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.599	1.410	189	11,82%	
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	534	543	- 9	-1,69%	
Erträge aus Gewinnübernahme	0	-	-		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	29	7	22		
Jahresüberschuss	1.036	860	176	16,99%	
Gewinnvortrag	682		K.A.		
Einstellung in Rücklagen	786		K.A.		
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	932		K.A.		

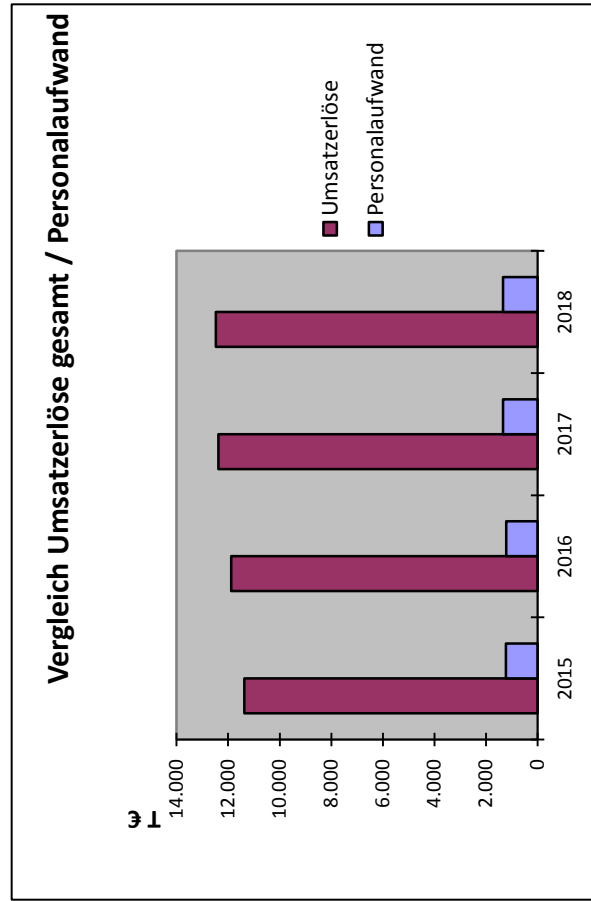
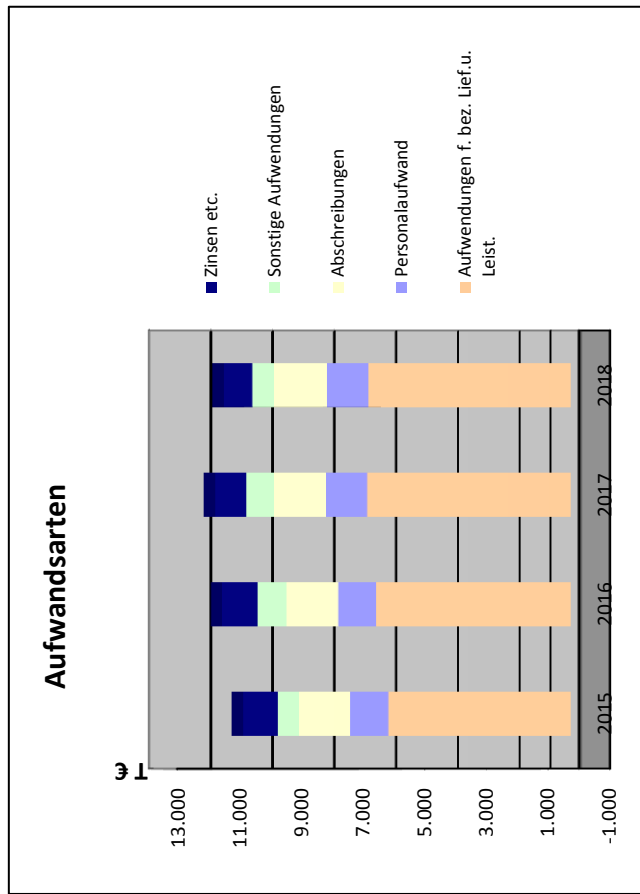
1.12.10 Kennzahlen

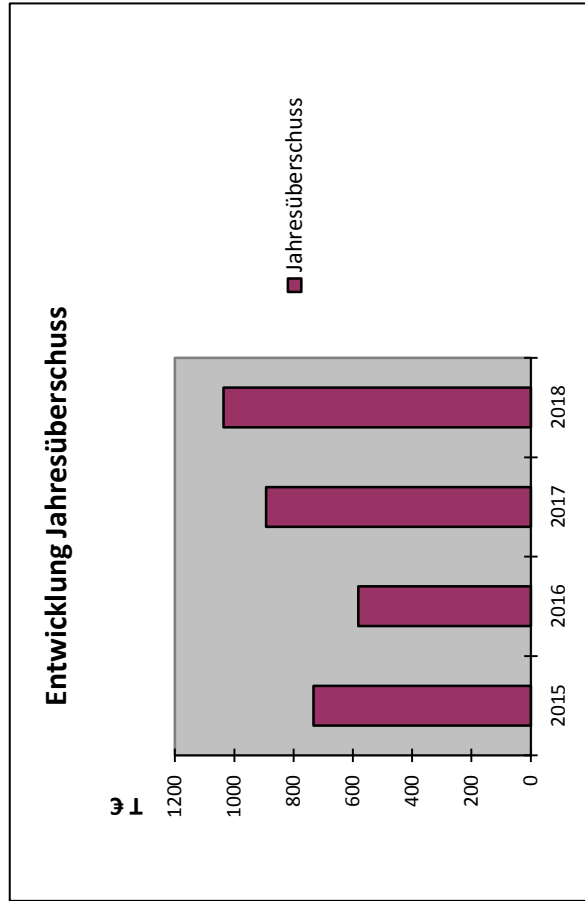
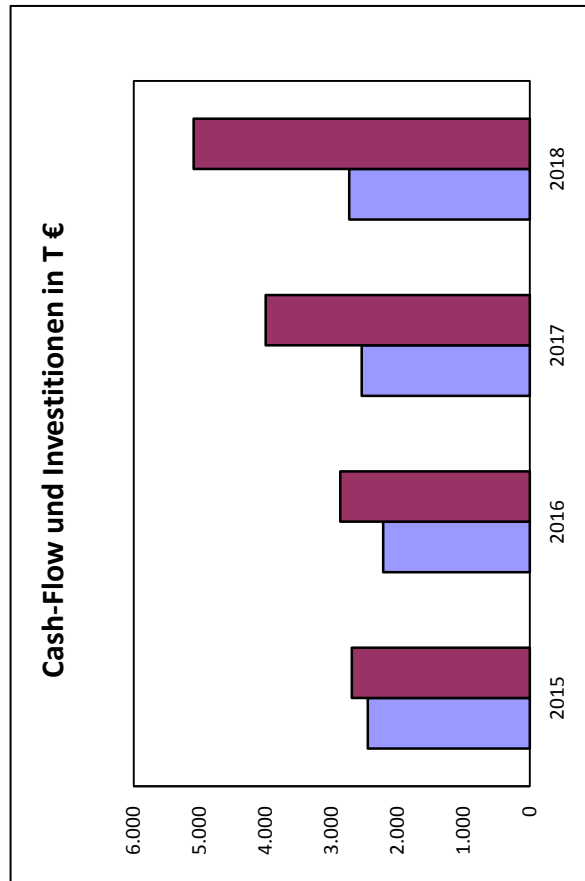
HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	36,2	35,4	34,7	35,2
Cash-Flow	TEUR	2.454	2.221	2.572	2.736
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2015	2016	2017	2018
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.152	2.133	2.143	2.194
Leerstandsquote	%	3,4	3,8	2,07**	2,03
Sollmieten	TEUR	7.738	7.915	8.369	8.470
Fluktuationsquote	%	13,7	13,4	10,97**	11,32

* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

** gem. AR-Sitzung vom 29.05.2018

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





Beteiligungen der HWG

1.12.11 Hamelner Hausverwaltung GmbH (HHV)

Die HWG hält 100 % der Anteile an der HHV. Das Stammkapital beträgt 100.000 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die kaufmännische und technische Betreuung und Verwaltung einschließlich Wohnungseigentümergeinschaft (WEG)-Verwaltung und Facility-Management von Immobilien für Dritte sowie für eigene Immobilien einschließlich der für den An- und Verkauf, die Entwicklung, die Modernisierung und die Bebauung dieser Immobilien erforderlichen Maßnahmen sowie sämtliche Tätigkeiten gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und 4 GewO.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen, und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Drittverwaltung war bis zum 31.12.2012 als Abteilung mit dem Namen „Hamelner Hausverwaltung“ bei der HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH integriert. Die Drittverwaltung beschäftigt Mitarbeiter, die ausschließlich in diesem Geschäftsfeld tätig sind, separate Räumlichkeiten sowie ein eigenes Corporate Design haben. Der Dienstleistungsbereich umfasst sowohl WEG-Verwaltung als auch die Mietverwaltung für Dritte, so dass eine Trennung von der Verwaltung und insbesondere der Vermietung der Bestandsobjekte der HWG nicht nur räumlich und personell sinnvoll, sondern auch eine formal durch die Trennung der Geschäftsfelder zielführend ist.

Die Erweiterung um das Geschäftsfeld der Fremdverwaltung stellt für die HWG eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen schwerpunktmäßigen Geschäftstätigkeit im Bereich der Bewirtschaftung von Eigenbestand dar und trägt zu einem deutlichen Imagegewinn sowie zu einer spürbaren Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei. Für die Stadt Hameln ergeben sich durch die Verwaltungstätigkeiten der HWG ebenfalls mittelbare Vorteile, da die HWG Einfluss auf die Eigentümer und damit auf die Immobilien im Hinblick auf eine nachhaltige, professionelle Bewirtschaftung nehmen kann.

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Beteiligung von 100,00 %.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Arbeiten an Ver- und Entsorgungsanlagen, der Rohrleitungs- und Heizungsbau, der Betrieb von Telekommunikationsdienstleistungen für die GWS sowie Dienstleistungen, die die Ziele und Aufgaben des Gesellschafters und der Gesellschaft fördern und ergänzen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die die genannten Gesellschaftszwecke gefördert werden. Sie kann sich mit Zustimmung des Gesellschafters zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4 TEUR (Vorjahr 11 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 32 TEUR auf 1.327 TEUR. Die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, reduzierten sich um 13 TEUR auf 571 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 5 TEUR (Vorjahr 26 TEUR). Hierin enthalten sind 17 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr über 24 TEUR).

Der Personalaufwand stieg um 48 TEUR auf 679 TEUR, da die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten von 14 in 2017 auf 15 in 2018 gestiegen ist.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

Die Stadt Hameln hat entschieden, dass die Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, die so genannte Daseinsvorsorge, für Bereiche der Energie- und Wasserversorgung sowie das Angebot von bezahlbarem Wohnraum in die Hand kommunaler Unternehmen zu geben. Die Leistungen sollen sicher, preiswert und umweltfreundlich erbracht werden.

Der öffentliche Zweck ist gegeben, weil die Versorgung der Hamelner Bevölkerung mit Strom den Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Hameln GmbH ausmacht. Die Beteiligung an den kommunalen Stadtwerken stärkt die Zielsetzung einer kostengünstigen und unabhängigen Energieversorgung.

1.14 Stadtwerke Weserbergland GmbH

Die GWS ist mit 200.000 € zu 40 % an der Stadtwerke Weserbergland GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Die Stadtwerke Weserbergland sollen im Landkreis Hameln-Pyrmont und auch darüber hinaus die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürger wahrnehmen. Hier sind die Stadtwerke Weserbergland engagiert, um sich als kommunaler Versorger mit günstigen Preisen und einer hohen Versorgungssicherheit im Landkreis zu etablieren. Ferner haben die Kommunen ein wesentliches Mitgestaltungsrecht bei Preisfestsetzungen und der weiteren Geschäftspolitik.

1.15 Stadtwerke Springe

Die GWS ist mit 1.700.000 € zu 16,5 % an den Stadtwerken Springe beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens sind die Betreibung von Energie- und Versorgungsnetzen, die Erzeugung von und Versorgung mit Energie, Wasser und der Telekommunikation sowie Abwasser- und Abfallentsorgung innerhalb des Gebietes der Stadt Springe. Seit 2009 ist eine positive Entwicklung der Stadtwerke im Vertrieb, der Wärmeversorgung und des Stromnetzbetriebes zu verzeichnen. Der Gasnetzbetrieb wird ab 2021 von den Stadtwerken Springe übernommen.

Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH erbringen wesentliche Aufgaben im Rahmen der technischen Betriebsführung der Stromnetze in Springe.

1.16 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH / Mindener Wasser GmbH

Im Geschäftsjahr 2012 hat die GWS mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die GWS ist mit 49% bzw. 49.000 € am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH, Mindener Verkehrs GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Die GWS hat insgesamt 8,1 Mio. EUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH und der Mindener Stadtwerke GmbH zur Finanzierung des Wassernetzes und des Gasnetzes in Minden investiert. Die Ergebnisse vor Steuern der Mindener Wasser und Mindener Stadtwerke belaufen sich im Jahr 2018 auf über 4 Mio. EUR.

1.17 Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften

Ziel der GWS ist es, mehr Unabhängigkeit von den Stromkonzernen durch eigene bzw. gemeinsame Erzeugungsanlagen zu erlangen. Eine günstigere Beschaffung von Strom wird durch diese Beteiligungen angestrebt.

Zusätzlich leisten die regenerativen Energien einen wichtigen Beitrag, um das Klima zu schonen und die Umwelt zu schützen, denn anders als Kohlekraftwerke stoßen z. B. Windkraft- oder Biogasanlagen kein klimaschädliches Kohlendioxid aus. Im Rahmen des Hamelner Klimaschutzkonzeptes leistet die GWS einen wichtigen Beitrag zum nationalen Klimaschutz.

Der öffentliche Zweck ist dadurch gewährleistet, dass die Versorgung der Hamelner Bevölkerung mit Strom den Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Hameln GmbH ausmacht. Die Beteiligungen an Windkraft- oder Biogasanlagen stärken die Zielsetzung einer kostengünstigen, unabhängigen Versorgung mit Strom.

- Das neue Geschäftsfeld Erzeugung wurde in Kooperation mit anderen Energieversorgern und regionalen Partner aufgebaut. So beteiligten sich die Stadtwerke Hameln an der **Tobi Wind Verwaltungs GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG** mit 14,29 % am Stammkapital. Das Windpark-Portfolio mit weiteren 11 Stadtwerken beträgt 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.
- Die GWS ist an dem Kommanditkapital der **AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)** mit 320.000 € zu 35,09 % beteiligt. Die Schwester-Biogasanlage in Lauenstein steht im alleinigen Eigentum der GWS und stellt keine eigene Gesellschaft dar. Die Betriebsführung erfolgt für beide Anlagen durch die AEL.

- Die GWS ist Miteigentümerin der Biogasanlagen in Aerzen und ist beteiligt an der **Bioenergie Aerzen Verwaltungsgesellschaft mbH** (Beteiligung mit 2.000 € = 50 % der Stammeinlage und damit 16 % des Stammkapitals), an der **Bioenergie Aerzen GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals) und an der **Aerzener Agrar Energie GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals).
- Die GWS ist an der **Bioenergie Elze GmbH & Co. KG** mit 200.000 € und damit 27,97 % beteiligt.
- Seit einer Umstrukturierung in 2018 ist die GWS mit 8,33 % am Stammkapital der **Tobi Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH** und der **Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG** beteiligt. Die Gesellschaft ist an einem hocheffizienten und flexiblen Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Bremen beteiligt. Die mit umweltfreundlichem Erdgas gefeuerte Anlage hat Ende 2016 den Betrieb aufgenommen. Die Anlage stellt 445 MW bereit, wovon die Tobi einen Anteil von 72 MW (16,20 %) hält und davon wiederum ein Anteil von 6 MW auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH entfällt. Mit der Leistungsscheibe von 6 MW können bis zu 20 Mio. kWh erzeugt werden. Das GuD-Kraftwerk stellt für die GWS eine optimale Ergänzung zu den wetterabhängig bereitstehenden erneuerbaren Energien dar.
- Die GWS ist mit 100.000 € zu 0,54 % am Stammkapital der **Trianel GmbH** beteiligt. Inklusiv der Zahlungen in die Rücklagen leistete die GWS bisher 360.000 € an die Gesellschaft. Die GWS ist an **der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG** mit 0,56 % beteiligt. Das Kraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Der GWS-Anteil am 750-MW-Kraftwerksblock beträgt 3,96 MW und kann jährlich für die GWS bis zu 20 Millionen kWh Strom produzieren. Das moderne Kohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von fast 50 % soll zu einem ausgewogenen GWS-Energiemix aus Kohle, Gas und erneuerbaren Energien beitragen. Moderne Kohlekraftwerke dienen nach dem Atomausstieg als Brückentechnologie für die nächsten 20 Jahre und verdrängen die alten ineffizienten und umweltschädlichen Braunkohlekraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 30 %.
- An der **Interargem GmbH** ist die GWS seit 1.1.2017 mit 1,27 % beteiligt. Die Interargem ist die Holding-Gesellschaft für die beiden Tochtergesellschaften mit den Müllverbrennungsanlagen MVA Bielefeld und der Enertec Hameln.

Sonstige Beteiligungen

Die GWS ist an weiteren Gesellschaften beteiligt:

- **Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen GbR** (Beteiligung von 5 % am Gesellschaftskapital)

- **IG Weser GmbH** (Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser) Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist mit 5.000 € zu 16,67 % am Stammkapital der IG Weser GmbH beteiligt.
- **Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH** (Beteiligung seit 2010 mit 10 % = 5.000 EUR)
- **Volksbank Hameln-Stadthagen eG** (Beteiligung mit 200 Anteilen zu insgesamt 30.000 €)
- **Wohnungsgenossenschaft Hameln eG** (Beteiligung mit 20 Anteilen = 0,52 %)

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung von Strategien im Rahmen eines zu entwickelnden touristischen Leitbildes für die Stadt Hameln, insbesondere Tourismusförderung, Marketing und Akquisition für den Veranstaltungsstandort Hameln sowie das Stadtmarketing für den Wirtschaftsstandort Hameln. Des Weiteren ergeben sich Aufgaben aus der Beratung und Betreuung der nach Hameln kommenden Gäste sowie die Lobbyarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Tourismus.

2.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

Stadt Hameln	(75 %)
Stadtmarketing und Verkehrsverein Hameln e.V.	(25 %)

2.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 € und wird wie folgt gehalten:

Stadt Hameln	112.500 €
Stadtmarketing und Verkehrsverein Hameln e.V.	37.500 €

2.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Harald Wanger und Herr Dennis Andres bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, 6 Vertreter der Stadt Hameln und 3 Vertreter des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 1.000 € Stammeinlage eines Geschäftsanteils eine Stimme.

2.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von + 35 TEUR ab, der vorbehaltlich eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses in die Rücklage eingestellt werden könnte.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (+ 894 TEUR) auf 2.668 TEUR, hauptsächlich bedingt durch das in 2018 aufgeführte Musical „Der Medicus“.

Dies ist auch der Hauptgrund für die Erhöhung des Materialaufwands (+ 794 TEUR) auf 2.093 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen haben sich um (+ 53 TEUR) auf 886 TEUR erhöht. Besonders bedingt durch den Verlustausgleich der Stadt Hameln (+ 30 TEUR) für die Veranstaltungshäuser.

Der Personalaufwand ist durch verschiedene Faktoren, wie Gehaltsanpassungen und Personalmehrbedarf, hauptsächlich bedingt durch das Musical, um 101 TEUR auf 968 TEUR angestiegen.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr 734 TEUR (Vorjahr 705 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	440 TEUR (Vj. 440 TEUR)
Zuschuss WBZ u. RF-Halle	108 TEUR* (Vj. 78 TEUR)*
Ertragszuschuss Schuldendienst	92 TEUR (Vj. 92 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	75 TEUR* (Vj. 75 TEUR)*
Zuschuss Freilichtspiele	20 TEUR* (Vj. 20 TEUR)*

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1,942 Mio. € übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2018: 921 TEUR Vorjahr 992 TEUR).

* zzgl. 19 % Umsatzsteuer

2.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A.	<i>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</i>	-	-	-	-
B.	<i>Anlagevermögen</i>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	939.887	869.901	784.954	698.323
II.	Finanzanlagen				
C.	<i>Umlaufvermögen</i>				
I.	Vorräte	17.327	24.425	22.123	19.274
II.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	334.955	214.057	395.654	858.527
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	291.805	329.778	237.675	207.262
D.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	7.982	7.172	7.442	121.953
	Summe	1.591.956	1.445.333	1.447.848	1.905.339
Passiva					
A.	<i>Eigenkapital</i>				
I.	Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000	150.000
II.	Gewinn-/Verlustvortrag	- 35.799	- 20.191	3.654	9.824
III.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.608	23.846	6.169	34.691
		129.809	153.655	159.823	194.515
B.	<i>Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</i>	-	-	-	-
	<i>Rücklage gem. § 7g EStG</i>	-	-	-	-
	<i>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</i>	-	-	-	-
C.	<i>Rückstellungen</i>	98.600	142.300	142.200	183.400
D.	<i>Verbindlichkeiten</i>	1.309.435	1.136.400	1.112.403	1.482.878
E.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	54.112	12.978	33.422	44.546
	Summe	1.591.956	1.445.333	1.447.848	1.905.339

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.807	2.228	1.775	2.669
Erträge aus Zuschüssen*	813	852	832	885
sonstige betriebliche Erträge	84	7	4	13
Material- und Fremdleistungseinsatz	783	1.771	1.299	2.093
Rohergebnis	1.921	1.316	1.312	1.474
Personalaufwand	851	824	867	968
Abschreibungen	99	112	105	109
Sonstige betriebliche Aufwendungen	896	333	312	338
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	23	22	20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45	24	6	39
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	4
Sonstige Steuern	30	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15	24	6	35

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2017	Ist	Plan *	Abweichung	
	2018 TEUR	2018 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	2.669	2.569	100	3,89%
Erträge aus Zuschüssen	885	883	2	0,23%
Sonstige betriebliche Erträge	13	-	13	-
Materialaufwand	2.093	2.078	15	0,72%
Rohergebnis	1.474	1.374	100	7,28%
Personalaufwand	968	927	41	4,42%
Abschreibungen	109	112	- 3	-2,68%
Sonstige betriebliche Aufw.**	338	307	31	10,10%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	-	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	8	31	387,50%
Steuern	4	-	4	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35	8	27	337,50%

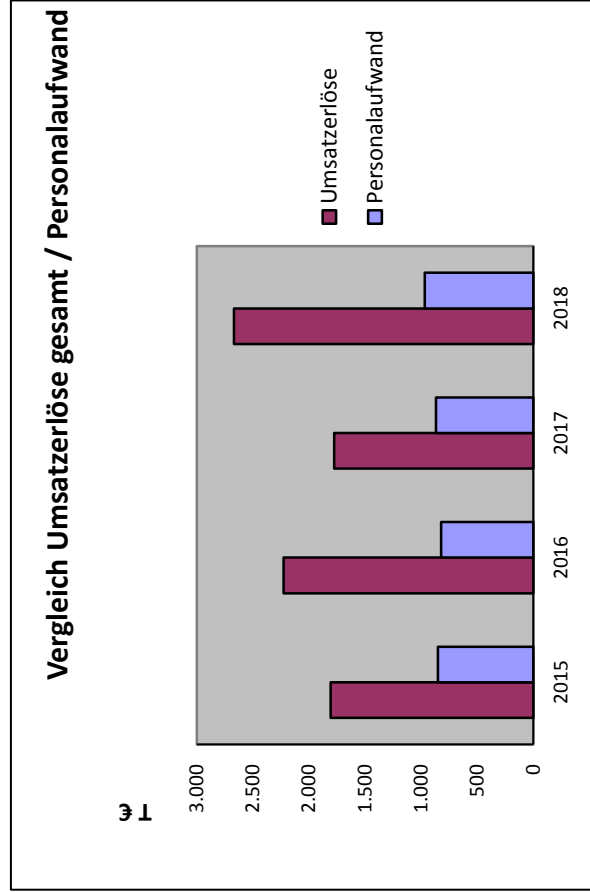
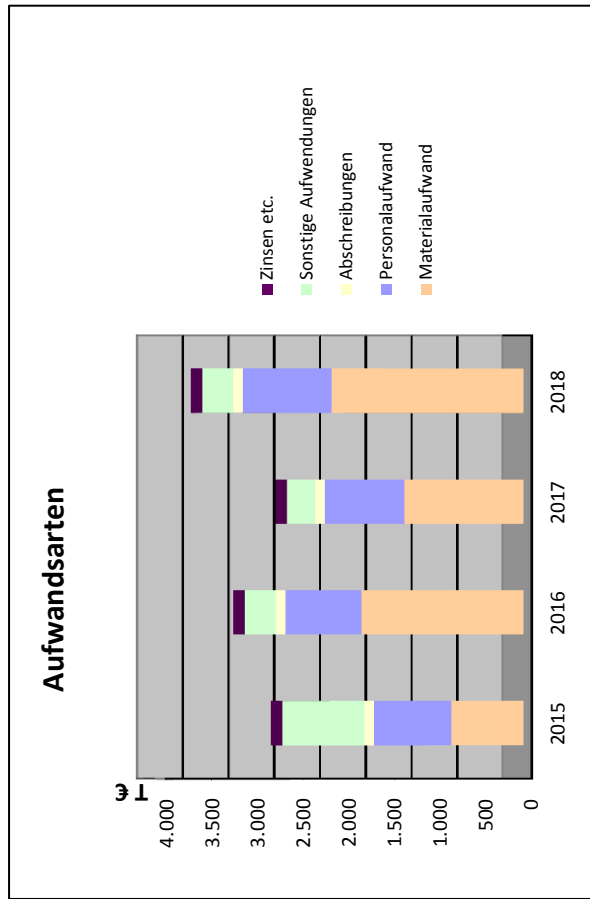
**Sonstige betriebliche Aufwendungen zzgl. Aufw. für Überstunden abzgl. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen

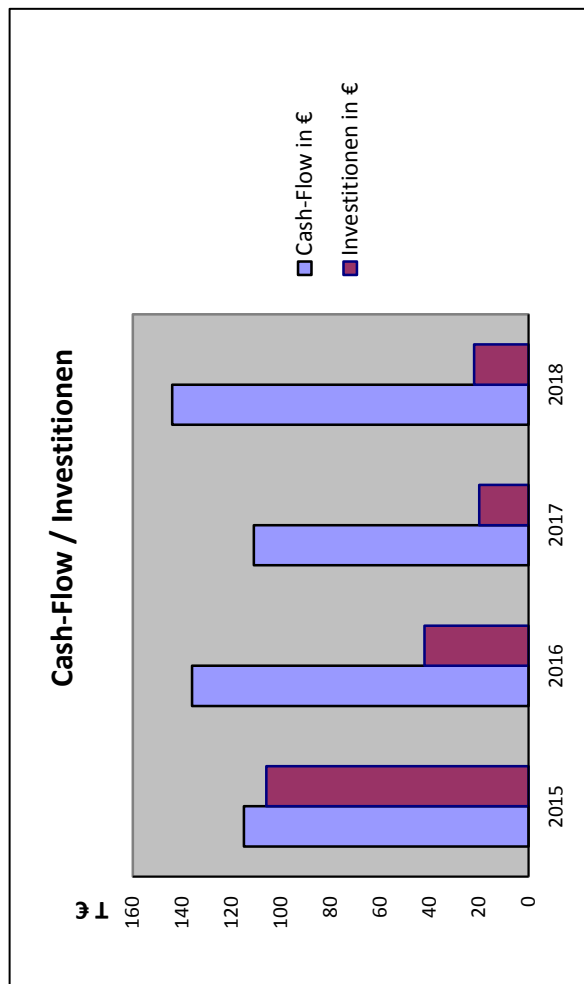
2.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	8,2	10,7	11	10,3
Cash-Flow*	TEUR	115	136	111	144
Investitionen	TEUR	106	42	20	22

* CF im eigentlichen Sinne: Periodenergebnis vor ab Positionen zzgl. Abschreibungen

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

3.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2012 (Vorlage 245/2012) wurde die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) zum 01.01.2013 gegründet.

Öffentlicher Zweck der kommunalen Anstalt ist die hoheitliche Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung, die Planung und Bau der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen, sowie die Übernahme der Grundstücksentwässerung.

3.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der ABW ist die Stadt Hameln.

3.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR.

3.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Als Vorstand war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Ralf Wilde bestellt.

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Ersten Stadtrat und den Beigeordneten der Stadt Hameln sowie einem Mitarbeitervertreter oder einer Mitarbeitervertreterin (insgesamt 12 stimmberechtigte Mitglieder).

3.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) konnte 2017 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 448 TEUR erzielen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2016 um 24 TEUR gestiegen. Bei unveränderten Gebührensätzen sind die Veränderungen mengenbedingt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 55 TEUR auf 1.124 TEUR gestiegen.

Reduziert haben sich die aktivierten Eigenleistungen. Hier gab es einen Rückgang um 37 TEUR auf 51 TEUR.

Um 170 TEUR erhöhte Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch die tariflich bedingten Steigerungen sowie zwei neuer Stellen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich ein Mehrbedarf von 519 TEUR durch erhöhten Aufwand im Bereich der Kanalsanierungen.

Die Zinsen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 114 TEUR, durch die Ablösung weiterer Darlehen bei der Stadt Hameln und die aktuell entsprechend günstigere Fremdfinanzierung.

Um 368 TEUR haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 2.671 TEUR verringert. Insbesondere begründet durch Veränderungen beim Sonderposten für Erneuerungsrücklagen + 808 TEUR und beim Sonderposten für Gebührenaussgleich - 965 TEUR.

Der Rückgang bei den Abschreibungen um 141 TEUR ist begründet in der geringeren Investitionstätigkeit.

3.6 Finanzbeziehungen der Abwasserbetriebe Weserbergland mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die ABW Bürgschaften zu 100 % für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 27,48 Mio EUR übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2017 betragen 25,485 Mio EUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616.000 EUR für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770.000 EUR übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2017 beträgt 713.380 EUR. Aus dem Jahresergebnis 2017 wurden 103 TEUR an die Stadt Hameln abgeführt. (s. Vorlage 107/2019)

3.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR		Bilanz			
Aktiva	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	
1. Immaterielles Vermögen	172	179	113	81	
2. Sachvermögen					
2.1 Infrastrukturvermögen	64.721	68.033	67.709	67.135	
2.2 Maschinen u. technische Anlagen	613	560	909	794	
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.453	1.419	1.387	1.338	
2.4 Vorräte	25	17	33	43	
2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.693	201	1.967	2.471	
Summe Sachvermögen	68.505	70.230	72.005	71.781	
3. Finanzvermögen					
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	704	367	610	581	
3.2 Privatrechtliche Forderungen	46	86	268	294	
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	77	0	1	
Summe Finanzvermögen	750	530	878	876	
4. Liquide Mittel	1.354	2.124	390	1.147	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	2	27	13	
Summe	70.781	73.065	73.413	73.898	
Passiva					
1. Nettoposition					
1.1 Basis-Reinvermögen	19.451	19.451	19.451	19.451	
1.2 Rücklagen	-	295	295	874	
1.3 Jahresergebnis	295	328			
1.3.1 Überschüsse aus Vorjahren			636	636	
1.3.2 Jahresüberschuss			708	448	
2. Sonderposten	12.265	13.232	13.943	14.365	
3. Schulden	38.556	39.488	38.084	37.714	
4. Rückstellungen	214	271	296	410	
5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	
Summe	70.781	73.065	73.413	73.898	

3.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>				
Auflösungserträge aus Sonderposten	393	401	1.582	1.586
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.809	9.838	9.941	9.965
Privatrechtliche Entgelte	44	43	86	145
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.105	1.060	1.069	1.124
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2	2	-	-
Aktivierete Eigenleistungen	205	137	88	51
Sonstige ordentliche Erträge	26	5	-	43
Summe ordentl. Erträge	11.584	11.486	12.766	12.914
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
Aufwendungen für aktives Personal	1.715	1.740	1.815	1.985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011	3.174	3.265	3.785
Abschreibungen	3.140	3.247	3.232	3.091
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.519	1.160	1.016	902
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852	1.824	3.039	2.671
Summe ordentl. Aufwendungen	11.237	11.145	12.367	12.434
Ordentliches Ergebnis	347	341	399	480
Außerordentliche Erträge	-	29	489	21
Außerordentliche Aufwendungen	19	12	180	53
Außerordentliches Ergebnis	- 19	16	309	- 32
Jahreüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	328	357	708	448

4. Gesellschaft für den Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW)

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Erschließung von Grundstücken sowie der Erwerb, das Errichten und die Bewirtschaftung von Gebäuden in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft wird den sozialen Wohnungsbau fördern. Außerdem wird sie im Rahmen der Projektentwicklung den Wirtschaftsstandort weiter entwickeln, bestehende Gewerbeflächen vermarkten, agrarwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. brachliegende Flächen ordnen, diese zu Baugrundstücken entwickeln, im Rahmen des Leerstandmanagements nicht genutzte Gewerbeimmobilien vermitteln bzw. vermarkten.

4.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist die Stadt Hameln.

4.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR.

4.4 Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Ihm müssen sechs Ratsmitglieder und ein Dezernent der Stadt Hameln sowie zwei unabhängige Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft/Finanzen, Sozialwesen oder Stadtentwicklungsplanung angehören.

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. In der Gesellschafterversammlung gewährt jeder Euro eines Geschäftsanteils 1 Stimme.

4.5 Jahresabschluss

Die Gesellschaft für den Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW) schließt das Jahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 133 TEUR (VJ – 79 TEUR) ab.

Die Ursache hierfür ist hauptsächlich im Betriebsergebnis begründet. Dieses ist geprägt durch die Bewirtschaftung der hauptsächlich Ende 2017 erworbenen Bestandsobjekte, sowie durch die begonnene Umsetzung des Projektes Linsingen-Kaserne.

Hauptsächlich sind die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in 2018 um 106 TEUR auf 184 TEUR und die sonstigen betrieblichen Erträge um 231 TEUR auf 233 TEUR gestiegen.

Dem gegenüber haben sich die Betriebskosten und die Grundsteuer um 87 TEUR auf 101 TEUR und der Instandhaltungsaufwand um 62 TEUR auf 74 TEUR erhöht.

Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke betragen 116 TEUR

Bei den Abschreibungen gibt es einen Anstieg um 135 TEUR auf 158 TEUR. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf die Abschreibung des Grundstücks inkl. Erwerbsnebenkosten für die Linsingen Kaserne zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die GSW einen Jahresfehlbetrag von ca. 212 TEUR.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

In 2018 wurde seitens des Alleingeschafters Stadt Hameln eine Einzahlung in die Kapitalrücklage i.H. von 1 Mio. EUR geleistet. Außerdem hat sich die Stadt Hameln verpflichtet, die aus dem Projekt Linsingen Kaserne i.H. von 2,2 Mio. EUR zu erwartenden Verluste über eine entsprechende Einzahlung in die Kapitalrücklage der GSW auszugleichen.

4.7 Bilanz

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH		Bilanz		
Aktiva		31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR
A.	Anlagevermögen	858	3.401	3.759
B.	Umlaufvermögen			
I.	Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte	3	12	35
II.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.237
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	2.064	4.292	3.475
Summe		2.925	7.705	9.506
Passiva				
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	500	500	500
II.	Rücklagen	2.500	4.822	7.661
III.	Bilanzverlust	- 99	0	0
B.	Rückstellungen	5	7	31
E.	Verbindlichkeiten	19	2.376	1.314
Summe		2.925	7.705	9.506

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH	Gewinn- und Verlustrechnung		
	(01.04.-31.12.)		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	9	78	184
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	3	9	23
Sonstige betriebliche Erträge	-	2	233
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	47	24	247
Rohergebnis	-35	65	193
Personalaufwand	-	-	-
Abschreibungen	10	23	158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	119	114
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-99	-77	-88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Sonstige Steuern	1	2	45
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	79	133
Bilanzgewinn/-verlust	-100	-	-

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der KSG sind

der Landkreis Hameln-Pyrmont,

die Stadt Hameln

sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital per 31.12.2018 beträgt 2.145.450 EUR und wird wie folgt gehalten:

Landkreis Hameln-Pyrmont (71,11 %)	1.525.750 EUR
Stadt Hameln (2,96 %)	63.550 EUR
8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken (25,93 %)	556.150 EUR

5.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Zum alleinigen Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Joachim Krupki bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs und höchstens 15 Personen. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt.

Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

5.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss von rd. 418 TEUR aus, Vorjahr 395 TEUR.

Als Bilanzgewinn verbleiben 0 TEUR, da 42 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 376 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertiger Leistungen + 413 TEUR auf 298 TEUR (VJ – 115 TEUR)

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 99 TEUR auf 490 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Sollmieten aus der Vergrößerung der Wohn- und Nutzfläche sowie niedrigere Instandhaltungskosten zurückzuführen.

5.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die KSG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 2 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 1,189 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2018 beträgt rd. 940 TEUR.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 19,4 TEUR p.a. regelmäßig bedient.

E. ANHANG

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach **§ 136 Abs. 1 NKomVG**

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind oder des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art oder die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, gelten nicht als wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der o.g. NKomVG-Regelungen.

Für die Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts (z.B. GmbH) sind gemäß § 137 in Verbindung mit § 136 NKomVG u.a. die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen:

- Haftungsbeschränkung der Kommune auf einen bestimmten Betrag und
- Sicherstellung eines angemessenen Einflusses in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung

Da die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung unabhängig von der gewählten Rechtsform festgelegt sind, muss die Einhaltung der Voraussetzungen in angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung ist neben der Erfüllung der festgelegten Ziele auch als Effizienzkriterium eine angemessene Gewinnerzielung.

Gem. § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten (s. Vorwort auf Seite 5).

In § 149 NKomVG wird auf die Wirtschaftsgrundsätze gesondert eingegangen. Danach sollen wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Kommunen abwerfen, soweit das mit der Erfüllung des öffentlichen Auftrages in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen decken und angemessene Rücklagen ermöglichen. Zu den Aufwendungen gehören auch angemessene Abschreibungen, die Steuern, die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Schulden, die marktübliche Verzinsung der von der Kommune zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie die angemessene Vergütung der Leistungen und Lieferungen von Unternehmen und Verwaltungszweigen der Kommune für das Unternehmen. Diese Regelung lässt auch Defizitunternehmen zu, wenn nur so die Erfüllung des öffentlichen Auftrages sichergestellt ist.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist positiv zu bewerten.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote wirkt über einen entsprechend hohen Zinsaufwand ergebnismindernd in der GuV. Im Umkehrschluss zur Eigenkapitalquote gilt eine hohe Fremdkapitalquote als negativ.
Verschuldungskoeffizient	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Bilanz	Diese Kennzahl liefert die Veränderung des Verhältnisses von Fremdkapital zu Eigenkapital im Mehrjahresvergleich. Ein niedriger Verschuldungskoeffizient ist positiv zu bewerten.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Bilanz	Die Anlagendeckung gibt Aufschluß über die Solidität der Finanzierung. Daraus sind sowohl branchenbezogene als auch Aussagen im Mehrjahresvergleich ableitbar. Eine hohe Anlagendeckung ist vorteilhaft.
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahres	Bilanz	Eine rege Investitionstätigkeit - soweit es sich um sog. Erweiterungsinvestitionen handelt - läßt auf die Realisation von Wachstumspotentialen schließen (positiv). Durch entsprechend höhere Abschreibungen wirken sie i.d.R. ergebnismindernd.
Cash-Flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabebelasteten Aufwand und abzgl. einnahmelasteten Ertrag)	Jahresüberschuß/-fehlbetrag (+) Abschreibungen auf Sachanlagen (+/-) Veränderung langfristiger Rückstellungen (+/-) Einstellung/Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil = Cash-Flow	Bilanz und GuV	Der Cash-Flow ist eine Kennzahl, die den in einer Periode aus eigener Kraft erwirtschafteten Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben aus laufender Geschäftstätigkeit der Unternehmung erfaßt. Der CF stellt den Innenfinanzierungsspielraum dar, der bei kurzfristiger Betrachtung zur Wahrnehmung besonderer Finanzierungs-Aufgaben - z.B. Investitionen - zur Verfügung steht. Ein hoher CF ist positiv zu bewerten.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalrentabilität (1)	$\frac{\text{Ergebnis der Gewönl. Geschäftstätigkeit} \times 100}{\text{Ø Eigenkapital}}$	Bilanz und GuV	Diese Kennzahl stellt im wesentlichen die Verzinsung des von den Gesellschaftern eingebrachten Kapitals (Stamm- bzw. Grundkapital zzgl. eventueller Zuführungen in die Kapitalrücklage) und des in der Unternehmung geschaffenen Eigenkapitals (Gewinnrücklagen) dar. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
Eigenkapitalrentabilität (2)	$\frac{\text{Jahresüberschuß nach Steuern} \times 100}{\text{Ø Eigenkapital}}$		
Umsatzrentabilität (1)	$\frac{\text{Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Gesamtleistung}}$	GuV	Die Umsatzrentabilität ermöglicht branchenbezogene Aussagen sowie Aussagen im Mehrjahresvergleich einer Unternehmung. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
Umsatzrentabilität (2)	$\frac{\text{Jahresüberschuß vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$		

Kennzahlen des Wachstums

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Umsatz pro Mitarbeiter	$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$	GuV, Geschäftsbericht	Der Umsatz pro Mitarbeiter läßt Rückschlüsse im Vergleich mit gleichartigen Gesellschaften (Branche) sowie für Mehrjahresvergleiche der Unternehmensergebnisse zu. Ein möglichst hoher mitarbeiterbezogener Umsatz ist positiv zu bewerten.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Rechtliche Verhältnisse	keine eigene Rechtspersönlichkeit; Teil des Gemeindevermögens (Sondervermögen nach § 139 Abs.2 NKomVG; opt. Netto Regiebetriebe)	keine eigene Rechtspersönlichkeit; Sondervermögen der Gemeinde; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 1 i.V.m. 140 NKomVG und EigbetrvO	juristische Person; handelsrechtlich und steuerrechtlich eigenständiges Rechtssubjekt; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 2. i.V.m. § 137 NKomVG	wirtschaftl. Unternehmen oder Einrichtung als rechtsfähige AöR selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts; § 141 -147 NKomVG
Mindestkapital	keines	keines	€ 25.000,--	keines
Organe und deren Zuständigkeiten	keine besondere Organisationsstruktur und damit auch keine besonderen Organe	Werkleitung, Werkausschuss, Hauptverwaltungsbeamter/in, Gemeinderat	Geschäftsführer, Aufsichtsrat (fakultativ oder zwingend), Gesellschafterversammlung	Vorstand als Geschäftsführung und Verwaltungsrat als Kontrollorgan des öffentlichen Trägers
Geschäftsführung und Vertretung	HVB ist gesetzlicher Vertreter	Werkleitung nur insoweit vertretungsbefugt, als ihr auch Entscheidungskompetenz zukommt; ansonsten HVB	Geschäftsführung unbegrenzt nach außen vertretungsberechtigt	Vorstand ist nach außen vertretungsberechtigt
Leistungsstruktur	lange Entscheidungswege und parzellierte Zuständigkeiten	kürzere Entscheidungswege und weniger parzellierte Zuständigkeiten	kurze Entscheidungswege und Gesamtzuständigkeit der Geschäftsführung; Identität von Verantwortung und Entscheidung	kurze Entscheidungswege, außer bei der Beteiligung durch Rat der Gmde. (lt. NKomVG und Satzungsrecht)

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Personalwesen	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten; eigener Stellenplan; beschränkt eigene Personalwirtschaft	Abschluss von individuellen Anstellungsverträgen; Flexibilität auch bei Anwendung von TVÖD; eigene Personalwirtschaft	Diensttherrenfähigkeit bei Übertragung hoheitlicher Aufgaben
Personalvertretung / Mitbestimmung	unterliegen dem Landespersonalvertretungsgesetz; Personalrat		gemäß Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat	nach Nds.PersVG
Haftung	Gemeinde haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten		Haftung beschränkt auf Stammkapital	Gmde ist kein Gewährträger; Haftung in Höhe des Anstaltsvermögens
Wirtschaftsplanung	Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan nach EigBetr. VO; § 139 Abs. 2 NKomVG)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (auß innerhalb des allgemeinen Haushalts)
Finanzierung	im Rahmen des Gesamthaushalts	beschränkt eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft, nicht insolvenzfähig (u.a. in Niedersachsen; landesrechtliche Unterschiede)
Rechnungswesen und Rechnungslegung - Ausführung des Wirtschaftsplanes	kassenmäßiger Vollzug durch kameralistische Verbuchung (alt); seit 2006: Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik nach NKR/GemHKVO

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlichlicher Anstalt

Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Abrechnung	Jahresrechnung nach Gemeinderecht	Jahresabschluss nach HGB oder NKR/GemHKVO	Jahresabschluss nach HGB (Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung/ Anhang)	Jahresabschluss nach NKR/GemHKVO oder HGB
Prüfungswesen - örtliche Prüfung	Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde	Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde	Prüfung gemäß HGB	wie GmbH, RPA möglich (größenabhängig)
überörtliche Prüfung	Gemeindeprüfungsamt		Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde
Steuerrecht	Relevant, wenn ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) vorliegt und unterliegt dann grundsätzlich allen Steuerarten (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, usw.)		Ist steuerlich stets relevant und unterliegt daher grundsätzlich allen Steuerarten	Steuerpflicht analog Regie- und Eigenbetrieb: abhängig vom Vorliegen eines BgA
Bindung an VOB/VOL	ja	Landesrechtlich unterschiedlich (in NRW z.B. keine Anwendungspflicht, ausgenommen Anwendung ist durch Ortsrecht oder Dienstanweisung vorgeschrieben oder wird vom Zuschussgeber verlangt)	VOB: künftig nach EG-Recht VOL:nein	ja
Beteiligungsmöglichkeit Dritter	nein	nein	ja	ja, allerdings beschränkt auf öffentlich-rechtliche Dritte