

# Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Fachbereich Planen und Bauen  
Abt. Stadtentwicklung und Planung  
Rathausplatz 1  
37185 Hameln



Projekt: Konversion Linsingenkaserne

Detail: Städtebaulicher Entwurf

Maßstab: 1:2.000 | Datum: Oktober 2018 | Bearbeiterin: Frau Telle

Stand: 27.03.2019

2019



Stadt  
Hameln



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2019	weiß	5 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 einschl. Anlagen 1 - 9	blau	9 - 61
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	63 - 65
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	67 - 69
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	weiß	71 - 350
Stellenplan gem. § 5 KomHKVO	blau	353 - 367
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	369 - 371
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	373 - 375
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2018 – 2022 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	grün	377 - 391
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	grün	393 - 395
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	397 - 403
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	grün	405 - 407
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	grün	409 - 417
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	grün	419 - 423
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	425 - 439
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	lachs	441 - 447
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	449 - 495
Beteiligungsbericht 2018 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	weiß	497 - 560



**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Stadt Hameln**  
**für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 27.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1**

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	148.688.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	141.499.280 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	12.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.640.990 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.771.880 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.666.260 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	33.593.730 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	25.927.470 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.048.250 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	177.234.720 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	167.413.860 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das Haushaltsjahr 2019 wird

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.313.350 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.313.350 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.313.350 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.680.970 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.265.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.633.120 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.946.470 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.946.470 Euro

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **25.927.470 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **1.633.120 Euro** festgesetzt.

## § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **31.894.690 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## § 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **43.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1. | Grundsteuer  |   |
|    | a)           | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 490 v.H. |
|    | b)           | für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 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 25.000 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).

Hameln, den 27.03.2019



Claudio Griese  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 15.03.2017 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 06.07.2017 genehmigt. Er schloss (inkl. des Änderungsbeschlusses zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017) mit folgenden Ergebnissen ab:

### Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	115.936.830 €
• Ordentliche Aufwendungen	144.689.340 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.752.510 €</b>
• Außerordentliche Erträge	7.363.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	300.000 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.063.000 €</b>
<b>Fehlbedarf Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>-21.689.510 €</b>

### Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.162.260 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.777.070 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.614.810 €</b>
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.179.220 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.737.420 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.558.200 €</b>
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.089.050 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.327.360 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.761.690 €</b>
• Summe der Einzahlungen	134.430.530 €
• Summe der Auszahlungen	159.841.850 €
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.411.320 €</b>

## 2. 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. Nachtragshaushaltsplan 2018) mit folgenden Ergebnissen ab:

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### 3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

#### 3.1 Gesamtergebnis

Der Entwurf des Haushalts 2019 der Stadt Hameln schließt 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 €**

**Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)** **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 €**

## 3.2 Ergebnishaushalt

### Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

<b>• Erträge</b>	<b>2018 (2. NPL)</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.048.070 €</b>	<b>80.068.500 €</b>	<b>10.020.430 €</b>
Grundsteuer A	198.500 €	192.000 €	-6.500 €
Grundsteuer B	14.411.000 €	14.400.000 €	-11.000 €
Gewerbsteuer	20.142.000 €	32.400.000 €	12.258.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	3.900.000	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.324.670 €	25.214.000 €	1.889.330 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.693.700 €	5.605.500 €	-88.200 €
Vergnügungssteuer	2.000.000 €	1.900.000 €	-100.000 €
Hundesteuer	330.200 €	335.000 €	4.800 €
Zweitwohnungssteuer	48.000 €	22.000 €	-26.000 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.589.370 €</b>	<b>38.837.140 €</b>	<b>6.247.770 €</b>
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	22.454.800 €	28.149.470 €	5.694.670 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.200 €	1.200 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.402.000 €	2.529.160 €	127.160 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.340.750 €	7.766.690 €	425.940 €
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.151.080 €</b>	<b>3.009.530 €</b>	<b>-141.550 €</b>
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.378.230 €	2.435.720 €	57.490 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	772.850 €	573.810 €	-199.040 €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.146.800 €</b>	<b>1.039.600 €</b>	<b>-107.200 €</b>
<b>Öffentlich rechtliche Entgelte</b>	<b>3.889.700 €</b>	<b>3.858.700 €</b>	<b>-31.000 €</b>
Verwaltungsgebühren	1.102.080 €	1.130.440 €	28.360 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	445.020 €	388.560 €	-56.460 €
Straßenreinigungsgebühren	88.700 €	88.700 €	0 €
Sondernutzungsgebühren	202.500 €	135.000 €	-67.500 €
Friedhofsgebühren	1.160.000 €	1.160.000 €	0 €
Sonstige	891.400 €	956.000 €	64.600 €
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>6.090.820 €</b>	<b>6.260.990 €</b>	<b>170.170 €</b>
Mieten und Pachten	1.875.580 €	1.849.520 €	-26.060 €
Erträge aus Verkauf	438.900 €	439.400 €	500 €

	2018 (2. NPL)	2019	Veränderung
Verpflegungsentgelte	305.600 €	305.310 €	-290 €
Grabpflegeentgelte	150.000 €	145.000 €	-5.000 €
Rettungsdienstentgelte	1.900.000 €	2.100.000 €	200.000 €
Musikschulentgelte	430.600 €	440.390 €	9.790 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	990.140 €	981.370 €	-8.770 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.176.680 €</b>	<b>6.921.090 €</b>	<b>-255.590 €</b>
Erstattungen von Bund und Land	552.900 €	562.300 €	9.400 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	4.321.060 €	3.538.740 €	-782.320 €
Personalkostenerstattungen	1.448.000 €	2.216.290 €	768.290 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	854.720 €	603.760 €	-250.960 €
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>3.589.500 €</b>	<b>3.502.320 €</b>	<b>-87.180 €</b>
Zinserträge	453.970 €	423.790 €	-30.180 €
Gewinnanteile	2.557.530 €	2.460.530 €	-97.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	560.000 €	600.000 €	40.000 €
Sonstige Finanzerträge	18.000 €	18.000 €	0 €
<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>688.620 €</b>	<b>929.140 €</b>	<b>240.520 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.352.760 €</b>	<b>4.261.190 €</b>	<b>908.430 €</b>
Konzessionsabgaben	2.644.000 €	2.469.500 €	-174.500 €
Verwargelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	708.760 €	683.150 €	-25.610 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	1.108.540 €	1.108.540 €
<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>131.723.400 €</b>	<b>148.688.200 €</b>	<b>16.964.800 €</b>
<b>Außerordentliche Erträge:</b>	<b>8.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>131.731.400 €</b>	<b>148.700.200 €</b>	<b>16.968.800 €</b>

## • Aufwendungen

<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>34.817.860 €</b>	<b>38.514.830 €</b>	<b>3.696.970 €</b>
Dienstaufwendungen	26.449.880 €	28.472.680 €	2.022.800 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.237.400 €	2.128.800 €	-108.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	6.130.580 €	6.482.000 €	351.420 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	1.431.350 €	1.431.350 €
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>3.388.230 €</b>	<b>2.148.000 €</b>	<b>-1.240.230 €</b>
Versorgungsaufwendungen	1.269.110 €	1.298.000 €	28.890 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	957.750 €	850.000 €	-107.750 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.161.370 €	0 €	-1.161.370 €

	2018 (2. NPL)	2019	Veränderung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.249.430 €</b>	<b>17.087.840 €</b>	<b>838.410 €</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	2.364.440 €	2.668.180 €	303.740 €
Unterhaltung der Außenanlagen	89.820 €	86.470 €	-3.350 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.361.760 €	1.375.300 €	13.540 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.232.120 €	1.189.000 €	-43.120 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.900 €	104.080 €	-6.820 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.086.790 €	1.123.410 €	36.620 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.709.720 €	5.967.630 €	257.910 €
Kfz-Unterhaltung	274.480 €	290.400 €	15.920 €
Aufwendungen für Beschäftigte	433.010 €	479.750 €	46.740 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.645.090 €	2.690.980 €	45.890 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	941.300 €	1.112.640 €	171.340 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>8.264.580 €</b>	<b>8.862.620 €</b>	<b>598.040 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.861.340 €</b>	<b>1.884.370 €</b>	<b>23.030 €</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.536.320 €	1.664.800 €	128.480 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000 €	14.000 €	-46.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.660.000 €	200.000 €	-1.460.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	-1.394.980 €	5.570 €	1.400.550 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>53.917.500 €</b>	<b>59.792.450 €</b>	<b>5.874.950 €</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	16.619.710 €	16.562.220 €	-57.490 €
Gewerbesteuerumlage	3.023.600 €	4.557.400 €	1.533.800 €
Kreisumlage	34.274.190 €	38.672.830 €	4.398.640 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.095.180 €</b>	<b>13.209.170 €</b>	<b>113.990 €</b>
Fraktionspauschalen	149.230 €	173.500 €	24.270 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	285.670 €	390.510 €	104.840 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	227.510 €	234.640 €	7.130 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.201.150 €	7.432.850 €	231.700 €
Deckungsreserve	200.000 €	200.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.183.740 €	2.269.620 €	85.880 €
Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für externe Berater	692.400 €	340.100 €	-352.300 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.155.480 €	2.167.950 €	12.470 €
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>131.594.120 €</b>	<b>141.499.280 €</b>	<b>9.905.160 €</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>131.594.120 €</b>	<b>141.499.280 €</b>	<b>9.905.160 €</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>137.280 €</b>	<b>7.200.920 €</b>	<b>7.063.640 €</b>

### 3.3 Finanzhaushalt

#### Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

<b>• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Veränderung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750 €	77.911.070 €	20.668.320 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.215.190 €	31.237.050 €	8.021.860 €
<i>(Auflösungserträge aus Sonderposten)</i>	0 €	0 €	0 €
sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800 €	1.146.800 €	100.000 €
öffentlich rechtliche Entgelte	4.087.950 €	4.026.050 €	-61.900 €
privatrechtliche Entgelte	5.947.240 €	6.117.690 €	170.450 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.270 €	7.176.680 €	-1.435.590 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	4.081.060 €	3.462.970 €	-618.090 €
sonstige ordentliche Einzahlungen	2.929.000 €	3.352.760 €	423.760 €
<b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:</b>	<b>107.162.260 €</b>	<b>134.431.070 €</b>	<b>27.268.810 €</b>
<b>• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>			
Auszahlungen für aktives Personal	33.956.740 €	35.817.860 €	1.861.120 €
Auszahlungen für Versorgung	1.657.900 €	2.069.110 €	411.210 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984.220 €	16.868.250 €	884.030 €
<i>(Abschreibungen)</i>	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530 €	1.661.340 €	-7.563.190 €
Transferauszahlungen	62.719.680 €	63.685.230 €	965.550 €
sonstige ordentliche Auszahlungen	3.234.000 €	3.548.550 €	314.550 €
<b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:</b>	<b>126.777.070 €</b>	<b>123.650.340 €</b>	<b>-3.126.730 €</b>
<b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt</b>	<b>-19.614.810 €</b>	<b>10.780.730 €</b>	<b>30.395.540 €</b>

<b>• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2018 (2. NPL)</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.754.180 €	6.355.190 €	3.601.010 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.000 €	174.000 €	78.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240 €	1.084.870 €	-1.281.370 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	57.350 €	52.200 €	-5.150 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>5.273.770 €</b>	<b>7.666.260 €</b>	<b>2.392.490 €</b>

<b>• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u></b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.387.400 €	4.293.840 €	-1.093.560 €
Baumaßnahmen	22.144.150 €	24.652.620 €	2.508.470 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052.460 €	3.978.870 €	926.410 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.000 €	20.000 €	224.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	190.250 €	648.400 €	458.150 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>30.570.260 €</b>	<b>33.593.730 €</b>	<b>3.023.470 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.296.490 €</b>	<b>-25.927.470 €</b>	<b>-630.980 €</b>

<b>• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen</b>	<b>27.161.490 €</b>	<b>25.927.470 €</b>	<b>-1.234.020 €</b>

<b>• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>			
<b>Auszahlung für die Tilgung v. Krediten &amp; Rückz. v. inn. Darlehen</b>	<b>7.373.330 €</b>	<b>6.048.250 €</b>	<b>-1.325.080 €</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.788.160 €</b>	<b>19.879.220 €</b>	<b>91.060 €</b>

<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>156.418.960 €</b>	<b>177.234.720 €</b>	<b>20.815.760 €</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>161.511.760 €</b>	<b>167.413.860 €</b>	<b>5.902.100 €</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-5.092.800 €</b>	<b>9.820.860 €</b>	<b>14.913.660 €</b>

### 3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2018 (2. NPL)	Mehr/weniger ggn. über Ansatz 2. NPL 2018	Mittelfrist- planung 2018 f. 2019	Mehr/weniger ggn. über Mittelfrist- planung 2019
<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>148.688.200</b>	131.723.400	16.964.800	138.699.080	9.989.120
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>141.499.280</b>	131.594.120	9.905.160	136.129.770	5.369.510
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	8.000	4.000	12.000	0
<b><u>davon im Ertrag</u></b>					
Grundsteuer B	<b>14.400.000</b>	14.411.000	-11.000	14.111.000	289.000
Gewerbesteuer	<b>32.400.000</b>	20.142.000	12.258.000	32.245.000	155.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>25.214.000</b>	23.324.670	1.889.330	24.622.750	591.250
Schlüsselzuweisungen vom Land	<b>28.149.470</b>	22.454.800	5.694.670	20.185.360	7.964.110
Zuwsq. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	<b>7.766.690</b>	7.340.750	425.940	6.687.260	1.079.430
Kindertagesstättegebühren	<b>388.560</b>	445.020	-56.460	861.700	-473.140
Sachkostenerstattungen	<b>4.704.800</b>	5.728.680	-1.023.880	5.120.350	-415.550
Personalkostenerstattungen	<b>2.216.290</b>	1.448.000	768.290	1.294.800	921.490
Konzessionsabgaben	<b>2.469.500</b>	2.644.000	-174.500	2.644.000	-174.500
<b><u>davon im Aufwand</u></b>					
Personalaufwendungen (inkl. Pensionsrückst.)	<b>40.662.830</b>	38.206.090	2.456.740	40.399.950	262.880
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	<b>4.129.950</b>	3.816.020	313.930	5.308.770	-1.178.820
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	<b>1.293.080</b>	1.343.020	-49.940	1.151.480	141.600
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl.	<b>5.967.630</b>	5.709.720	257.910	5.874.400	93.230
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	<b>1.112.640</b>	941.300	171.340	779.610	333.030
Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>9.153.680</b>	8.067.750	1.085.930	8.396.540	757.140
Sozialtransferaufwendungen	<b>4.405.600</b>	5.314.300	-908.700	4.714.300	-308.700
Gewerbesteuerumlage	<b>4.557.400</b>	3.023.600	1.533.800	4.000.700	556.700
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	<b>38.802.830</b>	34.409.190	4.393.640	35.536.890	3.265.940
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	<b>739.920</b>	590.300	149.620	597.300	142.620
Aufw. für externe Berater	<b>340.100</b>	692.400	-352.300	202.400	137.700

### 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.

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Die Ansätze der **Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer** stellen sich erwartungsgemäß dar; sie sind geringfügig den aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Bei der **Grundsteuer B** kann aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre für die Folgejahre jedoch mit Steigerungen von jährlich rund 0,2 Mio. € geplant werden.

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

In den Ansätzen für die **Gewerbesteuer** und **Verzinsung von Steuererstattungen** sind die bekannten Auswirkungen aus Steuerrückzahlungen enthalten. Diese wirken sich in den Ansätzen für die **Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen** entlastend auf den Mittelfristzeitraum, vor allem jedoch auf das Haushaltsjahr 2019, aus.

Aufgrund einer noch eventuell zu erwartenden Gewerbesteuererstattung zzgl. Zinsen wurde in 2018 eine Rückstellung in Höhe von 5,34 Mio. € gebildet. Die Inanspruchnahme dieser wird für das Jahr 2020 angenommen, sodass in 2020 wiederum zahlungswirksame Einbrüche bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4,72 Mio. € und bei den Zinsen für Steuererstattungen Mehraufwendungen in Höhe von 0,62 Mio. € zu erwarten sind.

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 Orientierungsdaten (siehe Anlage 5) mit prozentualen Steigerungen geplant. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus dem November beziehen sich aufgrund Schwierigkeiten der Hochrechnung des Zensus auf veraltete Einwohnerzahlen. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden etwa im April 2019 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 2019 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.

Über die Mittelfristplanung hinweg wird der Ergebnishaushalt um 10,74 Mio. € entlastet. Es sind Überschüsse zwischen rund 0,48 Mio. € und 7,20 Mio. € zu erwarten. Die Liquiditätskredite können voraussichtlich bis 2022 um rund 13,69 Mio. € abgebaut werden.

## 3.6 Personalaufwendungen

### 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:

• <b>Personalaufwendungen in den Teilhaushalten</b>	<b>40.662.830 €</b>
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	<i>38.514.830 €</i>
<i>davon für Versorgung</i>	<i>2.148.000 €</i>
• <b>Personalaufwendungen Betriebshof</b>	<b>6.061.270 €</b>
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	<i>6.061.270 €</i>
<i>davon für Versorgung</i>	<i>0 €</i>
<hr/>	
<b>Personalaufwand insgesamt:</b>	<b>46.724.100 €</b>
<b><i>davon für aktives Personal:</i></b>	<b><i>44.576.100 €</i></b>
<b><i>davon für Versorgung:</i></b>	<b><i>2.148.000 €</i></b>

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 2019 wurde eine Tarifsteigerung von 3,09 % ab dem 01.04.2019 zugrunde gelegt. Um auch die rückwirkende Tarifsteigerung vom 01.03.2018 berücksichtigen zu können, wurde im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.03.2019 mit 3,19 % Tarifsteigerung geplant.

Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung an die Tarifsteigerung angeglichen und mit 3,0 % ab dem 01.06.2019 geplant.

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

Der Nachtragsstellenplan 2018 wurde vollständig für das komplette Jahr 2019 kalkuliert. Der Stellenplan 2019 wurde für fünf Monate (ab dem 01.08.2019) in die Personalkostenplanung mit einbezogen.

Die geplanten Personalaufwendungen in den Teilhaushalten wurden für 2019 pauschal um 1.000.000 € gekürzt.

Es tragen diverse Projekte (bspw. Quik, Hameln kann's o. Catching the Pied Piper) zur Erhöhung des Personalaufwands bei, da die Kosten für das benötigte Personal als Aufwand veranschlagt werden muss. Die Erstattungen werden von den jeweiligen Fachabteilungen angemeldet.

### Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Haushalt 2019 berücksichtigt:

#### **Rückstellungen in den Teilhaushalten:**

- Zuführung zu Rückstellungen 1.365.900 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Haushalt 2019 berücksichtigt:

#### **Auflösungen in den Teilhaushalten:**

- Auflösung aus Rückstellungen 1.124.700 €

### Personalkostenerstattungen

Dem Gesamtaufwand für das Haushaltsjahr 2019 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus **Personalkostenerstattungen** gegenüber:

<b>Personalkostenerstattung für...</b>	<b>Betrag</b>
Personalkostenabrechnung für HMT und WT	3.000 €
„Sprach-Kitas“	39.800 €
Pädagogisches Personal	1.016.770 €
Heilpädagogisches Personal	110.000 €
"Hort Plus"	105.000 €
Hort	29.100 €
Förderprogramm BRÜCKE	4.020 €
Förderprogramm QuiK	130.000 €
Hameln k.a.n.(n.)s.	107.760 €
Leitung Familienbüro Rohrsen	13.500 €
Zuweisung des LK gem. § 118 NSchG	910.900 €
Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG	704.000 €
Jugend stärken im Quartier	57.270 €
Erstattung Familie im Zentrum	119.260 €
Erst. V. Sozialversicherungen für Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	50.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>3.400.380 €</u></b>

Die Personalaufwendungen betragen 46.724.100 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung i.H.v. 3.400.380 € gegenüberstehen.

### **Sachkosten**

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt wie im Vorjahr bei 72.000 €. Durch die vermehrte Ausbildung von Stadtinspektorwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranwärter/innen ist es 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. 120.000 € 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 Teilhaushalte**

### **Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste**

#### **THH 11 – Zentrale Dienste**

Im Rathaus herrscht Raumnot, die sich sowohl aus Brandschutzerfordernissen als auch aus zusätzlichem Personal für die Bearbeitung von Projekten ergibt. Daher ist geplant, die Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft mit 28 Büroarbeitsplätzen aus dem Rathaus auszulagern. Die Anmietung von externen Büroräumen ist möglich, dafür sind Mietkosten und die Ausstattung der Räume mit Mobiliar, Büro- und Kommunikationstechnik vorzusehen.

Gemäß Beschluss des Rates vom 19.09.2018 (Anträge der Fraktionen zum Nachtragshaushalt 2018) werden die Personalkostenzuschüsse in den Fraktionspauschalen ab 01.01.2019 um 20% erhöht.

Ab 01.01.2019 wird für die Ratsmitglieder die Möglichkeit bestehen, Unterlagen für die politische Arbeit (Einladungen, Protokolle, Vorlagen) komplett digital zu erhalten. Die digitale Nutzung wird für jedes Ratsmitglied möglich sein, das sich selbst mit der erforderlichen Hardware ausstattet. Bei gleichzeitigem Verzicht auf Papierunterlagen wird ein Auslagenersatz gezahlt.

### **Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit**

#### **THH 25 – Zuwanderung und Wohngeld**

Der Rat der Stadt Hameln hatte die Verwaltung mit Beschluss vom 13.12.2017 beauftragt, den Landkreis Hameln-Pyrmont aufzufordern, die der Stadt Hameln übertragenen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – mit Ausnahme der Unterbringung – zurückzunehmen und ab 2015 eine vollumfängliche Personalkostenerstattung, auch für soziale Integrationsaufgaben, zu fordern.

Vor dem Hintergrund der besonderen Belastung der Stadt Hameln seit Beginn der Flüchtlingswelle wurde im Verhandlungswege erreicht, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont der Stadt Hameln für die Jahre 2015 bis zum tatsächlichen Aufgabenübergang, der für August 2019 vorgesehen ist, eine Kostenabgeltungspauschale i.H.v. 650.000 € zahlt.

#### **THH 27 – Feuerwehr und Rettungsdienst**

Für eine gute Ausbildung der Kameraden soll im kommenden Jahr wieder in die Führerscheinausbildung der Klassen C/CE investiert werden, genauso wie in die Neubeschaffung der AGT-Bekleidung und Helme der Kameraden.

Außerdem soll in die Ausbildung für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse investiert werden, um gut auf immer häufiger auftretende Katastrophen vorbereitet zu sein.

Es ist geplant, einen Rettungswagen mit einem neuen Kofferaufbau zu versehen.

Mögliche Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Fahrzeugen und Geräten. Die Höhe der Erlöse wird derzeit für das Jahr 2019 mit rund 12.000 € beziffert.

## **Fachbereich 4 – Planen und Bauen**

### **THH 41 – Stadtentwicklung und Planung**

Die positive Ausgestaltung des Konversionsprozesses nach Abzug der britischen Streitkräfte Ende 2014 und die weitere Stärkung der Innenstadt / des Weserufers sind die zentralen Handlungsfelder der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren.

Die Linsingenkaserne und der Depotstandort Baileypark wurden in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen. Mit dem Programm werden insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Raumes und zur Stärkung der städtebaulichen Qualität gefördert, um bspw. Nutzungsbarrieren abzubauen, Wegeverbindungen herzustellen, Infrastruktureinrichtungen zu optimieren und Stadtklima zu verbessern. Beide Standorte werden durch die GSW bzw. HWG entwickelt, so dass im städtischen Haushalt die Kosten der Vorbereitung und der Herstellung öffentlicher Grünflächen, Wege etc. abgebildet sind.

Für die Hamelner Altstadt konnte zur Stärkung der Innenstadt eine Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ erreicht werden. Rund 25 Jahre nach Abschluss der erfolgreichen Altstadtsanierung sollen mit dem Programm in Form von Zuschüssen insbesondere private Hauseigentümer in ihren Sanierungsbemühungen unterstützt werden. Die Zuwendungsrichtlinie wurde im Juli 2015 vom Rat beschlossen.

In 2017 wurden des Weiteren drei Maßnahmen im Bereich des Weserufers in das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Mit der Herstellung von Spielflächen auf dem Werder, einer Neugestaltung eines Abschnitts des Langen Walls und der Umgestaltung des Weserzugangs im Bereich des Europaplatzes soll die Aufenthaltsqualität an der Weser maßgeblich verbessert werden.

Für das benachteiligte Wohngebiet Kuckuck wurde im Juni 2015 ein Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ gestellt. Hier sollen gemeinsam mit den Eigentümern Verbesserungen im Gebäudebestand und im Wohnumfeld erreicht werden.

### **THH 45 – Zentrale Gebäudewirtschaft**

Der Teilhaushalt der Zentralen Gebäudewirtschaft einschließlich der Bedürfnisanstalten sowie der BgA Verpachtung, Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime schließt in 2019 mit einem ordentlichen Ergebnis von -216.630 € ab.

Insgesamt sind Bauunterhaltungsaufwendungen i.H.v. 2,26 Mio. € (ohne BgA und Bedürfnisanstalten) im Haushalt eingestellt.

Der Ansatz für die allgemeine Bauunterhaltung beinhaltet in 2019 keine separaten Maßnahmen, sondern stellt mit 2.250.000 € nur den Aufwand dar, um eine Erledigung des allgemeinen Instandhaltungsaufwands sowie der Wartungs- und Prüfpflichten abzudecken.

Im investiven Bereich liegt weiterhin der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung an Schulen und Kindertagesstätten sowie bei der Sanierung des Sportbodens und des Prallschutzes in der Sporthalle Klein Berkel und dem Prallschutz in der Sporthalle Klütschule.

Prägende Maßnahmen sind in 2019 weiterhin die Umsetzungen der Baumaßnahmen zur Raumerweiterung für G9 an den beiden Gymnasien Schiller und Viktoria-Luise sowie die Umsetzung der Vier-Gruppen-Kita Aubuschweg.

An der Basberg und Niels-Stensen-Schule stehen für die nächsten Jahre umfangreiche Sanierungen im Bereich der Dächer, Fassaden, Gebäudetechnik, Brandschutz wie auch der Herstellung der Barrierefreiheit an. In 2019 soll hier das europaweite Vergabeverfahren für die Planungsleistung ausgeschrieben werden, der Baubeginn ist für 2020 geplant.

Ähnlichen Umfang wird die Komplettsanierung der Theodor-Heuss-Realschule haben, die Fertigstellung der Konzepterstellung wird für das Frühjahr 2019 erwartet.

Die Umsetzung einiger geplanter Maßnahmen ist zwingend von der Besetzung der drei offenen Stellen abhängig, deren Besetzung seit zwei Jahren mangels qualifizierten Fachpersonals erfolglos war.

## **Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste**

### **THH 52 – Verkehrsplanung, Straßenwesen**

Das Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) wird ab 2019 mit reduzierten Ansätzen um je 500.000 € weiter geführt. Begonnen werden die mit 60 % geförderten Maßnahmen an innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen Ausbau der Kuhlmannstraße einschl. Fluthamelbrücke sowie zeitversetzt der Ausbau der Fahle. Beide Maßnahmen erfolgen voraussichtlich in zwei Bauabschnitten und sollen in 2020 vollendet werden.

Des Weiteren ist bereits der Ausbau der Pfälzer Straße in 2018 ausgeschrieben worden, der Ausbau erfolgt im Frühjahr 2019.

Weitergeführt werden außerdem die barrierefreien Umbauten von ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet.

2019 soll mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem vom Bund geförderten Masterplan Mobilität begonnen werden. Im Sommer ist der Beginn der Maßnahme „Einrichtung eines Fahrradparksystems in Hameln“ geplant. In der dreijährigen Projektlaufzeit werden zahlreiche abschließbare Fahrradparksysteme sowie einzelne Vorzugsrouten für Fahrräder eingerichtet.

## **Fachbereich 6 – Bildung, Soziales und Familie**

### **THH 61 – Kindertagesbetreuung**

Durch die zum 01.08.2018 eingeführte Beitragsfreiheit für Kinder im Alter von 3-6 Jahren fallen Erträge weg. Der Ausfall der Elternbeiträge wird vom Land durch eine Erhöhung der Finanzhilfe kompensiert. Die Stadt Hameln rechnet dennoch mit einem Defizit in Höhe von ca. 70.000 € jährlich.

Durch die Einführung neuer Gruppen und kontinuierliche Tarifierhöhungen steigen die Betriebskostenzuschüsse stetig an. Für 2019 sind 8.161.670 € eingestellt.

Am Aubuschweg soll bis Ende 2019 eine Kita in Holzständerbauweise für zwei Regel- und zwei Krippengruppen entstehen. Der Träger steht noch nicht fest. Für 2020 ff. sind Personalkosten und Finanzhilfe in den Haushalt eingestellt.

Auf dem Gelände der Linsingen-Kaserne soll bis zum 01.08.2021 eine neue Kita mit zwei Regel- und zwei Krippengruppen entstehen. Der Träger steht noch nicht fest. Für 2021 ff. sind Personalkosten und Finanzhilfe in den Haushalt eingestellt.

### **THH 62 – Schulen und Sport**

Auch im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Mittelzentrum Hameln ist in den Unternehmen ein großer Fachkräftebedarf festzustellen, der seit einigen Jahren nicht mehr lokal befriedigt werden kann. Bundesweit besonders auffällig ist dieser im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Um in diesem Kontext für mehr Innovation und kreative Weiterentwicklung der Region zu sorgen, ist es notwendig, die Vernetzung vorhandener Ressourcen und Kompetenzen sowie eine transparente Kooperation auf Augenhöhe der unterschiedlichen Akteure aus Verwaltung, Politik, Bildungssystemen und Wirtschaft voranzutreiben. Mit dem neu zu gründenden Schülerforschungszentrum (SFZ) wollen die Stadt Hameln und der Landkreis Hameln-Pyrmont gemeinsam mit den Schulen aller Bildungsformen einen Beitrag zur Reduzierung des regionalen Fachkräftemangels und Erweiterung der Bildungsregion Hameln-Pyrmont leisten.

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort für interessierte und lernbegeisterte Schülerinnen und Schüler (SuS), der eine MINT-Förderung sowohl in der Breite als auch in der Tiefe anstrebt. Das Angebot richtet sich an die SuS aller weiterführenden Schulformen und ermöglicht ihnen, ihre Interessen im MINT-Bereich auszuleben und ihre vorhandenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das SFZ besitzt keine formale Anbindung an die Landesschulbehörde und zeichnet sich durch eine enge Verzahnung zu Wissenschaft und regionaler Wirtschaft aus. Aufgrund der eingangs dargestellten Fachkräfteproblematik zeigen Unternehmen an allen Standorten eines Schülerforschungszentrums ein immanentes Interesse an einer Kooperation. Das SFZ soll zukünftig als gemeinsam im Frühjahr 2019 zu gründender, gemeinnütziger Trägerverein geführt werden. Im Haushalt sind Investitionskosten und Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten eingestellt

### 3.8 Abschreibungen/Auflösung von 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:

• <b>Abschreibungen</b> i. H. v. insgesamt	=	8.862.620 €
sowie		
• <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b> i. H. v. insgesamt	=	3.009.530 €

Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt = **5.853.090 €**

### 3.9 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von **8.554.320 €**

• für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	=	6.482.330 €
• für Sportstättenunterhaltung	=	431.610 €
• für Verwaltungskosten	=	158.590 €
• für Kfz-Versicherung	=	82.690 €
• für Personal	=	388.390 €
• sonstige Aufwendungen	=	1.010.710 €

## 4. Investitionen

Mit der Haushaltssatzung 2019 werden festgesetzt:

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	7.666.260 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	33.593.730 €
• somit <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	=	<b>-25.927.470 €</b>

Die ordentliche Tilgung für 2019 beträgt 6.048.250 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2019 von 19.879.220 €** kommt.

Insgesamt stellt sich der im Haushalt 2019 und in der Mittelfristplanung bis 2022 etatisierte Investitionssaldo mit 73.905.740 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 47.538.350 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in Höhe von **-33.593.730 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2018 – 2022“ und werden wie folgt finanziert:

• Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	6.355.190 €
• Beiträge & ähnl. Entgelte	=	174.000 €
• Verkaufserlöse	=	1.084.870 €
• Rückflüsse von Darlehen	=	52.200 €
• Kredite	=	25.927.470 €

In der Summe der Kredite ist ebenfalls ein zinsloses Darlehen in Höhe von 8.000.700 € des Landkreises Hameln-Pyrmont enthalten.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **31.894.690 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat; das sind im Einzelnen:

• I-27.00026 - Beschaffung RTW und NEF	255.000 €
• I-27.99999 - Versch. Feuerwehrfahrzeuge	1.123.000 €
• I-36.00137 - SZ Nord	2.743.710 €
• I-41.00007 - Linsingen Kaserne	1.180.000 €
• I-41.00008 - Kuckuck (inkl. Marienthaler Straße)	1.808.800 €
• I-41.00009 - Bailey Park (inkl. Straßenbau)	2.184.500 €
• I-41.00013 - Weserufer	926.800 €
• I-45.00056 - Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus	135.000 €
• I-45.00060 - Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen	4.050.000 €
• I-46.00002 - Kauf von Grundstücken	1.000.000 €
• I-51.00001 - Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)	532.800 €
• I-51.00036 - Renaturierung Wouldham Camp	591.500 €
• I-51.00040 - Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	76.000 €
• I-52.00069 - Brückenbaumaßnahmen	317.750 €
• I-52.00110 - VMK Gemeindestr.	1.765.920 €
• I-52.00111 - VMK Kreisstr.	1.687.500 €
• I-52.00112 - VMK Landesstr.	1.687.500 €
• I-52.00114 - Wohnumfeldverbesserung	409.110 €
• I-52.00127 - Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	585.100 €
• I-52.00130 - Baugebiet Rennacker	150.000 €
• I-52.00131 - Baugebiet Placken II	285.000 €
• I-52.00133 - Fahrradparksystem	434.400 €
• I-62.00037 - Neu-/Umbau GS Rohrsen	6.330.300 €
• I-62.00038 - Erweiterung Schiller-Gymnasium	752.700 €
• I-62.00039 - Erweiterung Vikilu	882.300 €
<b>SUMME</b>	<b>31.894.690 €</b>

## 6. Entwicklung der fundierten Schulden

<b>Schuldenstand 31.12.2018</b>	<b>75.109.514 €</b>
offene Kreditermächtigung 2017	1.496.405 €
offene Kreditermächtigung 2018	25.296.490 €
Kreditaufnahme 2019	25.927.470 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	0 €
ordentliche Tilgung 2019	-6.048.250 €
Tilgung Umschuldung	0 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>121.781.629 €</b>
Kreditaufnahme 2020	22.679.170 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2020	0 €
ordentliche Tilgung 2020	-7.275.800 €
Tilgung Umschuldung	0 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2020</b>	<b>137.184.999 €</b>
Kreditaufnahme 2021	13.629.360 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2021	3.016.800 €
ordentliche Tilgung 2021	-6.626.940 €
Tilgung Umschuldung	-3.016.800 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2021</b>	<b>144.187.419 €</b>
Kreditaufnahme 2022	11.669.740 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2022	2.860.000 €
ordentliche Tilgung 2022	-6.416.400 €
Tilgung Umschuldung	-2.860.000 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b>149.440.759 €</b>

## 7. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018</u>	=	<u>-21.776.000 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	143.640.990 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	127.771.880 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	7.666.260 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	33.593.730 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	25.927.470 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	6.048.250 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019</u>	=	<u>-11.955.140 €</u>

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 6 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

## 8. 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.



## 9. 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 2018 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

### Anlage 7

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

### Anlage 8

Entwicklung der Nettosition seit der Eröffnungsbilanz

### Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;

NKR für das Haushaltsjahr 2019



Claudio Griese  
Oberbürgermeister

**Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte**

Der produktorientierte doppische Haushalt 2019 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
  
- 04            Personalrat**
  - 041            Personalrat
  
- 05            Rechnungsprüfungsamt**
  - 051            Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
  
- 06            Fachbereichsoverheads**
  - 061            Fachbereichsoverheads
  
- 07            Stabsstelle Stadträtin**
  - 071            Stabsstelle Stadträtin
  
- 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

<b>15</b>	<b>Stadtkasse</b>
151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung
<b>16</b>	<b>Stadtarchiv</b>
161	Sicherung und Nutzung von Archivgut

## **Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit**

<b>21</b>	<b>Recht</b>
211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadenregulierung
213	Rechtsaufsicht
<b>22</b>	<b>Ordnung und Straßenverkehr</b>
221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen
<b>24</b>	<b>Bürgeramt</b>
241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
243	Wahlen
<b>25</b>	<b>Zuwanderung und Wohngeld</b>
251	Ausländerangelegenheiten
252	Hilfen für Asylbewerber
253	Wohngeld
<b>26</b>	<b>Standesamt</b>
261	Standesamt
<b>27</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
271	Brandschutz, Hilfeleistung
272	Rettungsdienst
273	Feuerwehr und Rettungsschule
274	Zivilschutz

## **Fachbereich 3 – Kultur**

<b>31</b>	<b>Kulturverwaltung und -förderung</b>
311	Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
312	Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen / Projekte
313	Fundraising
<b>32</b>	<b>Stadtbücherei</b>
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**
- 512            Abwasseraufsicht
- 513            Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
- 514            Verhinderung / Beseitigung schädli. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
- 517            Klimaschutz
- 518            Real-, Wasser- und Bodenverbände
- 531            Landschaftsplanung und Naturschutz
- 532            Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
- 533            Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
- 534            Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

**52 Verkehrsplanung, Straßenwesen**

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

**55 Betriebshof und Friedhöfe**

- 551 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

## **Aktivierete 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)

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<b>Erträge</b>							
Grundsteuer A	198.500	198.500	198.500	192.000	192.000	192.000	192.000
Grundsteuer B	13.900.000	14.050.000	14.411.000	14.400.000	14.616.000	14.835.000	15.058.000
Gewerbesteuer	29.910.000	11.769.600	20.142.000	32.400.000	27.680.000	32.400.000	32.400.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	3.900.000	0	4.720.000	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.090.000	22.930.260	23.324.670	25.214.000	26.824.700	28.333.400	29.842.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.750.000	5.954.190	5.693.700	5.605.500	5.773.000	5.922.800	6.063.800
Vergnügungssteuer	1.694.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Hundesteuer	310.200	320.200	330.200	335.000	335.000	335.000	335.000
Zweitwohnungssteuer	22.000	20.000	48.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.236.200	14.786.020	22.454.800	28.149.470	21.918.520	22.327.120	21.631.190
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.326.000	2.402.000	2.402.000	2.529.160	2.529.160	2.529.160	2.529.160
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	803.830	684.060	684.060	684.060	684.060	684.060
Erträge aus der Auflösung von Sponderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.050	308.460	307.990	167.900	167.900	167.900	167.900
Konzessionsabgaben	2.328.000	2.212.000	2.637.000	2.462.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500
Bußgelder	1.000	300	300	600	600	600	600
Stundungszinsen	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	0	-5.300.000	0	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährstg.u.Bürgschaft.	0	0	-7.460	-6.900	-6.500	-6.100	-5.700
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	731.950	450.070	359.180	348.920	348.920	313.090	275.350
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.683.530	1.733.530	2.556.930	2.459.930	2.220.030	2.220.030	2.220.030
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500.000	1.760.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	-6.853.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>96.219.380</b>	<b>94.280.080</b>	<b>98.545.910</b>	<b>117.887.060</b>	<b>108.690.010</b>	<b>115.659.880</b>	<b>116.798.610</b>
<b>Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.290.630	1.125.000	953.130	775.000	590.630	400.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	847.000	844.000	845.000	888.000	888.000	888.000	888.000
Gewerbesteuerumlage	4.344.800	2.613.500	3.023.600	4.557.400	2.129.300	2.492.400	2.492.400
Allgemeine Umlagen an das Land	135.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.499.570	33.443.120	34.274.190	38.672.830	39.510.180	40.804.700	40.804.700
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.680	540	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	2.362.230	1.649.990	1.537.340	1.665.370	1.920.120	1.850.400	1.725.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.450	60.000	60.000	14.000	11.000	57.000	95.000
Kreditbeschaffungskosten	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	7.510.000	1.660.000	200.000	820.000	200.000	200.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)	0	1.800.000	-1.400.000	0	-620.000	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	6.200.000	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.310.730</b>	<b>55.750.780</b>	<b>41.464.130</b>	<b>47.285.730</b>	<b>45.768.600</b>	<b>47.218.130</b>	<b>46.941.000</b>
<b>Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>55.908.650</b>	<b>38.529.300</b>	<b>57.081.780</b>	<b>70.601.330</b>	<b>62.921.410</b>	<b>68.441.750</b>	<b>69.857.610</b>

## Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<b>Öffentlich rechtliche Entgelte</b>							
Verwaltungsgebühren	971.530	1.208.980	1.102.080	1.130.440	1.130.440	1.130.440	1.130.440
Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstättengebühren	615.880	579.700	445.020	388.560	388.570	388.570	388.570
Straßenreinigungsgebühren	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Sondernutzungsgebühren	156.000	156.000	202.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Friedhofsgebühren	1.285.000	1.170.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	841.200	884.570	890.600	956.000	957.200	957.200	957.200
<b>Summe öffentlich rechtliche Entgelte</b>	<b>3.958.310</b>	<b>4.087.950</b>	<b>3.888.900</b>	<b>3.858.700</b>	<b>3.859.910</b>	<b>3.859.910</b>	<b>3.859.910</b>
<b>privatrechtliche Entgelte</b>							
Mieten und Pachten	1.751.240	1.846.900	1.874.280	1.848.220	1.851.610	1.861.110	1.861.290
Erträge aus Verkauf	384.400	445.800	444.900	445.400	445.400	445.400	445.400
Verpflegungsentgelte	224.500	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
Grabpflegeentgelte	185.000	160.000	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000
Rettungsdienstentgelte	2.200.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Musikschulentgelte	433.000	416.000	430.600	440.390	445.390	445.390	445.390
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.950	943.180	984.140	975.370	986.870	986.870	986.870
<b>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.548.090</b>	<b>5.945.940</b>	<b>6.089.520</b>	<b>6.259.690</b>	<b>6.274.580</b>	<b>6.279.080</b>	<b>6.274.260</b>
<b>Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung</b>							
Dienstaufwendungen	25.461.730	26.115.180	26.449.880	28.472.680	28.965.810	29.606.920	30.262.400
Beiträge zu Versorgungskassen	1.931.320	1.998.390	2.237.400	2.128.800	2.160.800	2.204.100	2.248.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.962.880	5.843.170	6.130.580	6.482.000	6.594.740	6.739.520	6.885.360
Zuführung zu Rückstellungen	1.374.810	2.016.810	0	1.431.350	1.423.260	1.386.730	1.325.940
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	1.338.700	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
<b>Summe aktives Personal und Versorgung</b>	<b>36.069.440</b>	<b>38.911.520</b>	<b>38.206.090</b>	<b>40.662.830</b>	<b>41.374.610</b>	<b>42.247.270</b>	<b>43.111.900</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung	2.042.700	2.282.050	2.364.440	2.668.180	2.655.110	2.516.310	2.403.310
Unterhaltung der Außenanlagen	80.800	105.500	89.820	86.470	84.820	84.820	84.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.364.000	1.359.130	1.361.760	1.375.300	1.367.500	1.826.850	1.827.810
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	849.420	1.084.910	1.232.120	1.189.000	1.191.100	1.169.900	1.181.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.750	89.610	110.900	104.080	108.150	327.670	198.520
Mieten, Pachten, Leasing	1.347.270	1.266.040	1.086.790	1.123.410	1.109.290	1.120.810	1.122.090
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.291.150	5.378.650	5.709.720	5.967.630	6.115.030	6.296.150	6.506.240
Kfz-Unterhaltung	294.500	285.980	274.480	290.400	288.400	289.400	288.400
Aufwendungen für Beschäftigte	359.430	433.800	433.010	479.750	469.750	545.350	512.250
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.060.990	2.507.050	2.626.490	2.671.370	2.638.990	2.585.570	2.557.920
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250.820	864.790	941.300	1.112.640	954.700	902.200	858.190
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.096.830</b>	<b>15.657.510</b>	<b>16.230.830</b>	<b>17.068.230</b>	<b>16.982.840</b>	<b>17.665.030</b>	<b>17.541.150</b>



**Anlage 4**

**Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln**

	Personalaufwand Stadt <sup>1,2,3,4)</sup>	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof <sup>3)</sup>	Personal- und Versorgungs- aufwand <b>SUMME</b>	Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen
	(inkl. Rückstellungen)					(in Spalte 4 enthalten)	
	1	2	3	4		5	6
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	<b>35.300.700 €</b>	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	<b>36.873.830 €</b>	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	<b>36.571.500 €</b>	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	<b>38.051.100 €</b>	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	<b>38.472.400 €</b>	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	<b>39.249.900 €</b>	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	<b>40.610.100 €</b>	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	<b>41.356.320 €</b>	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €
2017	35.973.550 €	2.937.970 €	5.747.590 €	<b>44.659.110 €</b>	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €
2018	34.817.860 €	3.388.230 €	5.848.750 €	<b>44.054.840 €</b>	2.052.490 €	1.161.370 €	0 €
2019	38.514.830 €	2.148.000 €	6.061.270 €	<b>46.724.100 €</b>	3.400.380 €	1.365.900 €	1.124.700 €

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

<sup>2)</sup> Die geplanten Personalaufwendungen der Stadt wurden 2015 pauschal um 400.000 Euro gekürzt, die durch Stellenvakanzen und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlung eingespart werden soll.

<sup>3)</sup> Die geplanten Personalaufwendungen der Stadt wurden 2016 und 2017 pauschal um 500.000 Euro gekürzt, die durch Stellenvakanzen und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlung eingespart werden soll. Im Betriebshof wurden in 2016 ebenfalls 500.000 € gekürzt.

<sup>4)</sup> Die geplanten Personalaufwendungen der Stadt wurden 2018 und 2019 pauschal um 1.000.000 Euro gekürzt, die durch Stellenvakanzen und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlung eingespart werden soll.

## **BgA Veranstaltungsverbund** **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

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. Die notwendigen Maßnahmen sollen nun auf der Grundlage eines Brandschutzgutachtens und einer bereits vorliegenden Kostenschätzung, verteilt auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020, durchgeführt werden.

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. Für die gutachterliche Betrachtung (Planungskosten) werden deshalb Haushaltsmittel für das Jahr 2019 vorgesehen. Nach Vorliegen des Gutachtens und einer Kostenschätzung soll dann das weitere Vorgehen erörtert und entsprechende Mittelanmeldungen für 2020 und Folgejahre vorgenommen werden.

Im Theater waren die letzten Wirtschaftsjahre geprägt durch die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen, die bis auf geringe Nachjustierungen nun abgeschlossen sind. Für das erste Halbjahr 2018 ist aufgrund der Einschränkungen des Vorjahres eine Verdichtung des Theaterprogramms entstanden.

Mit der Spielzeit 2018/19, hat nun erstmals eine reguläre Spielzeit unter der Prägung der Theaterleitung Herrn Haendeler begonnen.

Herausragend ist in der Spielzeit 2018/19 u.a. das Musical „Medicus“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.

Zudem geht das Projekt „Tanzland“, eine sieben Veranstaltungen bzw. Projekte umfassende Kooperation mit dem Tanztheater Staatstheater Braunschweig, gefördert durch Mittel der „Kulturstiftung des Bundes“ in das zweite Jahr. Das Projekt ist mit einer Laufzeit über insgesamt drei Spielzeiten angelegt.

BgA Veranstaltungsverbund	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Theater	WBZ	Rattenfänger halle
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	3.650 €	3.650 €	3.650 €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	1.070.800 €	1.105.300 €	1.098.800 €	602.000 €	83.000 €	413.800 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>120 12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.800 €</b>	<b>1.108.950 €</b>	<b>1.102.450 €</b>	<b>605.650 €</b>	<b>83.000 €</b>	<b>413.800 €</b>
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	1.128.510 €	1.110.700 €	1.162.300 €	1.063.100 €	35.700 €	63.500 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900 €	1.529.000 €	1.398.700 €	959.000 €	127.300 €	312.400 €
160 16. Abschreibungen	282.900 €	232.170 €	249.280 €	111.810 €	42.280 €	95.190 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.390 €	295.470 €	247.590 €	162.610 €	21.920 €	63.060 €
<b>210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.139.700 €</b>	<b>3.167.340 €</b>	<b>3.057.870 €</b>	<b>2.296.520 €</b>	<b>227.200 €</b>	<b>534.150 €</b>
<b>220 22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.068.900 €</b>	<b>- 2.058.390 €</b>	<b>- 1.955.420 €</b>	<b>- 1.690.870 €</b>	<b>- 144.200 €</b>	<b>- 120.350 €</b>
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>280 28. = Jahresergebnis</b>	<b>- 2.068.900 €</b>	<b>- 2.058.390 €</b>	<b>- 1.955.420 €</b>	<b>- 1.690.870 €</b>	<b>- 144.200 €</b>	<b>- 120.350 €</b>
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV</b>	<b>- 2.068.900 €</b>	<b>- 2.058.390 €</b>	<b>- 1.955.420 €</b>	<b>- 1.690.870 €</b>	<b>- 144.200 €</b>	<b>- 120.350 €</b>

**BgA Gaststätten, Kioske,  
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime  
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

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 Teilergebnishaushalt 2019 weist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Reduzierung der Erträge und eine Steigerung der Aufwendungen aus.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 226.840 € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (248.620 €) ein leichtes Minus von 21.780 €. Der avisierte Verkauf der Immobilie 164er Ring 1 (ehemals Restaurant Wienerwald) ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen und weiterhin offen.

Das Objekt „Bürgerhus“ wurde im Jahr 2018 einer neuen Nutzung zugeführt und ist ab Jahr 2019 nicht mehr im BgA enthalten. Erträge und Aufwendungen sowie ggf. Investitionen in diesem Objekt werden im Kernhaushalt der Stadt Hameln im Produkt 45.1 veranschlagt.

Bei den Aufwendungen sind die Mittel für die Bauunterhaltung erheblich auf 156.400 € zu erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr (32.850 €) eine Erhöhung um 123.550 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2019 notwendige Sanierungsarbeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern eingeplant sind. Dies sind im Wesentlichen im Dorfgemeinschaftshaus Wehrbergen 8.000 € für vier Fenster und Fassadenarbeiten, im Dorfgemeinschaftshaus Hilligsfeld 6.500 € für vier Fenster und eine Tür und im Dorfgemeinschaftshaus Rohrsen 7.000 € für neun Fenster.

Im Jugendheim „Finkenborn“ sind Trinkwasserinstallation und Wärmeversorgungsanlagen zu erneuern. Aufwendungen hierfür sind i.H.v. 11.500 € veranschlagt.

BgA Gaststätten und Kioske	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	210.360 €	248.620 €	226.840 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
<b>120 12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>210.360 €</b>	<b>248.620 €</b>	<b>226.840 €</b>
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	64.610 €	51.800 €	61.000 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.890 €	122.560 €	242.140 €
160 16. Abschreibungen	110.560 €	105.710 €	105.910 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.990 €	75.750 €	34.420 €
<b>210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.050 €</b>	<b>355.820 €</b>	<b>443.470 €</b>
<b>220 22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.690 €</b>	<b>- 107.200 €</b>	<b>- 216.630 €</b>
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
<b>280 28. = Jahresergebnis</b>	<b>- 166.690 €</b>	<b>- 107.200 €</b>	<b>- 216.630 €</b>
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
<b>330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV</b>	<b>- 166.690 €</b>	<b>- 107.200 €</b>	<b>- 216.630 €</b>

## **BgA Märkte**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

Der Betrieb gewerblicher Art Märkte umfasst die Betriebsteile Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Tönebönplatz. 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 Beschicker sehr gut. Der Wochenmarkt wird auch von der Kundschaft gut angenommen, was an der Auslastung der Parkplätze rings um den Rathausplatz.

Der **Weihnachtsmarkt** in Hameln wird ebenfalls gut nachgefragt. Die vorsichtige stufenweise Neukonzeption des Weihnachtsmarktes hat Früchte getragen, in 2018 sind 71 Stände auf der Marktfläche untergebracht. 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.

Der **Tönebönplatz** wird 2019 nicht vermarktet. Dort soll ein Baufeld für angrenzende Straßenbaumaßnahmen eingerichtet werden.

BgA Märkte	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Märkte allgemein	Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfad
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	321.000 €	340.000 €	330.000 €	- €	120.000 €	210.000 €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	30.000 €	32.500 €	26.200 €	26.200 €	- €	- €	- €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>120 12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>351.000 €</b>	<b>372.500 €</b>	<b>356.200 €</b>	<b>26.200 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>- €</b>
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	31.730 €	39.900 €	28.700 €	28.700 €	- €	- €	- €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.400 €	213.260 €	252.360 €	6.000 €	34.800 €	207.300 €	4.260 €
160 16. Abschreibungen	1.220 €	670 €	670 €	- €	- €	670 €	- €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.070 €	63.810 €	76.570 €	53.000 €	12.460 €	9.190 €	1.920 €
<b>210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.420 €</b>	<b>317.640 €</b>	<b>358.300 €</b>	<b>87.700 €</b>	<b>47.260 €</b>	<b>217.160 €</b>	<b>6.180 €</b>
<b>220 22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.580 €</b>	<b>54.860 €</b>	<b>- 2.100 €</b>	<b>- 61.500 €</b>	<b>72.740 €</b>	<b>- 7.160 €</b>	<b>- 6.180 €</b>
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>280 28. = Jahresergebnis</b>	<b>63.580 €</b>	<b>54.860 €</b>	<b>- 2.100 €</b>	<b>- 61.500 €</b>	<b>72.740 €</b>	<b>- 7.160 €</b>	<b>- 6.180 €</b>
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV</b>	<b>63.580 €</b>	<b>54.860 €</b>	<b>- 2.100 €</b>	<b>- 61.500 €</b>	<b>72.740 €</b>	<b>- 7.160 €</b>	<b>- 6.180 €</b>

## **BgA Verpachtung**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

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 Haushaltsplan 2019 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen – nun im BgA Verpachtung – vor.

Gegenüber der Planung 2018 erhöhen sich die Erträge aus Mieten und Pachten um 3.900 € auf 91.250 €.

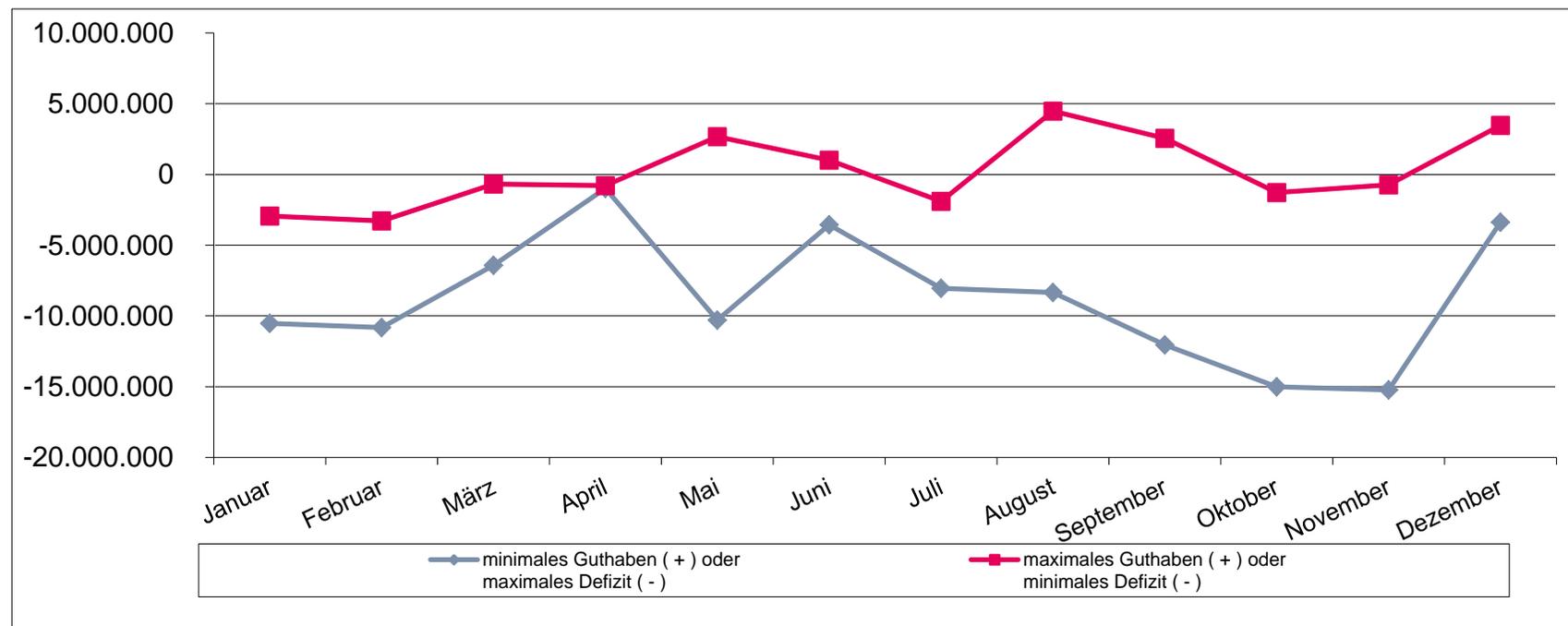
Der Gesamtbetrag an Aufwendungen verringert sich von 72.750 € auf 43.350 €.

BgA Verpachtung	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	- €	87.350 €	91.250 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
<b>120 12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	- €	87.350 €	91.250 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	- €	- €	- €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	34.350 €	32.750 €
160 16. Abschreibungen	- €	- €	- €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	38.400 €	10.600 €
<b>210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	- €	72.750 €	43.350 €
<b>220 22. = ordentliches Ergebnis</b>	- €	14.600 €	47.900 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
<b>280 28. = Jahresergebnis</b>	- €	14.600 €	47.900 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
<b>330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV</b>	- €	14.600 €	47.900 €

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2018 (- = Liquiditätskredit)

Anlage 6

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	-10.531.336	31.01.2018	-2.935.415	12.01.2018
Februar	-10.825.157	01.02.2018	-3.287.438	20.02.2018
März	-6.426.302	01.03.2018	-683.038	22.03.2018
April	-990.182	30.04.2018	-782.952	12.04.2018
Mai	-10.302.158	02.05.2018	2.662.632	16.05.2018
Juni	-3.554.432	28.06.2018	1.008.649	25.06.2018
Juli	-8.053.725	30.07.2018	-1.896.380	03.07.2018
August	-8.347.893	01.08.2018	4.468.018	20.08.2018
September	-12.053.587	26.09.2018	2.552.764	04.09.2018
Oktober	-15.012.726	30.10.2018	-1.283.703	01.10.2018
November	-15.233.364	01.11.2018	-733.616	21.11.2018
Dezember	-3.379.534	31.12.2018	3.466.861	21.12.2018



**Jahresübergreifende Mittelbindungen  
(§ 16 Nr. 4 KomHKVO)**

Mit Beschluss über den Haushaltsplan 2019 wird auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden.

<b>Abt.</b>	<b>THH Bezeichnung</b>	<b>Betrag/ Jahr</b>	<b>Bindungs- zeitraum</b>	<b>Sachverhalt</b>
12	Organisation / IT	313.610 €	bis Ende 2020	Wartung und Pflege von MESO, Infoma, LOGA, und andere Software
22	Ordnung und Straßenverkehr	38.000 €	bis 2020	Kooperation mit dem Landkreis zur Heimaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr	140.000 €	bis 2020	Dienstleistungsvertrag der HMT für den Weihnachtsmarkt
24	Bürgeramt	80.000 €	bis zu einer Kündigung unbegrenzt	Vertrag mit dem Tierschutzverein Hameln-Pyrmont e.V. über die Aufnahme von Fundtieren. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die zu zahlende Erstattung abhängig ist von der Anzahl der aufgenommenen Fundtiere, deren Verweildauer im Tierheim und der Höhe der fundtierrelevanten Kosten.
27	Feuerwehr	66.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
27	Feuerwehr	63.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der FFW
27	Feuerwehr	38.500 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Wartungskosten der Sirenen
27	Feuerwehr	360.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Notarztvereinbarung
27	Feuerwehr	230.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Trägerkosten Rettungsdienst
34	Museum	16.700 €	bis 2020	KSB-Projektzuschuss "Stadtgefährten"
34	Museum	60.500 €	bis Ende 2020	Miete Museum Depot
37	Theater	310.900 €	bis Mitte 2020	Spielzeit 2019/2020
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.520.430 €	bis Ende 2020	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	160.000 €	bis Ende 2020	Strom-Liefervertrag
63	Familie und Soziales	30.000 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshilfe)
63	Familie und Soziales	18.400 €	bis 2020	Fortsetzung der Finanzierung vom LK-Projekt "Jugend stärken"
		<b>3.446.040 €</b>		



## Anlage 8

### Entwicklung der Nettoposition aus den JA 2009-2022

	Veränderung in -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009 <sup>1)</sup>	<b>275.438.080,99</b>
Veränderung 2009 <sup>2)</sup>	5.371.361,75
Nettoposition zum 31.12.2009	<b>280.809.442,74</b>
Veränderung 2010 <sup>2)</sup>	-12.168.433,62
Nettoposition zum 31.12.2010	<b>268.641.009,12</b>
Veränderung 2011 <sup>2)</sup>	-16.381.201,02
Nettoposition zum 31.12.2011	<b>252.259.808,10</b>
Veränderung 2012 <sup>2)</sup>	11.067.828,03
Nettoposition zum 31.12.2012	<b>263.327.636,13</b>
Veränderung 2013 <sup>2)</sup>	-25.838.379,18
Nettoposition zum 31.12.2013	<b>237.489.256,95</b>
Veränderung 2014 <sup>3)</sup>	1.893.914,11
Nettoposition zum 31.12.2014	<b>239.383.171,06</b>
Veränderung 2015 (Plan) <sup>4)</sup>	39.710
Nettoposition zum 31.12.2015	<b>239.422.881,06</b>
Veränderung 2016 (Plan) <sup>4)</sup>	72.690
Nettoposition zum 31.12.2016	<b>239.495.571,06</b>
Veränderung 2017 (Plan) <sup>4)</sup>	5.367.938
Nettoposition zum 31.12.2017	<b>244.863.509,06</b>
Veränderung 2018 (Plan) <sup>4)</sup>	3.371.720
Nettoposition zum 31.12.2018	<b>248.235.229,06</b>
Veränderung 2019 (Plan) <sup>5)</sup>	7.200.920
Nettoposition zum 31.12.2019	<b>255.436.149,06</b>
Veränderung 2020 (Plan) <sup>5)</sup>	2.402.740
Nettoposition zum 31.12.2020	<b>257.838.889,06</b>
Veränderung 2021 (Plan) <sup>5)</sup>	480.370
Nettoposition zum 31.12.2021	<b>258.319.259,06</b>
Veränderung 2022 (Plan) <sup>5)</sup>	660.910
Nettoposition zum 31.12.2022	<b>258.980.169,06</b>

<sup>1)</sup> Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

<sup>2)</sup> Festgestellte Jahresergebnisse

<sup>3)</sup> vorl. Jahresergebnis

<sup>4)</sup> Jahresergebnisse (PLAN)

<sup>5)</sup> Ergebnisse gem. HPL 2019



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Stadt Hameln  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2018): 57.388

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Gesamterträge <sup>1)</sup> :	123.299.830	131.731.400	148.700.200	143.290.860	145.506.920	146.975.620
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup> :	144.989.340	131.594.120	141.499.280	140.888.120	145.026.550	146.314.710
Gesamtergebnis <sup>1)</sup> :	-21.689.510	137.280	7.200.920	2.402.740	480.370	660.910

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

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

**Entwicklung der Fehlbeträge (-):**

	2. Vorjahr (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Ordentliches Ergebnis	-28.752.510	129.280	7.188.920	2.377.740	477.870	645.910
<b>Deckung</b>						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	7.063.000	0	X			
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	-21.689.510	0				
Außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	7.063.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
<b>Deckung</b>						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	0	X			
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	0	0				

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

<sup>2)</sup> 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 (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Liquiditätskreditstand <sup>1)</sup> zum 31.12.	27.138.244	21.776.000	11.955.140	15.966.790	14.648.230	13.688.240
investiver Kreditstand zum 31.12. <sup>2)</sup>	66.889.719	75.109.514	120.631.679	137.509.799	146.324.329	151.303.869
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) <sup>3)</sup>	11.558.200	25.296.490	25.927.470	22.679.170	13.629.360	11.669.740
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) <sup>3)</sup>	5.796.510	5.508.330	6.048.250	7.275.800	6.626.940	6.416.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr	5.761.690	19.788.160	19.879.220	15.403.370	7.002.420	5.253.340

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> Der investive Kreditbestand zum 31.12.2019 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2017 und 2018.

<sup>3)</sup> Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2017 & 2018 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.13 <sup>1)</sup>	<b>Vor</b> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.12 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	237.489.256,95	263.327.636,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0,00	0,00
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	-14.396.929,32	11.973.271,66
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	26.280.970,52	11.906.833,02
davon:		
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2010	6.669.806,05	X
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2011	17.171.674,66	
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2013	14.374.137,50	

<sup>1)</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

<sup>2)</sup> Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

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

**Ergänzende Informationen**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

<sup>\*)</sup> Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2019)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	490	370
Hebesatz Grundsteuer B	550	450
Hebesatz Gewerbesteuer	455	424

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner <sup>*)</sup>	911	1.108
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner <sup>*)</sup>	1.166	990

<sup>\*)</sup> Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen\\_steuern\\_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html](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.





# **Ergebnishaushalt**

§ 2 KomHKVO



## Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.215.190	32.589.370	38.837.140	32.742.840	33.229.520	32.775.920
03	Auflöserträge aus Sonderposten	3.136.170	3.151.080	3.009.530	3.007.990	3.185.480	3.328.170
04	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.087.950	3.889.700	3.858.700	3.859.910	3.859.910	3.859.910
06	privatrechtliche Entgelte	5.947.240	6.090.820	6.260.990	6.275.880	6.280.380	6.275.560
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.270	7.176.680	6.921.090	5.752.370	5.725.240	5.755.080
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.081.060	3.589.500	3.502.320	3.261.630	3.225.350	3.187.160
09	aktivierte Eigenleistungen	336.400	688.620	929.140	984.170	727.580	625.180
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.231.000	3.352.760	4.261.190	4.278.770	4.291.160	4.301.040
12	= Summe ordentliche Erträge	115.936.830	131.723.400	148.688.200	143.265.860	145.504.420	146.960.620
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.973.550	34.817.860	38.514.830	39.144.610	39.937.270	40.721.900
14	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.220	16.249.430	17.087.840	17.002.450	17.684.640	17.560.760
16	Abschreibungen	7.382.940	8.264.580	8.862.620	9.084.480	9.838.750	10.507.480
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
18	Transferaufwendungen	53.151.580	53.917.500	59.792.450	58.181.640	59.838.800	59.913.860
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334.550	13.095.180	13.209.170	13.108.820	13.304.690	13.194.810
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.689.340	131.594.120	141.499.280	140.888.120	145.026.550	146.314.710
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.752.510	129.280	7.188.920	2.377.740	477.870	645.910
23	außerordentliche Erträge	7.363.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
24	außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	300.000	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.063.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.689.510	137.280	7.200.920	2.402.740	480.370	660.910
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.582.140	8.554.320	8.878.450	9.218.700	9.576.100
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.582.140	8.554.320	8.878.450	9.218.700	9.576.100
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.689.510	137.280	7.200.920	2.402.740	480.370	660.910



# Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

## Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.215.190	32.589.370	38.837.140	32.742.840	33.229.520	32.775.920
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.087.950	3.889.700	3.858.700	3.859.910	3.859.910	3.859.910
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.947.240	6.090.820	6.260.990	6.275.880	6.280.380	6.275.560
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.612.270	7.176.680	6.921.090	5.752.370	5.725.240	5.755.080
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.081.060	3.589.500	3.502.320	3.261.630	3.225.350	3.187.160
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.929.000	3.352.760	3.152.650	3.152.250	3.151.850	3.151.450
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.162.260	123.983.700	143.640.990	133.427.180	140.452.050	141.857.680
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.956.740	34.817.860	37.083.480	37.721.350	38.550.540	39.395.960
12	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984.220	16.249.430	17.087.840	17.002.450	17.684.640	17.560.760
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	62.719.680	63.274.130	65.959.820	66.940.440	68.151.950	69.561.060
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234.000	3.738.550	3.608.370	3.512.670	3.697.020	3.547.610
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.777.070	123.568.170	127.771.880	130.163.030	132.506.550	134.481.290
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.614.810	415.530	15.869.110	3.264.150	7.945.500	7.376.390
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.330	2.754.180	6.355.190	7.003.780	7.783.400	6.167.230
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	96.000	174.000	174.000	174.000	174.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.996.860	2.366.240	1.084.870	1.066.030	2.868.570	1.060.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	58.030	57.350	52.200	52.630	53.070	53.030
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.179.220	5.273.770	7.666.260	8.296.440	10.879.040	7.454.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220.660	5.387.400	4.293.840	3.233.890	1.550.720	1.127.000
26	Baumaßnahmen	15.050.160	22.144.150	24.652.620	20.471.110	17.592.390	9.995.540
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109.520	3.052.460	3.978.870	4.139.810	2.059.290	1.751.460
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	-204.000	20.000	3.020.000	420.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	337.080	190.250	648.400	110.800	2.886.000	6.230.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.737.420	30.570.260	33.593.730	30.975.610	24.508.400	19.124.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.558.200	-25.296.490	-25.927.470	-22.679.170	-13.629.360	-11.669.740
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-31.173.010	-24.880.960	-10.058.360	-19.415.020	-5.683.860	-4.293.350

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	25.927.470	22.679.170	16.646.160	14.529.740
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.761.690</b>	<b>19.788.160</b>	<b>19.879.220</b>	<b>15.403.370</b>	<b>7.002.420</b>	<b>5.253.340</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-25.411.320</b>	<b>-5.092.800</b>	<b>9.820.860</b>	<b>-4.011.650</b>	<b>1.318.560</b>	<b>959.990</b>
<b>38</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.413.077</b>	<b>-27.138.244</b>	<b>-21.776.000</b>	<b>-11.955.140</b>	<b>-15.966.790</b>	<b>-14.648.230</b>
<b>39</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln<sup>1)</sup> am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-27.138.244</b>	<b>-21.776.000</b>	<b>-11.955.140</b>	<b>-15.966.790</b>	<b>-14.648.230</b>	<b>-13.688.240</b>

<sup>1)</sup> Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

<sup>1)</sup> Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 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**

<b>01 Verwaltungsleitung</b>	011	Verwaltungsleitung
<b>02 Referat OB</b>	021	Strategische Grundsatzfragen
	022	Wirtschaftsförderung
	023	Öffentlichkeitsarbeit
<b>03 Gleichstellung</b>	031	Gleichstellung
<b>04 Personalrat</b>	041	Personalrat
<b>05 Rechnungsprüfung</b>	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
<b>06 Fachbereichsoverheads</b>	061	Fachbereichsoverheads
<b>07 Stabsstelle Stadträtin</b>	071	Stabsstelle Stadträtin
<b>09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	091	Zentrale Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.583.040	25.251.810	31.073.650	24.842.700	25.251.300	24.555.370
030	Auflöserträge aus Sonderposten	821.330	701.560	701.560	701.560	768.220	834.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.200	172.440	168.100	168.100	168.100	168.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.520	170.120	33.060	33.060	33.060	33.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.943.600	3.476.110	3.408.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.532.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.463.740	102.484.870	117.924.720	113.447.670	115.764.200	116.969.600
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.724.950	907.400	1.761.580	1.287.140	969.040	636.880
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	101.850	118.250	101.250	101.450	101.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	150.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
180	Transferaufwendungen	38.390.950	39.465.790	45.265.360	43.496.480	44.969.730	44.779.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.880	-137.720	-111.100	-127.050	-127.050	-127.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	57.232.650	42.198.660	48.918.460	46.893.940	48.175.570	47.716.530
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	30.231.090	60.286.210	69.006.260	66.553.730	67.588.630	69.253.070
230	außerordentliche Erträge	6.853.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	6.853.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	37.084.090	60.286.210	69.006.260	66.553.730	67.588.630	69.253.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.990	6.490	5.980	6.010	6.010	6.050
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.880	40.600	36.150	37.960	39.860	41.840
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.890	-34.110	-30.170	-31.950	-33.850	-35.790
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.046.200	60.252.100	68.976.090	66.521.780	67.554.780	69.217.280

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.583.040	25.251.810	31.073.650	24.842.700	25.251.300	24.555.370
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.200	172.440	168.100	168.100	168.100	168.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.520	170.120	33.060	33.060	33.060	33.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.943.600	3.476.110	3.408.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.232.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.342.410	97.883.310	117.223.160	108.026.110	114.995.980	116.134.710
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.724.950	907.400	1.761.580	1.287.140	969.040	636.880
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	101.850	118.250	101.250	101.450	101.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.378.800	38.993.790	41.356.830	42.177.030	43.193.110	44.297.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.820	334.280	364.000	355.050	355.050	355.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.700.200	43.598.660	45.485.030	46.676.590	46.731.050	47.416.530
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	31.642.210	54.284.650	71.738.130	61.349.520	68.264.930	68.718.180
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-224.000	0	3.000.000	400.000	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	2.770.000	6.230.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	-69.000	1.155.000	4.200.000	3.870.000	6.930.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	69.000	-1.155.000	-4.200.000	-2.624.060	-4.125.940
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	31.487.210	54.353.650	70.583.130	57.149.520	65.640.870	64.592.240

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	25.927.470	22.679.170	16.646.160	14.529.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.761.690	19.788.160	19.879.220	15.403.370	7.002.420	5.253.340
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	37.248.900	74.141.810	90.462.350	72.552.890	72.643.290	69.845.580

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 01**  
Verwaltungsleitung

**Produkte**

**011**  
Verwaltungsleitung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 011 Verwaltungsleitung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 011 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 01	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Oberbürgermeister Griese
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
- zentrale Steuerung der Verwaltung	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Gesamtheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen und Wirtschaft, Rat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientierung der Verwaltungsarbeit an Zielen</li> <li>- Analyse der Zielerreichung</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung</li> <li>- Steigerung der Innovations- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	633.010	662.600	672.200	692.300	713.100	734.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	677.960	682.750	692.150	712.250	733.050	754.550
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-677.760	-682.550	-691.950	-712.050	-732.850	-754.350
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-677.760	-682.550	-691.950	-712.050	-732.850	-754.350
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	80	70	80	80	80
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440	8.570	7.700	8.090	8.490	8.910
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.380	-8.490	-7.630	-8.010	-8.410	-8.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.140	-691.040	-699.580	-720.060	-741.260	-763.180

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	633.010	662.600	672.200	692.300	713.100	734.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	200	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.960	682.750	692.150	712.250	733.050	754.550
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-677.760	-682.550	-691.950	-712.050	-732.850	-754.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-677.760	-682.550	-691.950	-712.050	-732.850	-754.350

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-677.760	-682.550	-691.950	-712.050	-732.850	-754.350

**Abteilung 02**  
Referat OB

**Produkte**

**021**  
Strategische Grundsatzfragen

**022**  
Wirtschaftsförderung

**023**  
Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 021 Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 021 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Referat Oberbürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Wahmes
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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 Außendarstellung der Stadt haben inzwischen auch Instrumente wie das Bürgertelefon und Facebook.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Journalisten, Rat und Verwaltungsleitung	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Mit-)Gestaltung zentraler Zukunftsfragen der Stadt Hameln</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern</li> <li>- kompetente Betreuung der Journalisten</li> <li>- sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen</li> <li>- große Verbreitung der Informationen</li> <li>- zielgruppenorientierte Reden und Grußworte</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung (Ref. OB)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 571 Stat.Produktgrup 022 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung (Ref. OB)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Referat Oberbürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Wahmes
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> - einheimische und auswärtige Unternehmen	
<b>Ziele</b> - Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 023 Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 023 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Referat Oberbürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Wahmes
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, Vereine/Verbände, Organisationen, Stiftungen 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 und Stiftungswesens 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Bürgerinnen und Bürger, Vereine / Verbände, Organisation, Stiftungen, Unternehmen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen</li> <li>- die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern</li> <li>- die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen</li> <li>- neue Impulse zu geben</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	379.520	396.000	461.700	475.400	488.800	502.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	79.800	81.900	62.600	62.600	62.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	64.500	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.070	144.930	168.550	156.550	156.550	156.550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	556.090	683.730	776.150	758.550	771.950	785.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-556.090	-683.730	-776.150	-758.550	-771.950	-785.650
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-556.090	-683.730	-776.150	-758.550	-771.950	-785.650
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	90	80	90	90	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	10.150	9.160	9.610	10.090	10.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.040	-10.060	-9.080	-9.520	-10.000	-10.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.130	-693.790	-785.230	-768.070	-781.950	-796.130

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	379.520	396.000	461.700	475.400	488.800	502.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	79.800	81.900	62.600	62.600	62.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	84.800	89.900	88.800	81.800	81.800	81.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.770	118.030	143.750	138.750	138.750	138.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.090	683.730	776.150	758.550	771.950	785.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-556.090	-683.730	-776.150	-758.550	-771.950	-785.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-556.090	-683.730	-1.776.150	-1.758.550	-1.271.950	-1.285.650

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-556.090	-683.730	-1.776.150	-1.758.550	-1.271.950	-1.285.650

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 03**  
Gleichstellung

**Produkte**

**031**  
Gleichstellung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 031 Gleichstellung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 031 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gleichstellungsbeauftragte	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Petersen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Art. 3 II GG, NGG, NKomVG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Beschäftigte der Stadtverwaltung Hameln, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Verbände, Vereine, Institutionen, Unternehmen, politische Gremien	
<b>Ziele</b>	
- Verwirklichung der o. a. Gesetze - Erstellung von Analysen und Konzeptionen bis hin zur Umsetzungsbegleitung relevanter Maßnahmen und Projekte	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.800	57.100	29.400	30.300	31.200	32.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	16.200	16.200	16.200	16.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	33.700	62.000	48.300	49.200	50.100	51.000
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-33.700	-62.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-33.700	-62.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.430	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.460	-1.420	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-63.420	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	28.800	57.100	29.400	30.300	31.200	32.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	16.200	16.200	16.200	16.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.700	62.000	48.300	49.200	50.100	51.000
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.700	-62.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.700	-62.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.700	-62.000	-48.300	-49.200	-50.100	-51.000

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 04**  
Personalrat

**Produkte**

**041**  
Personalrat

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 041 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalrat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kirchner
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen (Nds. PersVG) vom 22. Januar 1998	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Nds. PersVG eingeräumten Angelegenheiten.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung	
<b>Ziele</b>	
- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung - Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Beschäftigten	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	107.390	110.100	113.500	116.900	120.400	124.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.200	4.200	6.300	6.300	6.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	2.700	5.900	1.900	1.900	1.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	114.390	117.000	123.600	125.100	128.600	132.200
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-109.990	-112.610	-119.200	-120.700	-124.200	-127.800
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-109.990	-112.610	-119.200	-120.700	-124.200	-127.800
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	30	20	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	2.860	2.570	2.700	2.830	2.970
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-2.830	-2.550	-2.670	-2.800	-2.940
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.950	-115.440	-121.750	-123.370	-127.000	-130.740

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400	4.390	4.400	4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	107.390	110.100	113.500	116.900	120.400	124.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.200	4.200	6.300	6.300	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	900	100	100	100	100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	5.800	1.800	1.800	1.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.390	117.000	123.600	125.100	128.600	132.200
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-109.990	-112.610	-119.200	-120.700	-124.200	-127.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-109.990	-112.610	-119.200	-120.700	-124.200	-127.800

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-109.990	-112.610	-119.200	-120.700	-124.200	-127.800

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 05**  
Rechnungsprüfung

**Produkte**

**051**  
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 051 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> RPA Rechnungsprüfungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Depping
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, Einwohner, Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommune</li> <li>- Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit</li> <li>- Nutzung vorhandener Optimierungspotentiale im Verwaltungshandeln</li> <li>- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung</li> <li>- Schutz vor Vermögensverlusten</li> <li>- Gewährleistung von ungehinderten, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Vergabeverfahren</li> <li>- Bekämpfung von Vorteilsnahme und Korruption</li> <li>- Wahrung der Unabhängigkeit</li> <li>- Angebot einer qualitativen und präventiven Beratung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.060	34.370	33.060	33.060	33.060	33.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	32.060	34.370	33.060	33.060	33.060	33.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	465.240	371.200	418.100	430.500	443.500	456.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	400	400	450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	472.090	378.650	425.850	438.500	451.700	465.250
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-440.030	-344.280	-392.790	-405.440	-418.640	-432.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-440.030	-344.280	-392.790	-405.440	-418.640	-432.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.730	6.130	5.650	5.650	5.650	5.650
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.420	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690	6.130	5.650	5.650	5.650	5.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.720	-338.150	-387.140	-399.790	-412.990	-426.540

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.060	34.370	33.060	33.060	33.060	33.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.060	34.370	33.060	33.060	33.060	33.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	465.240	371.200	418.100	430.500	443.500	456.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	350	350	400	400	450
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.090	378.650	425.850	438.500	451.700	465.250
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-440.030	-344.280	-392.790	-405.440	-418.640	-432.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-440.030	-344.280	-392.790	-405.440	-418.640	-432.190

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-440.030	-344.280	-392.790	-405.440	-418.640	-432.190

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 06**  
Fachbereichsoverheads

**Produkte**

**061**  
Fachbereichsoverheads

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	110.990	-689.600	-11.600	-538.500	-909.400	-1.296.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-372.360	-1.189.600	-511.600	-1.038.500	-1.409.400	-1.796.600
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	150	160	160	160	190
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.480	17.590	16.720	17.560	18.450	19.380
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-17.440	-16.560	-17.400	-18.290	-19.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	357.000	1.172.160	495.040	1.021.100	1.391.110	1.777.410

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	110.990	-689.600	-11.600	-538.500	-909.400	-1.296.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.360	-1.189.600	-511.600	-1.038.500	-1.409.400	-1.796.600
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 07**  
Stabsstelle Stadträtin

**Produkte**

**071**  
Stabsstelle Stadträtin

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	78.280	80.240	81.440	83.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.280	80.240	81.440	83.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	78.280	80.240	81.440	83.480
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	78.280	80.240	81.440	83.480
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-78.280	-80.240	-81.440	-83.480

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

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

**Abteilung 09**  
Zentrale Finanzwirtschaft

**Produkte**

**091**  
Zentrale Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.578.640	25.247.420	31.069.250	24.838.300	25.246.900	24.550.970
030	Auflöserträge aus Sonderposten	821.330	701.560	701.560	701.560	768.220	834.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.000	172.240	167.900	167.900	167.900	167.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.460	135.750	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.943.600	3.476.110	3.408.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.532.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.427.080	102.445.910	117.887.060	113.410.010	115.726.540	116.931.940
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	150.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
180	Transferaufwendungen	38.326.250	39.402.790	45.201.360	43.432.480	44.905.730	44.715.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	55.750.780	41.464.130	47.285.730	45.768.600	47.368.130	47.241.000
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	31.676.300	60.981.780	70.601.330	67.641.410	68.358.410	69.690.940
230	außerordentliche Erträge	6.853.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	6.853.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	38.529.300	60.981.780	70.601.330	67.641.410	68.358.410	69.690.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.529.300	60.981.780	70.601.330	67.641.410	68.358.410	69.690.940

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.578.640	25.247.420	31.069.250	24.838.300	25.246.900	24.550.970
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.000	172.240	167.900	167.900	167.900	167.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.460	135.750	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.943.600	3.476.110	3.408.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.232.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.305.750	97.844.350	117.185.500	107.988.450	114.958.320	116.097.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.793.800	39.402.790	41.767.930	42.595.130	43.611.210	44.715.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.218.330	42.864.130	43.852.300	45.551.250	45.923.610	46.941.000
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	33.087.420	54.980.220	73.333.200	62.437.200	69.034.710	69.156.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-224.000	0	3.000.000	400.000	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	2.770.000	6.230.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	-69.000	155.000	3.200.000	3.370.000	6.430.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	69.000	-155.000	-3.200.000	-2.124.060	-3.625.940
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	32.932.420	55.049.220	73.178.200	59.237.200	66.910.650	65.530.110

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	25.927.470	22.679.170	16.646.160	14.529.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.761.690	19.788.160	19.879.220	15.403.370	7.002.420	5.253.340
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.694.110	74.837.380	93.057.420	74.640.570	73.913.070	70.783.450

**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 Stadtkasse**

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

**16 Stadtarchiv**

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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	6.110	210	210	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	privatrechtliche Entgelte	241.080	238.600	247.050	247.790	247.840	247.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.050	524.460	445.180	445.180	445.180	445.180
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.520	97.500	78.710	78.200	78.040	77.890
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	218.100	206.100	1.314.640	1.332.620	1.345.410	1.355.690
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.029.060	1.069.570	2.088.490	2.106.700	2.119.380	2.129.640
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.687.030	6.815.700	8.409.150	8.661.360	8.889.830	9.099.740
140	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.000	1.270.980	1.557.860	1.502.540	1.697.150	1.590.980
160	Abschreibungen	381.950	411.420	519.000	531.150	499.890	481.380
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	165.850	146.840	163.630	163.630	163.630	163.630
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.930	1.200.360	1.380.210	1.355.360	1.355.410	1.355.430
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.510.730	13.233.530	14.177.850	14.444.040	14.915.910	15.081.160
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.481.670	-12.163.960	-12.089.360	-12.337.340	-12.796.530	-12.951.520
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.481.670	-12.163.960	-12.089.360	-12.337.340	-12.796.530	-12.951.520
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.590	180.290	184.130	184.210	184.270	184.350
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.060	215.080	192.990	201.750	210.980	220.660
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.470	-34.790	-8.860	-17.540	-26.710	-36.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.502.140	-12.198.750	-12.098.220	-12.354.880	-12.823.240	-12.987.830

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	241.080	238.600	247.050	247.790	247.840	247.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	483.050	524.460	445.180	445.180	445.180	445.180
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.520	97.500	78.710	78.200	78.040	77.890
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.950	1.069.360	979.740	979.970	979.860	979.840
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.723.180	6.815.700	6.977.800	7.238.100	7.503.100	7.773.800
120	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.000	1.270.980	1.557.860	1.502.540	1.697.150	1.590.980
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	215.050	166.340	188.530	188.530	188.530	188.530
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106.730	1.180.860	1.355.310	1.330.460	1.330.510	1.330.530
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.884.860	11.660.740	12.227.500	12.489.630	13.029.290	13.273.840
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.863.910	-10.591.380	-11.247.760	-11.509.660	-12.049.430	-12.294.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.800	474.000	769.460	472.000	298.200	276.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	505.800	494.000	789.460	492.000	318.200	296.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-474.970	-464.030	-759.800	-462.190	-288.240	-266.160
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.338.880	-11.055.410	-12.007.560	-11.971.850	-12.337.670	-12.560.160

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.338.880	-11.055.410	-12.007.560	-11.971.850	-12.337.670	-12.560.160

**Abteilung 11**  
Zentrale Dienste

**Produkte**

**111**  
Betreuung politischer Gremien

**112**  
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen  
für andere Fachbereiche

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 111 Betreuung politischer Gremien</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 111 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Betreuung politischer Gremien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hermes
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, NV, NKomVG, Hauptsatzung, GO des Rates, DA Sitzungsdienst	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Mitglieder der Gremien, Mandatsträger, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Parteien, Behörden, sonstige Institutionen und Verbände	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien</li> <li>- Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung</li> <li>- fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- juristisch eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen und schnelle Beantwortung von Rechtsfragen</li> <li>- direkte Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess</li> <li>- persönliche Betreuung</li> <li>- Bürgerfreundlichkeit</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 112 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 112 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hermes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> interne Verwaltungsvereinbarung, BGB, VOL, Organisationshoheit OB	
<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur incl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung. Beschaffung der technischen Ausstattung (z. B. Kopierer, Beamer etc.) und der Telekommunikation (Festnetz und Mobilfunk). Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge). Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Fahrdienst, Zentrale, Information, Hausverwaltung	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Fachbereiche	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze</li> <li>- Wahrung der Wettbewerbsregeln</li> <li>- preisgünstige Beschaffung</li> <li>- hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der Artikel</li> <li>- Beachtung der ökonomischen Relationen</li> <li>- termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Leistungen</li> <li>- gutes Erscheinungsbild des Rathauses (Reinigung, Ausschilderung, Büroausstattung, etc.)</li> <li>- zufriedene Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Bürgerfreundlichkeit</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	6.110	110	110	110	110	110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	28.000	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810	28.270	17.210	17.210	17.210	17.210
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	54.920	49.140	37.370	37.370	37.370	37.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	699.290	686.300	747.400	770.000	793.100	816.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.520	301.590	270.710	270.710	270.710	270.710
160	Abschreibungen	100.220	113.670	170.170	147.800	142.540	130.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	927.500	951.300	989.460	985.960	985.960	985.960
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.028.530	2.053.110	2.177.990	2.174.720	2.192.560	2.204.100
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.973.610	-2.003.970	-2.140.620	-2.137.350	-2.155.190	-2.166.730
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.973.610	-2.003.970	-2.140.620	-2.137.350	-2.155.190	-2.166.730
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690	6.710	6.780	6.800	6.820	6.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.010	47.620	55.040	57.220	59.520	61.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.320	-40.910	-48.260	-50.420	-52.700	-55.080
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.018.930	-2.044.880	-2.188.880	-2.187.770	-2.207.890	-2.221.810

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.000	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.810	28.270	17.210	17.210	17.210	17.210
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.810	49.030	37.260	37.260	37.260	37.260
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	699.290	686.300	747.400	770.000	793.100	816.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.520	301.590	270.710	270.710	270.710	270.710
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.700	14.650	13.050	13.050	13.050	13.050
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	894.800	936.900	976.660	973.160	973.160	973.160
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.928.310	1.939.440	2.007.820	2.026.920	2.050.020	2.073.820
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.879.500	-1.890.410	-1.970.560	-1.989.660	-2.012.760	-2.036.560
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	111.000	261.000	156.000	88.200	116.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	112.000	111.000	261.000	156.000	88.200	116.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-112.000	-111.000	-261.000	-156.000	-88.200	-116.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.991.500	-2.001.410	-2.231.560	-2.145.660	-2.100.960	-2.152.560

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.991.500	-2.001.410	-2.231.560	-2.145.660	-2.100.960	-2.152.560

**Abteilung 12**  
Organisation/ IT

**Produkte**

**121**  
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

**122**  
IT

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 121 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 121 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Organisation / IT	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung	
<b>Kurzbeschreibung</b> - Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentrale Regelungen - Stellenplan, Stellenbewertungen	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung, Politik, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle	
<b>Ziele</b> - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 122 IT</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 122 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service IT
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Organisation / IT	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Barner
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beschaffung der allgemeinen IT-, Büro- und Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personal	
<b>Ziele</b> - 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	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	950.520	994.900	1.097.500	1.130.300	1.164.000	1.198.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	568.260	801.950	816.350	1.010.050	917.640
160	Abschreibungen	269.690	285.780	336.860	371.380	345.380	339.130
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	140.600	140.200	140.200	140.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.739.120	1.866.140	2.376.910	2.458.230	2.659.630	2.595.770
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.646.680	-1.778.490	-2.287.470	-2.368.790	-2.570.190	-2.506.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.646.680	-1.778.490	-2.287.470	-2.368.790	-2.570.190	-2.506.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510	64.280	64.850	64.860	64.870	64.880
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.290	19.600	21.640	22.660	23.740	24.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.220	44.680	43.210	42.200	41.130	40.010
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.460	-1.733.810	-2.244.260	-2.326.590	-2.529.060	-2.466.320

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	950.520	994.900	1.097.500	1.130.300	1.164.000	1.198.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	568.260	801.950	816.350	1.010.050	917.640
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.200	17.200	140.600	140.200	140.200	140.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.430	1.580.360	2.040.050	2.086.850	2.314.250	2.256.640
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.376.990	-1.492.710	-1.950.610	-1.997.410	-2.224.810	-2.167.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.800	359.000	508.460	316.000	210.000	160.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	373.800	359.000	508.460	316.000	210.000	160.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-373.800	-359.000	-508.460	-316.000	-210.000	-160.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.750.790	-1.851.710	-2.459.070	-2.313.410	-2.434.810	-2.327.200

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.750.790	-1.851.710	-2.459.070	-2.313.410	-2.434.810	-2.327.200

**Abteilung 13**  
Personal

**Produkte**

**131**  
Personalverwaltung

**132**  
Personalabrechnung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 131 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Personal	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Tegtmeyer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall	
<b>Kurzbeschreibung</b> Personalbeschaffung und -einsatz, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/-innen, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, Ruheständler, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Gewinnung von qualifiziertem Personal</li> <li>- Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der MitarbeiterInnen</li> <li>- Personalkosteneffizienz</li> <li>- Gleichbehandlung aller MitarbeiterInnen</li> <li>- Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken</li> <li>- Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit</li> <li>- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der MitarbeiterInnen</li> <li>- Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der MitarbeiterInnen</li> <li>- Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen</li> <li>- Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der MitarbeiterInnen steigern</li> <li>- Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 132 Personalabrechnung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 132 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalabrechnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Personal	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Tegtmeyer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Tarifverträge, Nds. Besoldungsgesetz, BRKG, Trennungsgeldverordnung, Kindergeldgesetz, VBL-Satzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelarbeitsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b> Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle städt. MitarbeiterInnen, Mandatsträger, ehrenamtl. Funktionsträger der Feuerwehr, Auszubildende, Praktikanten, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Versicherungen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlerfreie Zahlung der Bezüge</li> <li>- Einhaltung d. Überweisungs- u. Abrechnungstermine</li> <li>- Abführung der gesetzlich und tarifvertraglich einzubehaltenden Abzüge</li> <li>- zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Einzelfall</li> <li>- Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.370	248.520	191.270	191.270	191.270	191.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.108.540	1.126.520	1.139.310	1.149.590
120	= Summe Ordentliche Erträge	215.370	266.520	1.317.810	1.335.790	1.348.580	1.358.860
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.933.220	3.038.200	4.564.650	4.701.460	4.811.530	4.899.440
140	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	275.700	308.470	308.470	308.470	308.470
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.000	173.700	189.000	189.000	189.000	189.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.319.490	6.875.830	7.210.120	7.428.930	7.619.000	7.786.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.104.120	-6.609.310	-5.892.310	-6.093.140	-6.270.420	-6.428.050
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-8.104.120	-6.609.310	-5.892.310	-6.093.140	-6.270.420	-6.428.050
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.920	42.810	40.120	40.150	40.170	40.200
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.190	55.440	54.070	56.570	59.200	61.960
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	-12.630	-13.950	-16.420	-19.030	-21.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100.390	-6.621.940	-5.906.260	-6.109.560	-6.289.450	-6.449.810

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	197.370	248.520	191.270	191.270	191.270	191.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.370	266.520	209.270	209.270	209.270	209.270
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.969.370	3.038.200	3.133.300	3.278.200	3.424.800	3.573.500
120	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	275.700	308.470	308.470	308.470	308.470
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.500	173.700	189.000	189.000	189.000	189.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.075.570	5.714.460	5.778.770	6.005.670	6.232.270	6.460.970
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.860.200	-5.447.940	-5.569.500	-5.796.400	-6.023.000	-6.251.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.860.200	-5.447.940	-5.569.500	-5.796.400	-6.023.000	-6.251.700

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.860.200	-5.447.940	-5.569.500	-5.796.400	-6.023.000	-6.251.700

**Abteilung 14**  
Finanzen

**Produkte**

**141**  
Finanzmanagement

**142**  
Beteiligungsmanagement

**143**  
Stiftungsverwaltung

**144**  
Steuerveranlagung

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 142 Beteiligungsmanagement</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 142 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Beteiligungsmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr A. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Haushaltsplan, Haushaltssatzung, NKomVG, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, HGB, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>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 Wohnungsbaugesellschaft 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatsträger der Verwaltung in Aufsichtsrat (AR), Verwaltungsrat (VR) und Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 143 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Stiftungsverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr A. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Wirtschaftspläne, NKomVG, Stiftungssatzungen der rechtlich selbständigen und der rechtlich unselbständigen Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungsempfänger, Stiftungsaufsicht	
<b>Ziele</b> - Verwaltung der Stiftungen - Verwirklichung des Stiftungszweckes - wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln - Sicherung und ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 144 Steuerveranlagung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 144 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerveranlagung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr A. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung	
<b>Kurzbeschreibung</b> Veranlagung der Realsteuern, örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A</li> <li>- Grundsteuer B</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Hundesteuer</li> <li>- Vergnügungssteuer</li> <li>- Straßenreinigungsgebühren</li> <li>- Niederschlagswassergebühren</li> <li>- Schmutzwassergebühren</li> <li>- Zweitwohnungssteuer</li> </ul>	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Steuer- und Gebührenpflichtige	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte</li> <li>- richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast</li> <li>- vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen</li> <li>- zeitnahe Veranlagung</li> <li>- hohe Abbucherquote</li> <li>- hohe Beitreibungsquote</li> <li>- verständliche Bescheide</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	212.580	217.740	226.900	227.640	227.690	227.820
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.890	89.580	75.420	75.420	75.420	75.420
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.520	79.500	60.710	60.200	60.040	59.890
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	368.190	387.020	363.230	363.460	363.350	363.330
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.169.850	1.191.400	1.192.300	1.228.100	1.264.800	1.302.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.820	108.930	160.780	89.860	90.770	76.760
160	Abschreibungen	6.180	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	165.850	146.590	163.380	163.380	163.380	163.380
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440	46.540	48.770	27.770	27.770	27.770
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.456.140	1.499.450	1.571.220	1.515.100	1.552.710	1.576.500
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.087.950	-1.112.430	-1.207.990	-1.151.640	-1.189.360	-1.213.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.087.950	-1.112.430	-1.207.990	-1.151.640	-1.189.360	-1.213.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.960	36.330	38.860	38.870	38.880	38.890
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.510	40.120	23.530	24.680	25.880	27.150
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.550	-3.790	15.330	14.190	13.000	11.740
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.500	-1.116.220	-1.192.660	-1.137.450	-1.176.360	-1.201.430

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	212.580	217.740	226.900	227.640	227.690	227.820
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.890	89.580	75.420	75.420	75.420	75.420
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.520	79.500	60.710	60.200	60.040	59.890
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.190	387.020	363.230	363.460	363.350	363.330
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.169.850	1.191.400	1.192.300	1.228.100	1.264.800	1.302.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.820	108.930	160.780	89.860	90.770	76.760
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	180.250	151.090	175.480	175.480	175.480	175.480
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.040	42.040	36.670	15.670	15.670	15.670
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.449.960	1.493.460	1.565.230	1.509.110	1.546.720	1.570.510
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.081.770	-1.106.440	-1.202.000	-1.145.650	-1.183.370	-1.207.180
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	10.830	9.970	9.660	9.810	9.960	9.840
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.070.940	-1.096.470	-1.192.340	-1.135.840	-1.173.410	-1.197.340

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.070.940	-1.096.470	-1.192.340	-1.135.840	-1.173.410	-1.197.340

**Abteilung 15**  
Kasse

**Produkte**

**151**  
Zahlungsabwicklung

**152**  
Vollstreckung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 151 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zahlungsabwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kasse	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Höger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, GemHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b> Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungsempfänger und -pflichtige, Geldinstitute	
<b>Ziele</b> - hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote - Sicherstellung der Kassenliquidität - Reduzierung des Barzahlungsverkehrs	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 152 Vollstreckung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 152 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Vollstreckung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kasse	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Höger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKomVG, GemHKO, dem Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, der ZPO, diverse DA für die Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Fachbereiche, säumige Zahlungspflichtige, andere Vewaltungen und öffentliche Institutionen wie z.B. GEZ im Rahmen der Amtshilfe	
<b>Ziele</b>	
- 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	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.540	70.440	71.840	71.840	71.840	71.840
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	218.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	294.640	276.540	277.940	277.940	277.940	277.940
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	714.580	744.200	641.300	660.500	680.200	700.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	9.650	11.150	11.150	11.150	11.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	728.230	757.900	656.750	675.950	695.650	715.950
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-433.590	-481.360	-378.810	-398.010	-417.710	-438.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-433.590	-481.360	-378.810	-398.010	-417.710	-438.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.510	30.160	33.520	33.530	33.530	33.540
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.340	17.180	16.690	17.520	18.400	19.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.170	12.980	16.830	16.010	15.130	14.220
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.420	-468.380	-361.980	-382.000	-402.580	-423.790

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	76.540	70.440	71.840	71.840	71.840	71.840
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.640	276.540	277.940	277.940	277.940	277.940
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	714.580	744.200	641.300	660.500	680.200	700.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.650	9.650	11.150	11.150	11.150	11.150
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.230	757.900	656.750	675.950	695.650	715.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.590	-481.360	-378.810	-398.010	-417.710	-438.010
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.590	-481.360	-378.810	-398.010	-417.710	-438.010

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.590	-481.360	-378.810	-398.010	-417.710	-438.010

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

Fachbereich 1  
Steuerung und innere Dienste

**Abteilung 16**  
Stadtarchiv

**Produkte**

**161**  
Sicherung und Nutzung von Archivgut

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 25 ch 252 Stat.Produktgrup 161 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Sicherung und Nutzung von Archivgut
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Stadtarchiv	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schulte
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssicherheit für die Stadtverwaltung</li> <li>- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (Transparenz) des Verwaltungshandelns</li> <li>- Dokumentation des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Hameln</li> <li>- fachgerechte Lagerung und Sicherung des Archivguts</li> <li>- fachgerechte Erschließung des Archivguts</li> <li>- historische Informationen bereit stellen und Zugang dazu ermöglichen</li> <li>- Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	privatrechtliche Entgelte	500	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	219.570	160.700	166.000	171.000	176.200	181.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	12.450	11.650	12.850	12.850	13.100
160	Abschreibungen	5.860	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	1.970	1.230	1.280	1.330	1.350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	239.220	181.100	184.860	191.110	196.360	201.930
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-235.720	-178.400	-182.160	-188.410	-193.660	-199.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-235.720	-178.400	-182.160	-188.410	-193.660	-199.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.720	35.120	22.020	23.100	24.240	25.440
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720	-35.120	-22.020	-23.100	-24.240	-25.440
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.440	-213.520	-204.180	-211.510	-217.900	-224.670

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500	100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	219.570	160.700	166.000	171.000	176.200	181.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	12.450	11.650	12.850	12.850	13.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540	1.370	1.230	1.280	1.330	1.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.360	175.120	178.880	185.130	190.380	195.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-229.860	-172.520	-176.280	-182.530	-187.780	-193.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-4.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-229.860	-176.520	-176.280	-182.530	-187.780	-193.350

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229.860	-176.520	-176.280	-182.530	-187.780	-193.350

**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
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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	93.200	184.700	119.100	119.100
030	Auflöserträge aus Sonderposten	248.990	269.140	64.740	65.260	72.860	76.060
040	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.341.200	1.409.200	1.360.300	1.360.300	1.360.300	1.360.300
060	privatrechtliche Entgelte	2.058.000	2.070.000	2.278.900	2.278.900	2.285.400	2.285.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.850	4.367.280	4.178.350	3.123.350	3.133.350	3.158.350
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	479.300	480.600	474.250	474.250	474.250	474.250
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.322.140	9.773.020	9.489.340	8.526.360	8.484.860	8.513.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.157.400	7.508.200	7.827.700	8.061.900	8.302.400	8.549.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.390	1.099.390	1.166.720	1.138.970	1.297.760	1.259.310
160	Abschreibungen	473.310	624.400	675.440	727.490	763.940	894.080
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.941.900	5.326.800	4.416.600	4.005.600	3.964.600	3.964.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.210	1.611.990	1.692.510	1.644.860	1.782.480	1.732.310
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.282.210	16.170.780	15.778.970	15.578.820	16.111.180	16.399.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.960.070	-6.397.760	-6.289.630	-7.052.460	-7.626.320	-7.886.740
230	außerordentliche Erträge	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
280	= Jahresergebnis	-5.950.070	-6.389.760	-6.277.630	-7.027.460	-7.623.820	-7.871.740
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.890	956.660	946.040	950.800	955.800	961.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.420	1.458.290	1.534.170	1.566.300	1.600.070	1.635.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.530	-501.630	-588.130	-615.500	-644.270	-674.440
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.473.600	-6.891.390	-6.865.760	-7.642.960	-8.268.090	-8.546.180

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	93.200	184.700	119.100	119.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.341.200	1.409.200	1.360.300	1.360.300	1.360.300	1.360.300
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.058.000	2.070.000	2.278.900	2.278.900	2.285.400	2.285.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.122.850	4.367.280	4.178.350	3.123.350	3.133.350	3.158.350
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.300	480.600	474.250	474.250	474.250	474.250
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.073.150	9.503.880	9.424.600	8.461.100	8.412.000	8.437.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	7.157.400	7.508.200	7.827.700	8.061.900	8.302.400	8.549.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.390	1.099.390	1.166.720	1.138.970	1.297.760	1.259.310
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.834.370	6.212.460	5.311.590	4.902.640	4.873.760	4.912.090
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.740	726.330	797.520	747.820	873.320	784.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.808.900	15.546.380	15.103.530	14.851.330	15.347.240	15.505.720
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.735.750	-6.042.500	-5.678.930	-6.390.230	-6.935.240	-7.068.720
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	190.500	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	198.500	12.000	25.000	2.500	15.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.650	781.500	947.820	1.091.450	785.500	563.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.103.650	781.500	947.820	1.091.450	785.500	563.650
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-843.650	-583.000	-935.820	-1.066.450	-783.000	-548.650
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.579.400	-6.625.500	-6.614.750	-7.456.680	-7.718.240	-7.617.370

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.579.400	-6.625.500	-6.614.750	-7.456.680	-7.718.240	-7.617.370

**Abteilung 21**  
Recht

**Produkte**

**211**  
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

**212**  
Schadensregulierung

**213**  
Rechtsaufsicht

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung</b>	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 211 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtsberatung und Rechtsvertretung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.1-20.6), Anfragen/Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 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)	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung des Verwaltungshandelns durch juristische Begleitung und Unterstützung des Rates, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche</li> <li>- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns</li> <li>- Schaffung von Rechtsklarheit</li> <li>- Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte</li> <li>- Abwehr unberechtigter Ansprüche</li> <li>- gerichtliche Prüfung rechtlicher Normen</li> <li>- Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes</li> <li>- Vermeidung von unberechtigten Klagen</li> <li>- freundliche, kompetente Beratung</li> <li>- zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen</li> <li>- korrekte juristische Formulierung</li> <li>- korrekte rechtliche Beurteilung und Durchsetzung der Sachverhalte</li> <li>- Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten)</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung</b>	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 212 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Schadensregulierung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.2 und 20.5); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten</li> <li>- Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten</li> <li>- Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von Bediensteten und Beauftragten sowie von politischen Mandatsträgern)</li> <li>- Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatsträgern</li> <li>- Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz</li> <li>- Billigkeitsschäden</li> <li>- Vermögenseigenschäden</li> <li>- allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge)</li> <li>- Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)</li> </ul>	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Verwaltungsleitung und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger, Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, Besucher und Einwohner/innen Hamelns, Unternehmen und Betriebe	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen</li> <li>- Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung/ Verringerung von Schadenfällen</li> <li>- Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz</li> <li>- zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen</li> <li>- Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information</li> <li>- Zufriedenheit der VersicherungsnehmerInnen des KSA und der AnspruchstellerInnen durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen</li> <li>- Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit</li> <li>- Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention</li> <li>- Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen</li> <li>- Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 213 Rechtsaufsicht</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 213 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtsaufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> a) Vfg. OSD vom 20.10.1978 PersonenstandR; DA für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörde b) Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG	
<b>Kurzbeschreibung</b> a) untere Aufsichtsbehörde für das Standesamt der Stadt Hameln b) Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach dem Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> 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	
<b>Ziele</b> zu a) - Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten - 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	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990	48.050	41.990	41.990	41.990	41.990
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	53.290	93.350	87.290	87.290	87.290	87.290
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	195.980	228.000	286.100	294.400	303.000	311.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	108.100	117.900	117.900	117.900	117.900
160	Abschreibungen	90	90	90	90	90	90
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.070	232.170	233.640	233.640	233.640	233.640
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	514.440	568.360	637.730	646.030	654.630	663.430
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-461.150	-475.010	-550.440	-558.740	-567.340	-576.140
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-461.150	-475.010	-550.440	-558.740	-567.340	-576.140
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.610	78.710	88.260	88.260	88.260	88.260
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.580	4.410	4.000	4.190	4.400	4.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.030	74.300	84.260	84.070	83.860	83.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.120	-400.710	-466.180	-474.670	-483.480	-492.490

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.990	48.050	41.990	41.990	41.990	41.990
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.290	93.350	87.290	87.290	87.290	87.290
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	195.980	228.000	286.100	294.400	303.000	311.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	108.100	117.900	117.900	117.900	117.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	300	400	2.500	2.500	2.500	2.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.770	231.770	231.140	231.140	231.140	231.140
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.350	568.270	637.640	645.940	654.540	663.340
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-461.060	-474.920	-550.350	-558.650	-567.250	-576.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-461.060	-474.920	-550.350	-558.650	-567.250	-576.050

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-461.060	-474.920	-550.350	-558.650	-567.250	-576.050

**Abteilung 22**  
Ordnung und Straßenverkehr

**Produkte**

**221**  
Gefahrenabwehr

**222**  
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

**223**  
Betreuung der Märkte

**224**  
Verkehrsregelnde Maßnahmen

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 221 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Seidel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b> Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Produktionsbetriebe	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugen von Schäden durch Tiere</li> <li>- Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene</li> <li>- Schutz vor gefährlichen Erkrankungen</li> <li>- Gesundheitsschutz für die Bevölkerung</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 222 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Seidel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, WaffG, SprengstoffG, GewO, GastG, gewerberechtliche Nebengesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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. Durchsetzung 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
einzelne Störer, Waffenbesitzer (z.B. Jäger, Schützen), einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragsteller, Betreiber, Allgemeinheit	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Gefahrenabwehr</li> <li>- Regelung eines gedeihlichen Zusammenlebens</li> <li>- Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Vermeidung schädlicher Umweltimmissionen (soweit nicht gewerblich)</li> <li>- allgemeine Schadensprävention</li> <li>- Sicherheit des einzelnen Bürgers</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 223 Betreuung der Märkte</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 57 ch 573 Stat.Produktgruppe 223 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betreuung der Märkte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Seidel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GewO	
<b>Kurzbeschreibung</b> Alle organisatorischen und betreuenden Maßnahmen zur Durchführung des Hamelner Wochenmarktes und des Hamelner Weihnachtsmarktes (Stadt = Veranstalter).	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Marktbesucher, Allgemeinheit, Touristen	
<b>Ziele</b> - reibungsloser Betrieb - Vielfältigkeit - konzeptionelle Fortentwicklung des Angebots - attraktives Programm	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 224 Verkehrsregelnde Maßnahmen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 224 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelnde Maßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Seidel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verkehrsrechtliche Nebengesetze, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer/innen, Personengruppen mit bestimmten Anliegen, Bauunternehmen, Veranstalter/innen, Transportunternehmen, ÖPNV-Betreiber, Fahrschulen, Taxenunternehmen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Erleichterung für bestimmte Personengruppen</li> <li>- Ermöglichung von Veranstaltungen</li> <li>- Ermöglichung bestimmter Transporte</li> <li>- Aufrechterhaltung und Förderung des ÖPNV</li> <li>- Genehmigung von Fahrschulen, Logistikunternehmen und Reisebusunternehmen</li> <li>- Erfüllung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Vermeidung von Haftungsrisiken</li> <li>- Verständnis der Betroffenen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	705.000	767.000	689.000	689.000	689.000	689.000
060	privatrechtliche Entgelte	90.300	92.800	86.200	86.200	92.700	92.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.960	78.940	47.960	47.960	47.960	47.960
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	468.700	470.200	463.350	463.350	463.350	463.350
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.342.960	1.408.940	1.286.510	1.286.510	1.293.010	1.293.010
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.187.560	1.114.600	1.238.800	1.275.700	1.313.600	1.352.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	313.560	347.910	329.950	331.010	333.100
160	Abschreibungen	4.960	8.640	11.090	12.840	12.840	12.840
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.570	209.410	236.170	223.720	222.340	223.670
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.648.090	1.646.210	1.833.970	1.842.210	1.879.790	1.921.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-305.130	-237.270	-547.460	-555.700	-586.780	-628.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-305.130	-237.270	-547.460	-555.700	-586.780	-628.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	300	290	300	320	340
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.060	88.270	76.920	79.260	81.730	84.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.790	-87.970	-76.630	-78.960	-81.410	-83.970
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.920	-325.240	-624.090	-634.660	-668.190	-712.870

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	705.000	767.000	689.000	689.000	689.000	689.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	90.300	92.800	86.200	86.200	92.700	92.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.960	78.940	47.960	47.960	47.960	47.960
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468.700	470.200	463.350	463.350	463.350	463.350
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.960	1.408.940	1.286.510	1.286.510	1.293.010	1.293.010
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.187.560	1.114.600	1.238.800	1.275.700	1.313.600	1.352.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	313.560	347.910	329.950	331.010	333.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	117.670	164.760	163.370	165.420	167.540	168.870
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.900	44.650	72.800	58.300	54.800	54.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.130	1.637.570	1.822.880	1.829.370	1.866.950	1.909.070
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-300.170	-228.630	-536.370	-542.860	-573.940	-616.060
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-6.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-300.170	-228.630	-542.370	-542.860	-573.940	-616.060

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-300.170	-228.630	-542.370	-542.860	-573.940	-616.060

**Abteilung 24**  
Bürgeramt

**Produkte**

**241**  
Bürgeramt

**242**  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**243**  
Wahlen

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 241 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgeramt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bürgeramt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Manzau
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, Nds. Verf, NKomVG, Bundesmeldegesetz sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> die gesamte Hamelner Bevölkerung, die gesamte ehemalige Hamelner Bevölkerung, die im In- oder Ausland lebt	
<b>Ziele</b> - Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 242 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 242 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bürgeramt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Manzau
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, BVFG, BSHG, StARegG, ausländische StA-Gesetze, u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Ausländer/innen, aus dem Ausland Zugezogene mit deutscher Staatsangehörigkeit	
<b>Ziele</b> - Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 243 Wahlen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 121 Stat.Produktgrup 243 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bürgeramt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Manzau
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, Nds. Verf, NKomVG, WPrüfG, BWahIG, BWO, EWG, EuWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien, Kandidaten, sonstige Behörden und Institutionen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess</li> <li>- Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung</li> <li>- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts</li> <li>- rechtzeitige Abwicklung</li> <li>- reibungsloser Ablauf</li> <li>- gute Erreichbarkeit der Wahllokale</li> <li>- angemessene Einteilung der Wahlbezirke</li> <li>- zügige Auswertung</li> <li>- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</li> <li>- kostengünstige Durchführung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	170	170	170	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	361.100	389.100	393.200	393.200	393.200	393.200
060	privatrechtliche Entgelte	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	15.000	15.000	20.000	70.000	95.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	484.370	410.870	414.970	419.970	469.970	494.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	867.290	877.000	971.400	1.000.700	1.030.600	1.061.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	4.250	12.650	9.850	28.150	12.650
160	Abschreibungen	300	220	520	520	220	220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.320	342.840	355.880	320.680	449.680	398.180
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.335.560	1.224.310	1.340.450	1.331.750	1.508.650	1.472.450
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-851.190	-813.440	-925.480	-911.780	-1.038.680	-977.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-851.190	-813.440	-925.480	-911.780	-1.038.680	-977.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	220	210	220	230	240
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.790	25.510	23.360	24.450	25.600	26.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.580	-25.290	-23.150	-24.230	-25.370	-26.560
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.770	-838.730	-948.630	-936.010	-1.064.050	-1.004.040

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	361.100	389.100	393.200	393.200	393.200	393.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115.000	15.000	15.000	20.000	70.000	95.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.200	410.700	414.800	419.800	469.800	494.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	867.290	877.000	971.400	1.000.700	1.030.600	1.061.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	4.250	12.650	9.850	28.150	12.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	171.000	116.100	104.100	104.100	104.100	141.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.320	226.740	251.780	216.580	345.580	257.080
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.260	1.224.090	1.339.930	1.331.230	1.508.430	1.472.230
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-851.060	-813.390	-925.130	-911.430	-1.038.630	-977.430
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	10.000	1.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.000	10.000	1.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.000	-10.000	-1.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-852.060	-823.390	-926.630	-911.430	-1.038.630	-977.430

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-852.060	-823.390	-926.630	-911.430	-1.038.630	-977.430

**Abteilung 25**  
Zuwanderung und Wohngeld

**Produkte**

**251**  
Ausländerangelegenheiten

**252**  
Hilfen für Asylbewerber

**253**  
Wohngeld

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 251 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Pohl
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> alle rechtlichen Vorschriften betr. den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern im Bundesgebiet	
<b>Kurzbeschreibung</b> Steuerung des Zuzugs, Entscheidung über Aufenthaltsrechte inkl. Aufenthaltsbeendigung und Integration von Ausländern/ Ausländerinnen	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> ausländische Staatsangehörige	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtmäßige Entscheidung über Zustimmung/ Ablehnung der Einreise</li> <li>- kontrollierte Einreise der Ausländer/innen</li> <li>- Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden Ausländer/innen</li> <li>- Beendigung von illegalen Aufenthalten</li> <li>- Sicherstellung der Ausreise von illegalen bzw. ausgewiesenen Ausländern/innen</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 252 Hilfen für Asylbewerber</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 31 ch 313 Stat.Produktgruppe 252 pe Produkt	Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Pohl
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufnahmegesetz, AsylVfG, AsylbLG, SGB XII, BVFG, HHG, StrRehaG sowie diverse dazu ergangene Erlasse und Verordnungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterbringung der Asylbewerber/innen, Sicherung des Lebensunterhalts für Asylbewerber/innen	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Asylbewerber/innen, Flüchtlinge, Geduldete, Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel	
<b>Ziele</b> Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße zu gewähren, wobei Art, Form und Maß sich nach dem ausländerrechtlichen Status (siehe Zielgruppe) bestimmen.	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 253 Wohngeld</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 34 ch 346 Stat.Produktgrup 253 pe Produkt	Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Pohl
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung in Wohngeldangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit einem Wohngeldantrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Strafanzeigen und Bußgeldverfahren, Zahlbarmachung	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> finanzschwache Mieter/innen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer/innen (Eigennutzer/innen)	
<b>Ziele</b> - Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraumes - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger/innen - Zeitnahe Wohngeldgewährung	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	60.000	58.000	82.000	82.000	82.000	82.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917.500	4.221.500	4.071.000	3.011.000	2.971.000	2.971.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.025.300	5.427.100	5.193.900	4.133.900	4.093.900	4.093.900
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.005.630	958.400	1.041.500	1.072.800	1.105.100	1.138.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	4.680	5.100	5.100	5.100	5.100
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.912.300	5.314.300	4.405.600	3.994.600	3.953.600	3.953.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	67.500	72.700	72.700	72.700	72.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.973.130	6.344.880	5.524.900	5.145.200	5.136.500	5.169.600
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-947.830	-917.780	-331.000	-1.011.300	-1.042.600	-1.075.700
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-947.830	-917.780	-331.000	-1.011.300	-1.042.600	-1.075.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	220	230	240	250	270
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.040	38.770	32.530	34.140	35.830	37.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.890	-38.550	-32.300	-33.900	-35.580	-37.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-991.720	-956.330	-363.300	-1.045.200	-1.078.180	-1.113.030

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60.000	58.000	82.000	82.000	82.000	82.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.917.500	4.221.500	4.071.000	3.011.000	2.971.000	2.971.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	800	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.025.300	5.427.100	5.193.900	4.133.900	4.093.900	4.093.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.005.630	958.400	1.041.500	1.072.800	1.105.100	1.138.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	4.680	5.100	5.100	5.100	5.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.912.800	5.315.300	4.406.600	3.995.600	3.954.600	3.954.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.500	66.500	71.700	71.700	71.700	71.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.973.130	6.344.880	5.524.900	5.145.200	5.136.500	5.169.600
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-947.830	-917.780	-331.000	-1.011.300	-1.042.600	-1.075.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-947.830	-917.780	-331.000	-1.011.300	-1.042.600	-1.075.700

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-947.830	-917.780	-331.000	-1.011.300	-1.042.600	-1.075.700

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

Fachbereich 2  
Recht und Sicherheit

**Abteilung 26**  
Standesamt

**Produkte**

**261**  
Standesamt

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 261 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Standesamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Horstmann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
PStG, PStV, BGB, LPartG, EGBGB	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Durchführung des Anmeldeverfahrens für Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Bürger, die im Ausland heiraten wollen. Beurkundung von Namenserkklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Fortführung von Personenstandsregistern, Ausstellung von Urkunden, Kirchnaustritte.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
einheimische und auswärtige Brautpaare bzw. Lebenspartner/innen, Bürger/innen, die vom Personenstandsfall betroffen sind oder tangiert werden, andere Berechtigte und entsprechende Behörden, einheimische Bürger	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Ehefähigkeit nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht und Prüfung der Voraussetzungen für Begründung einer Lebenspartnerschaft</li> <li>- 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 Ehefähigkeitszeugnis</li> <li>- Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland und würdige Begründung und ordnungsgemäße Beurkundung der Lebenspartnerschaft</li> <li>- ordnungsgemäße Beurkundung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des nationalen und des internationalen Personenstandsrechts sowie Fortschreibung sämtlicher Veränderungen</li> <li>- Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland</li> <li>- ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchnaustrittserklärungen</li> <li>- Ausstellung der Bescheinigung über den Kirchnaustritt/ Mitteilungen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.790	2.400	2.400	2.400	2.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.300	107.790	107.400	107.400	107.400	107.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.450	301.000	346.000	356.400	366.900	377.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
160	Abschreibungen	0	180	180	180	180	180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	310.350	311.780	357.780	368.180	378.680	389.680
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-203.050	-203.990	-250.380	-260.780	-271.280	-282.280
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-203.050	-203.990	-250.380	-260.780	-271.280	-282.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	20	2.170	2.280	2.390	2.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.350	42.240	59.280	62.230	65.330	68.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-42.220	-57.110	-59.950	-62.940	-66.080
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.300	-246.210	-307.490	-320.730	-334.220	-348.360

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.300	3.790	2.400	2.400	2.400	2.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.300	107.790	107.400	107.400	107.400	107.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	303.450	301.000	346.000	356.400	366.900	377.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.350	311.600	357.600	368.000	378.500	389.500
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.050	-203.810	-250.200	-260.600	-271.100	-282.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-203.050	-203.810	-250.200	-260.600	-271.100	-282.100

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-203.050	-203.810	-250.200	-260.600	-271.100	-282.100

**Abteilung 27**  
Feuerwehr

**Produkte**

**271**  
Brandschutz, Hilfeleistung

**272**  
Rettungsdienst

**273**  
Feuerwehr und Rettungsschule

**274**  
Zivilschutz

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 126 Stat.Produktgrup 271 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz, Hilfeleistung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr T. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b> - 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Einwohner sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
<b>Ziele</b> - Vermeidung von Personen- und Vermögensschaden - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 127 Stat.Produktgrup 272 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr T. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
alle Einwohner/innen der Stadt Hameln und angrenzender Kommunen, Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst</li> <li>- Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 273 Feuerwehr und Rettungsschule</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 127 Stat.Produktgrup 273 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Feuerwehr und Rettungsschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr T. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Rettungsdienstgesetz, Nds. Rettungsassistentengesetz, RettSan-APVO, APVO-Feu, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer, einschließlich Dienstsport Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externereit	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Verbesserung der personellen Einsatzfähigkeit, Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Vermeidung von Überforderung und Unfällen von der Mitarbeiterschaft</li> <li>- Qualifikation Rettungssanitäter/in und Erste Hilfe</li> <li>- umfassende Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Brandvermeidung und Verhaltensweisen im Brandfall</li> <li>- Vermeidung von Bränden und Explosionen</li> <li>- Steigerung der Effektivität des Personaleinsatzes</li> <li>- Vermeidung von Schäden durch falsche Verhaltensweisen</li> <li>- Schaffung einer öffentlichen Sensibilität gegenüber Brandgefahren und korrekten Verhaltensweisen</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 128 Stat.Produktgrup 274 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Zivilschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr T. Breitkopf
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Zivilschutzgesetz (ZSG)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Der Zivilschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Zivilbevölkerung	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leben erhalten</li> <li>- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden</li> <li>- Lebensqualität erhalten</li> <li>- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten</li> <li>- Schutz der Umwelt</li> <li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	93.200	184.700	119.100	119.100
030	Auflöserträge aus Sonderposten	248.820	268.970	64.570	65.090	72.690	75.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.913.000	1.924.000	2.139.500	2.139.500	2.139.500	2.139.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.308.920	2.324.970	2.399.270	2.491.290	2.433.290	2.436.490
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.597.490	4.029.200	3.943.900	4.061.900	4.183.200	4.307.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.340	659.900	673.760	666.770	806.200	781.160
160	Abschreibungen	467.960	615.270	663.560	713.860	750.610	880.750
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	29.600	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	756.250	758.370	791.920	791.920	801.920	801.920
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.500.640	6.075.240	6.084.140	6.245.450	6.552.930	6.782.730
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.191.720	-3.750.270	-3.684.870	-3.754.160	-4.119.640	-4.346.240
230	außerordentliche Erträge	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
280	= Jahresergebnis	-3.181.720	-3.742.270	-3.672.870	-3.729.160	-4.117.140	-4.331.240
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.550	877.190	854.880	859.500	864.350	869.440
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.600	1.259.090	1.338.080	1.362.030	1.387.180	1.413.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.050	-381.900	-483.200	-502.530	-522.830	-544.150
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.585.770	-4.124.170	-4.156.070	-4.231.690	-4.639.970	-4.875.390

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	93.200	184.700	119.100	119.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.913.000	1.924.000	2.139.500	2.139.500	2.139.500	2.139.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.100	2.056.000	2.334.700	2.426.200	2.360.600	2.360.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.597.490	4.029.200	3.943.900	4.061.900	4.183.200	4.307.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.340	659.900	673.760	666.770	806.200	781.160
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	632.600	615.900	635.020	635.020	645.020	645.020
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.250	154.970	167.900	167.900	167.900	167.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.032.680	5.459.970	5.420.580	5.531.590	5.802.320	5.901.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.972.580	-3.403.970	-3.085.880	-3.105.390	-3.441.720	-3.541.380
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	190.500	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	198.500	12.000	25.000	2.500	15.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.102.650	771.500	940.320	1.091.450	785.500	563.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.102.650	771.500	940.320	1.091.450	785.500	563.650
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-842.650	-573.000	-928.320	-1.066.450	-783.000	-548.650
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.815.230	-3.976.970	-4.014.200	-4.171.840	-4.224.720	-4.090.030

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.815.230	-3.976.970	-4.014.200	-4.171.840	-4.224.720	-4.090.030

**Fachbereich 3**  
Kultur**Produkt**    **Bezeichnung****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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	16.000	11.000	32.840	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	105.870	122.370	122.580	125.970	122.370	122.370
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.133.600	1.163.800	1.157.300	1.167.300	1.169.300	1.169.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.960	31.840	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.239.570	1.302.170	1.356.840	1.357.950	1.291.670	1.291.670
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.483.700	2.504.200	2.687.400	2.770.200	2.855.100	2.942.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.940	1.831.210	1.713.620	1.784.840	1.773.900	1.689.160
160	Abschreibungen	441.110	397.710	422.580	425.370	421.550	463.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.470	83.500	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.830	346.910	308.700	317.500	376.300	315.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.054.290	5.158.500	5.215.800	5.381.410	5.510.350	5.494.160
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.814.720	-3.856.330	-3.858.960	-4.023.460	-4.218.680	-4.202.490
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-3.814.720	-3.856.330	-3.858.960	-4.023.460	-4.218.680	-4.202.490
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.550	244.810	232.480	243.660	255.390	267.730
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.550	-244.810	-232.480	-243.660	-255.390	-267.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.003.270	-4.101.140	-4.091.440	-4.267.120	-4.474.070	-4.470.220

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	16.000	11.000	32.840	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.133.600	1.163.800	1.157.300	1.167.300	1.169.300	1.169.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	65.960	31.840	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.700	1.179.800	1.234.260	1.231.980	1.169.300	1.169.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.446.770	2.504.200	2.687.400	2.770.200	2.855.100	2.942.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.940	1.831.210	1.713.620	1.784.840	1.773.900	1.689.160
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	174.600	232.540	213.890	213.890	213.890	213.890
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.940	192.840	178.310	187.110	245.910	185.110
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.576.250	4.760.790	4.793.220	4.956.040	5.088.800	5.030.760
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.442.550	-3.580.990	-3.558.960	-3.724.060	-3.919.500	-3.861.460
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	50.000	590.000	555.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500	51.500	72.250	61.000	3.000	3.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	543.500	101.500	662.250	616.000	3.000	3.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-443.500	-1.500	-661.190	-598.000	-3.000	-3.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.886.050	-3.582.490	-4.220.150	-4.322.060	-3.922.500	-3.864.460

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.886.050	-3.582.490	-4.220.150	-4.322.060	-3.922.500	-3.864.460

**Abteilung 31**  
Kulturverwaltung und -förderung

**Produkte**

**311**  
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

**312**  
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen /  
Projekte

**313**  
Fundraising

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 311 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 311 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kulturverwaltung und - förderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Guske
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
<b>Kurzbeschreibung</b> allgemeine Kulturverwaltung für die Abteilungen Stadtbücherei, Museum und Theater/Verbund, 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Kulturabteilungen der Stadt Hameln, Vereine, Verbände, Einzelpersonen, Firmen Abteilungen der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> 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 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte</b> 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kulturverwaltung und - förderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Guske
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> 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	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung (weiche Standortfaktoren)</li> <li>- Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern</li> <li>- Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen</li> <li>- Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum</li> <li>- Belebung der Innenstadt</li> <li>- Verbesserung der Standortqualität Hamelns durch hochwertige Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung</li> <li>- Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln</li> <li>- Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der Hamelner Bevölkerung</li> <li>- Initialfunktion für Dritte</li> <li>- Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung</li> <li>- Sicherung von Arbeitsplätzen von Künstlern und bei den externen Kulturschaffenden</li> <li>- Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten</li> <li>- Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Künstlern zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen</li> <li>- Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern</li> <li>- Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten</li> <li>- Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

### 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		

- 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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 313 Fundraising</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 313 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Fundraising
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kulturverwaltung und -förderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Guske
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen, öffentliche und private Einrichtungen der Kulturförderung, Fördervereine Abteilungen der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b>	
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 Drittmittelinwerbung	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.000	11.000	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	16.000	11.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.670	233.200	238.600	245.800	253.100	260.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	39.900	34.400	37.900	34.400	37.900
160	Abschreibungen	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.470	83.500	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	313.900	367.490	367.320	378.020	381.820	392.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-313.900	-351.490	-356.320	-378.020	-381.820	-392.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-313.900	-351.490	-356.320	-378.020	-381.820	-392.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.660	10.540	6.950	7.150	7.370	7.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-10.540	-6.950	-7.150	-7.370	-7.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.560	-362.030	-363.270	-385.170	-389.190	-400.520

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.000	11.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.000	11.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	210.670	233.200	238.600	245.800	253.100	260.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	39.900	34.400	37.900	34.400	37.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	79.410	83.970	83.500	83.500	83.500	83.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.180	360.770	360.600	371.300	375.100	386.200
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-307.180	-344.770	-349.600	-371.300	-375.100	-386.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-307.180	-344.770	-349.600	-371.300	-375.100	-386.200

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-307.180	-344.770	-349.600	-371.300	-375.100	-386.200

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

Fachbereich 3  
Kultur

**Abteilung 32**  
Stadtbücherei

**Produkte**

**321**  
Stadtbücherei

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 321 Stadtbücherei</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 27 ch 272 Stat.Produktgrup 321 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Büchereien Stadtbücherei
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Stadtbücherei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Allert
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:      muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Benutzungsordnung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bereitstellung 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, soziale Bibliotheksarbeit	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
alle EinwohnerInnen der Stadt Hameln und Umgebung	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	62.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	62.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	709.170	702.000	676.500	696.800	717.600	739.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.640	92.420	97.310	98.110	98.110	98.110
160	Abschreibungen	9.060	19.410	20.010	20.010	19.580	19.580
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140	7.140	5.610	5.610	5.610	5.610
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	822.010	820.970	799.430	820.530	840.900	862.400
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-759.410	-762.470	-740.930	-762.030	-782.400	-803.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-759.410	-762.470	-740.930	-762.030	-782.400	-803.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.790	141.390	97.250	101.840	106.650	111.710
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.790	-141.390	-97.250	-101.840	-106.650	-111.710
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.200	-903.860	-838.180	-863.870	-889.050	-915.610

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	678.290	702.000	676.500	696.800	717.600	739.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.640	92.420	97.310	98.110	98.110	98.110
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.540	6.540	5.610	5.610	5.610	5.610
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.070	801.560	779.420	800.520	821.320	842.820
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-719.470	-743.060	-720.920	-742.020	-762.820	-784.320
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	16.500	4.450	3.000	3.000	3.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	16.500	4.450	3.000	3.000	3.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-16.500	-4.450	-3.000	-3.000	-3.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-722.970	-759.560	-725.370	-745.020	-765.820	-787.320

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-722.970	-759.560	-725.370	-745.020	-765.820	-787.320

Haushaltsplan 2019  
Stadt Hameln

Fachbereich 3  
Kultur

**Abteilung 34**  
Museum

**Produkte**

**341**  
Museum

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 341 Museum</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 25 ch 252 Stat.Produktgrup 341 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museum
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> AbteilungMuseum	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Daberkow
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:      muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> eigene Aufgabenstellung, zugewiesene Aufgabenstellungen, Kooperation mit anderen Institutionen, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Bewohner/innen von Hameln und Umgebung, Gäste der Stadt Hameln (touristische Besucher)	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei Einheimischen und Gästen erweitern und ergänzen.</li> <li>- Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltort wecken.</li> <li>- Die Identität der Bewohner/innen der Stadt mit ihrem Wohnort verstärken.</li> <li>- Außerschulische Bildungsangebote bereithalten.</li> <li>- Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten.</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	0	32.840	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	105.870	118.720	118.930	122.320	118.720	118.720
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.960	31.840	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	106.170	118.720	184.890	187.000	118.720	118.720
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	435.350	458.300	610.000	628.300	647.100	666.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	169.890	183.210	189.050	194.280	196.450
160	Abschreibungen	142.430	139.410	146.570	147.010	139.410	139.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	35.100	51.400	49.900	49.900	49.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	778.680	802.700	991.180	1.014.260	1.030.690	1.052.260
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-672.510	-683.980	-806.290	-827.260	-911.970	-933.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-672.510	-683.980	-806.290	-827.260	-911.970	-933.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.100	92.880	128.280	134.670	141.370	148.420
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-92.880	-128.280	-134.670	-141.370	-148.420
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.610	-776.860	-934.570	-961.930	-1.053.340	-1.081.960

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	0	32.840	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	65.960	31.840	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	0	65.960	64.680	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	429.300	458.300	610.000	628.300	647.100	666.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	169.890	183.210	189.050	194.280	196.450
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	800	200	6.800	6.800	6.800	6.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.100	34.900	44.600	43.100	43.100	43.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.200	663.290	844.610	867.250	891.280	912.850
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-629.900	-663.290	-778.650	-802.570	-891.280	-912.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	23.000	43.800	46.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.000	23.000	43.800	46.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	72.000	77.000	-42.740	-28.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-557.900	-586.290	-821.390	-830.570	-891.280	-912.850

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-557.900	-586.290	-821.390	-830.570	-891.280	-912.850

**Abteilung 37**  
Theater / Veranstaltungsverbund

**Produkte**

**371**  
Theater

**372**  
Weserbergland - Zentrum

**373**  
Rattenfänger - Halle

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 371 Theater</b>	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 26 ch 261 Stat.Produktgrup 371 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Theater Theater
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Das Theater ist wichtiger Teil des kulturellen Lebens der Stadt und der Region Weserbergland. Die Bühne bietet Schauspiel, Musiktheater, Balette und Konzerte im Abonnement und freien Kartenverkauf. Sonderveranstaltungen (besondere Highlights) tragen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und des Theaters bei. Ein besonderes Kinder- und Jugendprogramm dient der Anbindung junger Zuschauer und der Schulen. Kooperationen mit Ensemble-Theater bei Produktionen stärken den Standort; das Haus wird daneben vermietet an Hamelner Vereine und Musik- sowie Theateragenturen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Bevölkerung der Region Weserbergland und darüber hinaus Tagungsveranstalter und -besucher, Touristen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturmittelpunkt für den Bereich Weserbergland</li> <li>- Freizeitangebote, Erhöhung der Lebensqualität</li> <li>- Kulturpflege- und förderung (international)</li> <li>- Interessenweckung bei Kindern, Jugendlichen und anderen Personenkreisen</li> <li>- Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur</li> <li>- Kooperation und Koordination mit anderen Kulturanbietern der Region</li> <li>- Optimierung des "weichen Standortfaktors" Theaterkultur (Umwegrentabilität)</li> <li>- gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Gastbühnen, Vorstellungsverantwortlichen usw.</li> <li>- Gewinnung von Fördermitteln ("private public partnership")</li> <li>- hohe Akzeptanz bei den Theaterbesuchern (hohe Auslastungsquote)</li> <li>- Zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten</li> <li>- möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten</li> <li>- kundenorientierter Service</li> <li>- 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.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 372 Weserbergland-Zentrum</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 372 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Weserbergland-Zentrum
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Haendeler
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Tagungsveranstalter und -teilnehmer, Vereine, Verbände, Messe- und Marktveranstalter, Besucher des Weserberglandzentrums	
<b>Ziele</b>	
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts - gute Auslastung	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 373 Rattenfänger-Halle</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 373 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Rattenfänger-Halle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Haendeler
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Marktveranstalter, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besucher der Rattenfänger- Halle	
<b>Ziele</b>	
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts - gute Auslastung	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.070.800	1.108.950	1.102.450	1.112.450	1.114.450	1.114.450
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.128.510	1.110.700	1.162.300	1.199.300	1.237.300	1.276.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900	1.529.000	1.398.700	1.459.780	1.447.110	1.356.700
160	Abschreibungen	282.900	232.170	249.280	251.630	255.840	297.690
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.390	295.470	247.590	257.890	316.690	255.890
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.139.700	3.167.340	3.057.870	3.168.600	3.256.940	3.186.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.068.900	-2.058.390	-1.955.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.068.900	-2.058.390	-1.955.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.900	-2.058.390	-1.955.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.128.510	1.110.700	1.162.300	1.199.300	1.237.300	1.276.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900	1.529.000	1.398.700	1.459.780	1.447.110	1.356.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	93.790	147.770	123.590	123.590	123.590	123.590
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.600	147.700	124.000	134.300	193.100	132.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856.800	2.935.170	2.808.590	2.916.970	3.001.100	2.888.890
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.786.000	-1.829.870	-1.709.790	-1.808.170	-1.890.300	-1.778.090
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	50.000	590.000	555.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	24.000	12.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	512.000	62.000	614.000	567.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-512.000	-62.000	-614.000	-567.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.298.000	-1.891.870	-2.323.790	-2.375.170	-1.890.300	-1.778.090

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.298.000	-1.891.870	-2.323.790	-2.375.170	-1.890.300	-1.778.090

**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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	19.500	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	609.540	638.940	686.890	681.580	752.110	799.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	321.050	246.350	237.910	239.110	239.110	239.110
060	privatrechtliche Entgelte	887.800	903.790	880.060	882.710	883.660	883.710
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.320	149.450	167.500	157.500	147.500	147.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
090	aktivierte Eigenleistungen	0	402.280	599.970	587.430	477.340	400.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.985.450	2.375.600	2.586.490	2.562.210	2.513.310	2.483.750
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.967.470	3.550.900	3.941.300	4.059.200	4.180.900	4.305.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764.010	7.027.990	7.376.460	7.441.490	7.476.250	7.615.290
160	Abschreibungen	2.217.560	2.600.470	2.733.120	2.797.750	3.188.560	3.434.380
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.600	63.600	33.600	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.550	1.367.020	1.293.980	1.283.280	1.283.580	1.283.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.526.190	14.609.980	15.378.460	15.615.320	16.162.890	16.672.850
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.540.740	-12.234.380	-12.791.970	-13.053.110	-13.649.580	-14.189.100
230	außerordentliche Erträge	500.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	200.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.340.740	-12.234.380	-12.791.970	-13.053.110	-13.649.580	-14.189.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.884.120	6.764.860	6.770.300	7.089.370	7.424.420	7.776.250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.710	78.640	182.000	190.720	199.820	209.470
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.807.410	6.686.220	6.588.300	6.898.650	7.224.600	7.566.780
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.533.330	-5.548.160	-6.203.670	-6.154.460	-6.424.980	-6.622.320

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	19.500	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	321.050	246.350	237.910	239.110	239.110	239.110
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887.800	903.790	880.060	882.710	883.660	883.710
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.320	149.450	167.500	157.500	147.500	147.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.910	1.334.380	1.299.630	1.293.200	1.283.860	1.283.610
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.967.470	3.550.900	3.941.300	4.059.200	4.180.900	4.305.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.010	7.027.990	7.376.460	7.441.490	7.476.250	7.615.290
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.372.470	1.118.250	1.227.270	1.227.570	1.227.870	1.228.170
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.680	312.370	100.310	89.310	89.310	89.310
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.608.630	12.009.510	12.645.340	12.817.570	12.974.330	13.238.470
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.232.720	-10.675.130	-11.345.710	-11.524.370	-11.690.470	-11.954.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529.920	1.973.040	5.156.610	5.672.970	3.558.540	2.226.070
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.871.530	493.240	1.072.870	1.041.030	1.194.000	1.045.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.428.650	2.493.660	6.252.020	6.736.820	4.775.650	3.294.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.888.160	5.187.800	3.114.700	1.843.590	826.500	547.000
260	Baumaßnahmen	10.060.000	17.646.310	18.751.770	12.959.480	12.973.890	6.652.340
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.490	470.440	139.500	887.670	300.180	314.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	236.380	141.870	263.400	110.800	116.000	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.367.030	23.446.420	22.269.370	15.801.540	14.216.570	7.513.490
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.938.380	-20.952.760	-16.017.350	-9.064.720	-9.440.920	-4.219.230
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.171.100	-31.627.890	-27.363.060	-20.589.090	-21.131.390	-16.174.090

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.171.100	-31.627.890	-27.363.060	-20.589.090	-21.131.390	-16.174.090

**Abteilung 41**  
Stadtentwicklung und Planung

**Produkte**

**411**  
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,  
Stadtentwicklungsplanung

**412**  
Statistische Grundlagen

**413**  
GIS / Geoinformationen

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich ch 511 Stat.Produktgruppe 411 pe Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Stadtentwicklung und Planung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Klank
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, BauGB, BauNVO, LROP, RROP etc., politische Beschlüsse u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b> Stadtentwicklungsplanung mit ihren Komponenten, Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> einheimische Bevölkerung mit allen Gruppen, Bauherren, Architekten und Investoren, Touristen und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes</li> <li>- geordnete städtebauliche Entwicklung</li> <li>- Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur</li> <li>- sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung</li> <li>- Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen</li> <li>- Information von Politik und Bürger</li> <li>- Entwicklung zukunftsorientierter Modelle</li> <li>- Ressourcensicherung</li> <li>- Optimierung der kommunalen Entwicklung</li> <li>- Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität</li> <li>- negative Entwicklungstrends vermeiden</li> <li>- Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung</li> <li>- Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 51 ch 511 Stat.Produktgruppe 412 pe Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Statistische Grundlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Stadtentwicklung und Planung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Klank
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche	
<b>Ziele</b>	
- 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.	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 121 Stat.Produktgrup 413 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen GIS / Geoinformationen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Stadtentwicklung und Planung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Klank
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> 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	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen- und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form</li> <li>- EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen- und Sachinformationen</li> <li>- Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS</li> <li>- Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen</li> <li>- Verbesserung der Serviceleistung für den Bürger unter Nutzung moderner EDV-Methoden</li> <li>- Koordinierung von Datenkonzepten</li> <li>- Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis</li> <li>- Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	19.500	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	4.400	3.900	2.700	3.900	3.900	3.900
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	3.630	3.650	3.650	3.650	3.650
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.050	34.970	14.290	15.490	15.490	15.490
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	877.050	863.600	1.064.400	1.096.300	1.129.300	1.163.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	156.630	185.980	115.370	95.370	87.080
160	Abschreibungen	6.470	25.370	32.470	32.470	64.090	64.090
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.910	30.910	38.110	38.110	38.110	38.110
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.078.730	1.106.510	1.320.960	1.282.250	1.326.870	1.352.380
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.070.680	-1.071.540	-1.306.670	-1.266.760	-1.311.380	-1.336.890
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.070.680	-1.071.540	-1.306.670	-1.266.760	-1.311.380	-1.336.890
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	270	250	260	290	300
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.140	30.530	28.780	30.170	31.610	33.130
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.930	-30.260	-28.530	-29.910	-31.320	-32.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.610	-1.101.800	-1.335.200	-1.296.670	-1.342.700	-1.369.720

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	19.500	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.400	3.900	2.700	3.900	3.900	3.900
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.650	3.630	3.650	3.650	3.650	3.650
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.050	27.030	6.350	7.550	7.550	7.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	877.050	863.600	1.064.400	1.096.300	1.129.300	1.163.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300	156.630	185.980	115.370	95.370	87.080
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	34.500	35.800	13.000	13.000	13.000	13.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.410	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.260	1.081.140	1.288.490	1.249.780	1.262.780	1.288.290
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.064.210	-1.054.110	-1.282.140	-1.242.230	-1.255.230	-1.280.740
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.050	258.200	753.880	2.633.520	2.007.000	2.226.070
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	271.050	258.200	753.880	2.633.520	2.007.000	2.226.070
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.541.160	660.000	795.000	670.000	294.500	15.000
260	Baumaßnahmen	0	658.000	3.067.000	2.742.800	3.098.600	901.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.490	71.000	25.000	25.000	25.000	25.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	186.380	141.870	263.400	110.800	116.000	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.764.030	1.530.870	4.150.400	3.548.600	3.534.100	941.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.492.980	-1.272.670	-3.396.520	-915.080	-1.527.100	1.285.070
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.557.190	-2.326.780	-4.678.660	-2.157.310	-2.782.330	4.330

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.557.190	-2.326.780	-4.678.660	-2.157.310	-2.782.330	4.330

**Abteilung 43**

**Produkte**

**431**  
Bauordnung

**432**  
Denkmalschutz und -pflege

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 52 ch 521 Stat.Produktgrup 431 pe Produkt	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauaufsicht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Korte
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWIG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 (16) NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften	
<b>Kurzbeschreibung</b> Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbruchanträgen 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 Baulastakünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümern, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Entwurfsverfasser, Statiker, Fachingenieure, Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände	
<b>Ziele</b> - 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	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 52 ch 523 Stat.Produktgrup 432 pe Produkt	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauaufsicht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Korte
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NDSchG, Erlasse MWK, EStG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Bund, Land, Gemeindeverbände, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Statiker, Kommunalarchäologe	
<b>Ziele</b> - 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	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	297.500	217.500	210.600	210.600	210.600	210.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	3.560	3.580	3.580	3.580	3.580
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	301.080	221.060	214.180	214.180	214.180	214.180
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	623.060	530.400	608.500	626.700	645.600	665.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	13.500	12.150	11.050	11.050	11.050
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	35.500	36.100	35.400	35.700	36.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	660.210	579.400	656.750	673.150	692.350	712.050
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-359.130	-358.340	-442.570	-458.970	-478.170	-497.870
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-359.130	-358.340	-442.570	-458.970	-478.170	-497.870
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	100	90	90	90	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980	11.500	9.080	9.520	9.990	10.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.890	-11.400	-8.990	-9.430	-9.900	-10.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.020	-369.740	-451.560	-468.400	-488.070	-508.260

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	297.500	217.500	210.600	210.600	210.600	210.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.580	3.560	3.580	3.580	3.580	3.580
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.080	221.060	214.180	214.180	214.180	214.180
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	623.060	530.400	608.500	626.700	645.600	665.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	13.500	12.150	11.050	11.050	11.050
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.800	10.600	11.300	11.600	11.900	12.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700	24.900	24.800	23.800	23.800	23.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.210	579.400	656.750	673.150	692.350	712.050
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-359.130	-358.340	-442.570	-458.970	-478.170	-497.870
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-359.130	-358.340	-442.570	-458.970	-478.170	-497.870

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-359.130	-358.340	-442.570	-458.970	-478.170	-497.870

**Abteilung 45**  
Zentrale Gebäudewirtschaft

**Produkte**

**451**  
Bebauter Grundbesitz

**453**  
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und  
Jugendheime

**454**  
BGA Verpachtung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 451 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bebauter Grundbesitz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Fricke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BGB, VOB, HOAI, technische Vorschriften, politische Beschlüsse, interne Festlegungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung grundsätzlich aller städtischen Gebäude in Dach und Fach nebst Planung und Ausführung von Hochbauten, sowie Unterhaltung der Außenanlagen bebauter Grundstücke	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Mieter/innen, Nutzer/innen, Einwohner/innen und Besucher/innen	
<b>Ziele</b>	
- störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien - Werterhaltung	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 453 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime</b> 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Fricke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> BGB, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b> Ergebnisverantwortung für den BgA "Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime"	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Mieter/innen, Bürger/innen	
<b>Ziele</b> - kostendeckende Bereitstellung und Vermietung von Räumen	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 454 BGA Verpachtung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 42 ch 424 Stat.Produktgruppe 454 pe Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder BGA Verpachtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Sport und Bäder	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Fricke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Aquasport Hameln GmbH	
<b>Ziele</b>	
Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung</li> <li>- Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports</li> <li>- Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	609.540	631.000	678.950	673.640	744.170	791.710
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.400	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
060	privatrechtliche Entgelte	585.000	604.690	579.060	579.710	580.660	580.710
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.240	86.940	84.760	84.760	84.760	84.760
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	402.280	599.970	587.430	477.340	400.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.284.180	1.734.110	1.951.540	1.934.340	1.895.730	1.866.470
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.122.890	1.695.500	1.803.100	1.857.100	1.912.500	1.969.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479.500	6.747.190	7.073.550	7.215.290	7.269.990	7.417.320
160	Abschreibungen	2.211.090	2.567.500	2.693.050	2.757.680	3.148.490	3.394.310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.270	1.238.900	1.155.260	1.145.260	1.145.260	1.145.260
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.217.750	12.249.090	12.724.960	12.975.330	13.476.240	13.926.390
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.933.570	-10.514.980	-10.773.420	-11.040.990	-11.580.510	-12.059.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-300.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-10.233.570	-10.514.980	-10.773.420	-11.040.990	-11.580.510	-12.059.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.883.740	6.764.420	6.769.880	7.088.940	7.423.960	7.775.770
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.560	31.250	137.750	144.360	151.230	158.530
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.856.180	6.733.170	6.632.130	6.944.580	7.272.730	7.617.240
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.377.390	-3.781.810	-4.141.290	-4.096.410	-4.307.780	-4.442.680

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.400	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	585.000	604.690	579.060	579.710	580.660	580.710
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.240	86.940	84.760	84.760	84.760	84.760
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.640	700.830	672.620	673.270	674.220	674.270
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.122.890	1.695.500	1.803.100	1.857.100	1.912.500	1.969.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.500	6.747.190	7.073.550	7.215.290	7.269.990	7.417.320
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.252.570	987.550	1.112.870	1.112.870	1.112.870	1.112.870
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.700	251.350	42.390	32.390	32.390	32.390
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.306.660	9.681.590	10.031.910	10.217.650	10.327.750	10.532.080
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.632.020	-8.980.760	-9.359.290	-9.544.380	-9.653.530	-9.857.810
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.258.870	1.714.840	4.402.730	3.039.450	1.551.540	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	61.530	64.240	557.870	70.030	17.000	17.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.320.400	1.779.080	4.960.600	3.109.480	1.568.540	17.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	27.000	699.700	173.590	32.000	32.000
260	Baumaßnahmen	10.060.000	16.988.310	15.527.470	10.216.680	9.875.290	5.751.340
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	399.440	114.500	862.670	275.180	289.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.268.000	17.414.750	16.341.670	11.252.940	10.182.470	6.072.490
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.947.600	-15.635.670	-11.381.070	-8.143.460	-8.613.930	-6.055.490
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.579.620	-24.616.430	-20.740.360	-17.687.840	-18.267.460	-15.913.300

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.579.620	-24.616.430	-20.740.360	-17.687.840	-18.267.460	-15.913.300

**Abteilung 46**  
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

**Produkte**

**461**  
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

**462**  
Erschließung

**464**  
Grundstücksmanagement

**465**  
Koordination und Service

**466**  
Erbbaurechte

**467**  
Zentrale Vergabestelle

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 462 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Erschließung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hinz
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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, NKAG, Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger	
<b>Ziele</b> - Sicherung der Bauleitplanung - Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen - Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete - Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 464 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hinz
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung	
<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe</li> <li>- Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien</li> <li>- Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz)</li> <li>- Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht</li> <li>- Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen</li> </ul>	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümer/innen, Kleingärtner, Landwirte, sonstige Nutzer	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs</li> <li>- Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung</li> <li>- Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen</li> <li>- Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung/ Wohnbauförderung</li> <li>- Gewerbeansiedlung</li> <li>- kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 465 Koordination und Service</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 465 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Koordination und Service
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hinz
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> AGA	
<b>Kurzbeschreibung</b> Service- und Dienstleistungen für den Fachbereich 4/die Fachbereichsleitung und Abteilung 46	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Abteilungen des FB 4 - Meldungen Arbeitsunfähigkeit bzw. Wiedereinsatz Abteilung 46 - Material, Fortbildungsmittel Fachbereichsleitung - Material, Fortbildungsmittel	
<b>Ziele</b> rationelle Abwicklung zentraler Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten für die Abteilung und Fachbereichsleitung	

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 467 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Vergabestelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Hinz
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung - GWB; Vergabeverordnung - VgV, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB, Unterschwellenvergabeordnung - UvgO, Konzessionsvergabeordnung - Konz. VO	
<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> - alle mit Vergabe befassten MitarbeiterInnen der Stadt Hameln und der ABW - nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe	
<b>Ziele</b> Die Neuregelung des Vergabeverfahren 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.	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.750	15.750	15.810	15.810	15.810	15.810
060	privatrechtliche Entgelte	302.800	299.100	301.000	303.000	303.000	303.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.850	55.320	75.510	65.510	55.510	55.510
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	392.140	385.460	406.480	398.200	387.910	387.610
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	344.470	461.400	465.300	479.100	493.500	508.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	110.670	104.780	99.780	99.840	99.840
160	Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.870	61.710	64.510	64.510	64.510	64.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	569.500	674.980	675.790	684.590	699.050	713.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-177.360	-289.520	-269.310	-286.390	-311.140	-326.040
230	außerordentliche Erträge	500.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	500.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	322.640	-289.520	-269.310	-286.390	-311.140	-326.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	70	80	80	80	80
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	5.360	6.390	6.670	6.990	7.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-5.290	-6.310	-6.590	-6.910	-7.240
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.690	-294.810	-275.620	-292.980	-318.050	-333.280

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.750	15.750	15.810	15.810	15.810	15.810
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	302.800	299.100	301.000	303.000	303.000	303.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.850	55.320	75.510	65.510	55.510	55.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.140	385.460	406.480	398.200	387.910	387.610
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	344.470	461.400	465.300	479.100	493.500	508.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	110.670	104.780	99.780	99.840	99.840
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	75.600	84.300	90.100	90.100	90.100	90.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.870	11.010	8.010	8.010	8.010	8.010
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.500	667.380	668.190	676.990	691.450	706.050
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.360	-281.920	-261.710	-278.790	-303.540	-318.440
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.810.000	429.000	515.000	971.000	1.177.000	1.028.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.837.200	456.380	537.540	993.820	1.200.110	1.051.190
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000	4.500.800	1.620.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	157.300	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	335.000	4.500.800	1.777.300	1.000.000	500.000	500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.502.200	-4.044.420	-1.239.760	-6.180	700.110	551.190
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.324.840	-4.326.340	-1.501.470	-284.970	396.570	232.750

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.324.840	-4.326.340	-1.501.470	-284.970	396.570	232.750

**Fachbereich 5**  
Umwelt und technische Dienste

**Produkt    Bezeichnung**

**51 Umwelt**

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

**52 Verkehrsplanung, Straßenwesen**

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

**55 Betriebshof und Friedhöfe**

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

**57 Forstamt**

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

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	45.440	83.450	64.410	42.150
030	Auflöserträge aus Sonderposten	1.297.900	1.328.940	1.339.470	1.343.490	1.379.790	1.405.070
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.777.430	1.854.230	1.854.230	1.854.230	1.854.230
060	privatrechtliche Entgelte	615.270	604.990	600.560	595.560	590.560	585.560
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.430	295.820	309.600	304.610	304.620	304.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	286.340	329.170	396.740	250.240	224.690
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.450.630	4.489.420	4.480.370	4.579.980	4.445.750	4.418.230
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.151.120	4.239.900	4.515.600	4.650.200	4.788.900	4.931.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.630	2.328.190	2.510.620	2.486.250	2.511.560	2.513.570
160	Abschreibungen	2.916.460	3.113.220	3.234.790	3.315.330	3.595.380	3.690.710
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	83.100	128.300	133.200	123.200	123.200	123.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348.170	7.900.030	7.896.790	7.886.790	7.885.890	7.886.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.690.480	17.709.640	18.291.000	18.461.770	18.904.930	19.145.470
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.239.850	-13.220.220	-13.810.630	-13.881.790	-14.459.180	-14.727.240
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.239.850	-13.220.220	-13.810.630	-13.881.790	-14.459.180	-14.727.240
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.020	446.280	458.440	458.440	458.450	458.460
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.230	211.890	221.770	224.230	226.820	229.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.790	234.390	236.670	234.210	231.630	228.880
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.013.060	-12.985.830	-13.573.960	-13.647.580	-14.227.550	-14.498.360

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	45.440	83.450	64.410	42.150
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.777.430	1.854.230	1.854.230	1.854.230	1.854.230
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	615.270	604.990	600.560	595.560	590.560	585.560
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	312.430	295.820	309.600	304.610	304.620	304.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.330	2.874.140	2.811.730	2.839.750	2.815.720	2.788.470
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.151.120	4.239.900	4.515.600	4.650.200	4.788.900	4.931.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.630	2.328.190	2.510.620	2.486.250	2.511.560	2.513.570
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.213.420	7.625.000	7.800.350	7.790.350	7.789.450	7.790.350
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.850	403.330	229.640	219.640	219.640	219.640
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.774.020	14.596.420	15.056.210	15.146.440	15.309.550	15.454.760
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.957.690	-11.722.280	-12.244.480	-12.306.690	-12.493.830	-12.666.290
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.119.410	365.640	972.520	1.240.810	2.978.920	1.137.100
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	96.000	174.000	174.000	174.000	174.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.234.740	2.326.640	1.146.520	1.414.810	4.824.990	1.311.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.500	199.600	179.140	390.300	224.220	80.000
260	Baumaßnahmen	4.515.660	4.447.840	5.280.850	6.956.630	4.618.500	3.343.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.280	140.710	258.510	377.220	160.410	82.660
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.254.440	4.788.150	5.718.500	7.724.150	5.003.130	3.505.860
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.700	-2.461.510	-4.571.980	-6.309.340	-178.140	-2.194.760
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.977.390	-14.183.790	-16.816.460	-18.616.030	-12.671.970	-14.861.050

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.977.390	-14.183.790	-16.816.460	-18.616.030	-12.671.970	-14.861.050

**Abteilung 51**  
Umwelt

**Produkte**

**512**  
Abwasseraufsicht

**513**  
Gewässer- und Bodenschutz  
(Untere Wasserbehörde. Hafenbehörde)

**514**  
Verhinderung / Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen  
(Untere Immissionsschutzbehörde)

**517**  
Klimaschutz

**518**  
Real-, Wasser- und Bodenverbände

**531**  
Landschaftsplanung und Naturschutz

**532**  
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

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

**534**  
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

**564**  
Service für Umwelt

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 53 ch 538 Stat.Produktgrup 512 pe Produkt	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasseraufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, NKomVG, Satzungen, AbwVO, interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Aufsicht über die Abwasserbeseitigung in ihrem Wirkungskreis.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
- alle Abwassereinleiter der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung und Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung</li> <li>- Schutz der Umwelt und der Gewässer</li> <li>- Realisierung kommunaler Umweltpolitik</li> <li>- Minderung der Abwassermengen /-frachten</li> <li>- Reduzierung der Schadstoffkonzentration u.a. im Klärschlamm</li> <li>- Regelmäßige und intensive Kontrollen</li> <li>- gute und präventive Beratungsleistung</li> <li>- zügige Bearbeitung der abwassertechnischen Genehmigungen</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 513 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserhaushaltsgesetz; Nds. Wassergesetz; Verordnungen, Nds. SOG, versch. Bundes- u. Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes Produkt-/ Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzer, Gewerbetreibende, Landwirtschaft, Ver- und Entsorgungsbetriebe	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Optimierung/Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Bewirtschaftung von Grundwasser und Fließ- und Stillgewässern</li> <li>- laufende Information über Gewässergüte und aktuelle Gefährdungen</li> <li>- Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen sowie der vorgeschriebenen Richtwerte</li> <li>- kurze Genehmigungsverfahren</li> <li>- regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen durchgeführten Kontrollen</li> <li>- Vollständigkeit der geführten Kataster</li> <li>- Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung</li> <li>- hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden</li> <li>- fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde"</li> <li>- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>- Verbesserung des Stadtklimas</li> <li>- Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 514 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG); städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Einwohnerinnen und Einwohner, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Verursacherinnen und Verursacher von Umweltgefahren, Fachabteilungen in der Verwaltung	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen</li> <li>- Vermeidung von Gefahren für die Umwelt</li> <li>- Einhaltung des Verursacherprinzips</li> <li>- Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Beschwerden</li> <li>- sofortiges Eingreifen und Handeln</li> <li>- Haftbarmachung des Verursachers/der Verursacherin in Höhe der Gesamtkosten</li> <li>- Zufriedenheit der EinwohnerInnen</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 56 ch 561 Stat.Produktgruppe 517 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, technische Vorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln. Schulen und Kindergärten, Vereine, Verbände, Multiplikatoren (Lehrer, Erzieher, Planer, etc.), Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften	
<b>Ziele</b>	
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.	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 518 Real-. Wasser- und Bodenverbände</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 53 ch 533 Stat.Produktgrup 518 pe Produkt	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Real-. Wasser- und Bodenverbände
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
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"/>

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 531 Landschaftsplanung und Naturschutz</b>	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 554 Stat.Produktgrup 531 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Landschaftsplanung und Naturschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BNatSchG, NAGBNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NAGBNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne</li> <li>- langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln</li> <li>- Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen</li> <li>- Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben</li> <li>- Schaffung eines Biotopverbundsystems</li> <li>- Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft</li> <li>- vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen</li> <li>- schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen</li> <li>- Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln</li> <li>- Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen</li> <li>- guter Zugriff auf vorhandene Daten</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 554 Stat.Produktgrup 532 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzsatzung v. 17.12.1987 sowie Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungs- einbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalen Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger aber auch der Bürger.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> 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	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt schutzwürdiger Landschaftsbestandteile, Baumbestände sowie einer vielfältigen u. strukturierten Kultur- und Naturlandschaft</li> <li>- Erhalt u. Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und des Klein- bzw. Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung</li> <li>- Entwicklung u. Förderung des Grüns in Kleingartenanlagen u. im Privatbereich (z.B. Baumschenaktionen, Fassadenbegrünungswettbewerb)</li> <li>- schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen</li> <li>- Verständnis der Bürger für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 551 Stat.Produktgrup 533 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstig öffentlich/rechtliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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 Freizeittflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> 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.	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung einer ausreichenden Durchgrünung der Ortschaften</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen</li> <li>- Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr</li> <li>- Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen</li> <li>- Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grabstätten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofswesens</li> <li>- umfassende vorausschauende Planung</li> <li>- schnelle Realisierung von Projekten</li> <li>- Beteiligung der Einwohner und Zielgruppen an Planungsprozessen</li> <li>- Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz</li> <li>- Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte</li> <li>- Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten</li> <li>- Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen</li> <li>- Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 551 Stat.Produktgrup 534 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BNatSchG, DIN-Normen sowie weitere planungs- und unterhaltungsrelevante Richtlinien und interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die Bürger</li> <li>- Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen</li> <li>- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen</li> <li>- Vermeidung von Unfällen</li> <li>- regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen</li> <li>- regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen</li> <li>- zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen</li> <li>- Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp</li> <li>- Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten</li> <li>- Beratung und Beteiligung der Hausherrn an der Grünflächenunterhaltung</li> <li>- Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 564 Service für Umwelt</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 564 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Service für Umwelt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Mros
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Verschiedene Bundes- und Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes, Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Einleitung und Durchführung von Planfeststellungsverfahren im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtaufgaben).	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Bürger/innen, Vereine und Verbände, Unternehmen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)-verwaltung</li> <li>- hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden</li> <li>- fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich des Umweltschutzes</li> <li>- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>- Verbesserung des Stadtklimas</li> <li>- Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflöserträge aus Sonderposten	49.520	74.910	74.910	74.910	76.430	93.290
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	108.630	34.730	103.530	103.530	103.530	103.530
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290	10.060	15.620	15.620	15.620	15.620
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	224.640	318.500	202.860	202.860	204.380	221.240
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.293.600	1.370.400	1.537.000	1.582.900	1.630.300	1.679.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	572.080	614.660	592.680	601.470	612.590
160	Abschreibungen	128.450	155.190	161.060	161.060	163.140	186.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	83.100	128.300	133.200	123.200	123.200	123.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.770	3.499.250	3.416.200	3.406.200	3.405.300	3.406.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.262.630	5.725.220	5.862.120	5.866.040	5.923.410	6.007.970
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.037.990	-5.406.720	-5.659.260	-5.663.180	-5.719.030	-5.786.730
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.037.990	-5.406.720	-5.659.260	-5.663.180	-5.719.030	-5.786.730
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.360	420.430	433.120	433.120	433.120	433.130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.110	41.500	43.840	45.240	46.730	48.290
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.250	378.930	389.280	387.880	386.390	384.840
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.740	-5.027.790	-5.269.980	-5.275.300	-5.332.640	-5.401.890

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	108.630	34.730	103.530	103.530	103.530	103.530
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.290	10.060	15.620	15.620	15.620	15.620
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.120	243.590	127.950	127.950	127.950	127.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.293.600	1.370.400	1.537.000	1.582.900	1.630.300	1.679.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	572.080	614.660	592.680	601.470	612.590
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.251.520	3.368.200	3.466.950	3.456.950	3.456.050	3.456.950
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.350	259.350	82.450	72.450	72.450	72.450
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.134.180	5.570.030	5.701.060	5.704.980	5.760.270	5.820.990
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.959.060	-5.326.440	-5.573.110	-5.577.030	-5.632.320	-5.693.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.180	151.300	249.120	207.700	2.323.570	863.020
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	7.700	13.900	13.900	13.900	13.900
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.270.510	2.024.000	263.020	221.600	4.009.540	876.920
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.500	185.000	85.000	185.000	185.000	70.000
260	Baumaßnahmen	150.700	155.000	703.900	363.500	533.000	538.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	40.500	40.500	40.500	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	421.200	380.500	829.400	589.000	758.000	648.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.849.310	1.643.500	-566.380	-367.400	3.251.540	228.120
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.109.750	-3.682.940	-6.139.490	-5.944.430	-2.380.780	-5.464.920

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.109.750	-3.682.940	-6.139.490	-5.944.430	-2.380.780	-5.464.920

**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 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich ch 541 Stat.Produktgruppe pe 521 Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen</li> <li>- ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 542 Stat.Produktgrup 522 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 543 Stat.Produktgrup 523 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen Landesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich ch 544 Stat.Produktgruppe pe 524 Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Bundesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> - 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.	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 525 Straßenreinigung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 545 Stat.Produktgrup 525 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> Reinigung des öffentlichen Straßennetzes, Durchführung des Winterdienstes.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 527 Parkeinrichtungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 54 ch 546 Stat.Produktgruppe 527 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb des bewirtschafteten ruhenden Verkehrs	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Vorhaltung von bedarfsgerechten Parkraum	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 555 Stat.Produktgrup 528 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Feldwege / Wirtschaftswege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
<b>Kurzbeschreibung</b> Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Begleitgrüns.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Land- und Forstwirtschaft	
<b>Ziele</b> - 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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 529 Verschiedene Ingenieurleistungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 11 ch 111 Stat.Produktgruppe 529 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verschiedene Ingenieurleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schweigert
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Rates des Stadt Hameln	
<b>Kurzbeschreibung</b> Bau und Sanierung von Projekten nach HOAI, wie z.B. Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenwasserrückhaltebecken, Straßen, Geh- und Fußwege	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Hameln, Tiefbauunternehmen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Erhaltung der Abwasserbeseitigung und der Verkehrswege</li> <li>- Wahrung der Wirtschaftlichkeit</li> <li>- schnelle Realisierung und Umsetzung</li> <li>- Beteiligung der Anwohner</li> <li>- Vermeidung von Umwelt- und Einwohnerbeeinträchtigungen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	41.440	79.450	60.410	38.150
030	Auflöserträge aus Sonderposten	1.219.090	1.223.130	1.233.660	1.237.680	1.272.460	1.280.880
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	518.700	518.700	518.700	518.700
060	privatrechtliche Entgelte	3.200	3.270	3.970	3.970	3.970	3.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	286.340	329.170	396.740	250.240	224.690
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.321.630	2.275.300	2.380.820	2.490.430	2.359.680	2.320.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	906.450	977.900	969.600	998.700	1.028.400	1.058.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.332.050	1.465.450	1.524.170	1.527.000	1.519.920
160	Abschreibungen	2.594.830	2.713.270	2.814.000	2.875.500	3.111.400	3.179.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556.700	3.827.960	3.750.460	3.750.460	3.750.460	3.750.460
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.353.820	8.851.180	8.999.510	9.148.830	9.417.260	9.508.350
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.032.190	-6.575.880	-6.618.690	-6.658.400	-7.057.580	-7.188.050
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.032.190	-6.575.880	-6.618.690	-6.658.400	-7.057.580	-7.188.050
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	48.250	48.960	49.750	50.550	51.420
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.080	-48.140	-48.850	-49.640	-50.430	-51.300
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.075.270	-6.624.020	-6.667.540	-6.708.040	-7.108.010	-7.239.350

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	41.440	79.450	60.410	38.150
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	518.700	518.700	518.700	518.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200	3.270	3.970	3.970	3.970	3.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.140	765.830	817.990	856.010	836.980	814.730
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	906.450	977.900	969.600	998.700	1.028.400	1.058.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.332.050	1.465.450	1.524.170	1.527.000	1.519.920
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.466.600	3.738.100	3.660.600	3.660.600	3.660.600	3.660.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.100	89.860	89.860	89.860	89.860	89.860
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.990	6.137.910	6.185.510	6.273.330	6.305.860	6.329.180
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.992.850	-5.372.080	-5.367.520	-5.417.320	-5.468.880	-5.514.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.944.230	214.340	723.400	1.033.110	655.350	274.080
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	88.300	160.100	160.100	160.100	160.100
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.944.230	302.640	883.500	1.193.210	815.450	434.180
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	154.500	10.000	10.000
260	Baumaßnahmen	4.226.680	4.125.290	4.296.950	6.593.130	4.023.500	2.804.400
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.283.180	4.131.790	4.353.450	6.754.130	4.033.500	2.814.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.338.950	-3.829.150	-3.469.950	-5.560.920	-3.218.050	-2.380.220
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.331.800	-9.201.230	-8.837.470	-10.978.240	-8.686.930	-7.894.670

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.331.800	-9.201.230	-8.837.470	-10.978.240	-8.686.930	-7.894.670

**Abteilung 55**  
Betriebshof und Friedhöfe

**Produkte**

**551**  
Technische Dienstleistungen

**552**  
Bestattungen

**553**  
Friedhofsunterhaltung

**554**  
Grabpflege

**555**  
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 555 Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 552 Stat.Produktgrup 555 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Bruns
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz Nds. Wassergesetz Wasserverbandsordnung Gewässerunterhaltungsordnung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
- Allgemeinheit - GewässerbenutzerInnen und -anliegerInnen	
<b>Ziele</b>	
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	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 551 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Technische Dienstleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Bruns
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> interne Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> Erbringung von Dienstleistungen für die auftragsgebundenen Abteilungen (Dauer- und Einzelaufträge) in folgenden Unterhaltungsbereichen: Grünanlagen, Sport- u. Spielplätze, Gebäudefreiflächen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Gewässer und Abwasserkanäle, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Abteilungen der Verwaltung, Dritte im Einzelfall und im gesamtstädtischen Interesse	
<b>Ziele</b> - wirtschaftlicher Einsatz des Personals, der Geräte und Fahrzeuge - termingerechte und zuverlässige Erledigung der erteilten Aufträge - korrekte und nachvollziehbare Verrechnung der ausgeführten Arbeiten	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 553 Stat.Produktgrup 561 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Friedhöfe	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Bruns
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung</li> <li>- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften</li> <li>- Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten</li> <li>- Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation</li> <li>- Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 553 Stat.Produktgrup 562 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsunterhaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Friedhöfe	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofsatzung und Friedhofsgebührensatzung	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Benutzbarkeit der Friedhöfe</li> <li>- Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen</li> <li>- Erhaltung einer angemessenen Grünstruktur zur Gliederung und Einbettung der Bestattungsflächen</li> <li>- Anpassung der Friedhofsstruktur an die Entwicklung der Nachfrage bei den einzelnen Bestattungsformen</li> <li>- Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur</li> <li>- Sicherstellung und Durchsetzung der Friedhofsordnung</li> <li>- Durchführung der Friedhofsunterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>- Erhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 553 Stat.Produktgrup 563 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Grabpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Friedhöfe	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss) Kundenaufträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Hinterbliebene von Verstorbenen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung der beauftragten gärtnerischen Leistungen unter mindestens kostendeckenden Gesichtspunkten</li> <li>- termingerechte Durchführung der Aufträge</li> <li>- fachgerechte und jahreszeitangepasste Ausführung der Arbeiten</li> <li>- Verbesserung des Friedhofsbildes</li> <li>- Ausbildung von Nachwuchskräften</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	29.290	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.234.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
060	privatrechtliche Entgelte	175.970	165.820	160.690	155.690	150.690	145.690
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.461.160	1.461.450	1.457.520	1.452.520	1.447.520	1.442.520
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.682.280	1.616.100	1.698.400	1.749.100	1.801.500	1.855.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	333.430	307.610	277.600	290.290	288.260
160	Abschreibungen	175.880	226.410	240.180	248.910	254.560	258.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.150	557.270	709.180	709.180	709.180	709.180
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.673.460	2.733.210	2.955.370	2.984.790	3.055.530	3.110.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.212.300	-1.271.760	-1.497.850	-1.532.270	-1.608.010	-1.668.400
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.212.300	-1.271.760	-1.497.850	-1.532.270	-1.608.010	-1.668.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.540	25.040	25.040	25.040	25.040	25.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.340	118.910	123.820	123.950	124.100	124.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	-93.870	-98.780	-98.910	-99.060	-99.230
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.100	-1.365.630	-1.596.630	-1.631.180	-1.707.070	-1.767.630

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.234.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	175.970	165.820	160.690	155.690	150.690	145.690
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.900	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.870	1.431.720	1.427.790	1.422.790	1.417.790	1.412.790
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.682.280	1.616.100	1.698.400	1.749.100	1.801.500	1.855.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	333.430	307.610	277.600	290.290	288.260
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	484.500	508.200	666.000	666.000	666.000	666.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.650	49.070	43.180	43.180	43.180	43.180
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497.580	2.506.800	2.715.190	2.735.880	2.800.970	2.852.640
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.065.710	-1.075.080	-1.287.400	-1.313.090	-1.383.180	-1.439.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	14.600	44.140	50.800	29.220	0
260	Baumaßnahmen	138.280	167.550	280.000	0	62.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.280	80.710	197.810	176.720	117.910	40.160
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	546.560	262.860	521.950	227.520	209.130	40.160
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-526.560	-262.860	-521.950	-227.520	-209.130	-40.160
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.592.270	-1.337.940	-1.809.350	-1.540.610	-1.592.310	-1.480.010

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.592.270	-1.337.940	-1.809.350	-1.540.610	-1.592.310	-1.480.010

**Abteilung 57**  
Forstamt

**Produkte**

**571**  
Wald

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 571 Wald</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 551 Stat.Produktgrup 571 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Wald
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Forstamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Heise
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> alle Waldbesucher/innen, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltige Erzeugung von möglichst hochwertigem Holz und sonstigen Waldprodukten zur Erzielung höchstmöglicher Einnahmen</li> <li>- Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Energieholz</li> <li>- Schaffung von Naturerlebnissen inkl. der notwendigen Erholungseinrichtungen</li> <li>- Information der Öffentlichkeit, Waldführungen, Entwicklung von Naturverständnis und Erhöhung der Lebensqualität</li> <li>- Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz</li> <li>- Verkehrssicherung, Durchführung von Forst- und Jagdschutz</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	5.000	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	443.200	434.170	439.170	434.170	434.170	434.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	268.790	275.500	310.600	319.500	328.700	338.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930	90.630	129.700	91.800	92.800	92.800
160	Abschreibungen	17.300	18.350	19.550	29.860	34.660	34.660
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550	15.550	20.950	20.950	20.950	20.950
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	400.570	400.030	480.800	462.110	477.110	486.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	42.630	34.140	-41.630	-27.940	-42.940	-52.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	42.630	34.140	-41.630	-27.940	-42.940	-52.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	170	170	170	170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.230	5.150	5.290	5.440	5.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-2.530	-4.980	-5.120	-5.270	-5.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.050	31.610	-46.610	-33.060	-48.210	-57.870

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000	0	5.000	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.200	433.000	438.000	433.000	433.000	433.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	268.790	275.500	310.600	319.500	328.700	338.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930	90.630	129.700	91.800	92.800	92.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.800	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.750	5.050	14.150	14.150	14.150	14.150
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.270	381.680	461.250	432.250	442.450	451.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	59.930	51.320	-23.250	750	-9.450	-18.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	13.000	13.700	153.500	2.500	2.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	13.000	13.700	153.500	2.500	2.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-13.000	-13.700	-153.500	-2.500	-2.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	56.430	38.320	-36.950	-152.750	-11.950	-21.450

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.430	38.320	-36.950	-152.750	-11.950	-21.450

**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**

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

**64 Musik- und Kunstschule**

641	Musikschule
642	Kunstschule

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.603.250	7.078.060	7.613.850	7.599.150	7.794.710	8.059.300
030	Auflöserträge aus Sonderposten	46.430	89.920	94.080	89.920	89.920	89.920
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	581.170	454.020	403.560	403.570	403.570	403.570
060	privatrechtliche Entgelte	841.290	937.200	929.020	935.520	935.520	935.520
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374.100	1.669.550	1.721.440	1.656.830	1.661.530	1.666.360
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	9.446.240	10.228.750	10.761.950	10.684.990	10.885.250	11.154.670
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.801.880	9.291.560	9.372.100	9.654.610	9.951.100	10.256.280
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.150	2.589.820	2.644.310	2.547.110	2.826.570	2.790.800
160	Abschreibungen	952.550	1.117.360	1.277.690	1.287.390	1.219.430	1.243.530
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.427.470	8.707.700	9.696.560	10.275.630	10.500.540	10.766.230
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.740	806.590	748.080	748.080	748.080	747.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.392.790	22.513.030	23.738.740	24.512.820	25.245.720	25.804.740
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.946.550	-12.284.280	-12.976.790	-13.827.830	-14.360.470	-14.650.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.946.550	-12.284.280	-12.976.790	-13.827.830	-14.360.470	-14.650.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.540	227.560	189.430	189.620	189.750	189.930
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447.300	6.332.830	6.154.760	6.413.830	6.685.760	6.971.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.263.760	-6.105.270	-5.965.330	-6.224.210	-6.496.010	-6.781.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.210.310	-18.389.550	-18.942.120	-20.052.040	-20.856.480	-21.431.460

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.603.250	7.078.060	7.613.850	7.599.150	7.794.710	8.059.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	581.170	454.020	403.560	403.570	403.570	403.570
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	841.290	937.200	929.020	935.520	935.520	935.520
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.374.100	1.669.550	1.721.440	1.656.830	1.661.530	1.666.360
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.810	10.138.830	10.667.870	10.595.070	10.795.330	11.064.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	8.785.850	9.291.560	9.372.100	9.654.610	9.951.100	10.256.280
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.150	2.589.820	2.644.310	2.547.110	2.826.570	2.790.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.530.970	8.925.750	9.861.360	10.440.430	10.665.340	10.931.030
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.240	588.540	583.280	583.280	583.280	583.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.424.210	21.395.670	22.461.050	23.225.430	24.026.290	24.561.210
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.024.400	-11.256.840	-11.793.180	-12.630.360	-13.230.960	-13.496.460
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	225.000	72.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	225.000	72.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-25.500	0	30.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747.800	979.310	1.636.330	1.050.470	312.000	312.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	48.380	385.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	808.000	1.027.690	2.051.330	1.050.470	312.000	312.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-683.000	-902.690	-1.826.330	-978.470	-312.000	-312.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.707.400	-12.159.530	-13.619.510	-13.608.830	-13.542.960	-13.808.460

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.707.400	-12.159.530	-13.619.510	-13.608.830	-13.542.960	-13.808.460

**Abteilung 61**  
Kindertagesbetreuung

**Produkte**

**611**  
Tageseinrichtungen für Kinder

**612**  
Nachmittagsbetreuung

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 611 Tageseinrichtungen für Kinder</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 365 Stat.Produktgrup 611 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kindertagesstätten	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Jentsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KiTaG, SGB, TAG, Richtlinien, Kindertagesstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bedarfsplanung, Bau und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen; einschl. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen Beratung, Unterstützung und Förderung freier Träger hinsichtlich des Betriebes ihrer Einrichtungen Verwaltung der eigenen Tageseinrichtungen sowie der Kita Eugen-Reintjes-Stiftung	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Kinder im Alter von 1 bis 13 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger von Tageseinrichtungen	
<b>Ziele</b>	
Mittelfristiges Schwerpunktziel 1) Bereitstellung ausreichender Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nachfrage bis 2016. Erläuterungen: Es besteht ab August 2013 ein Rechtsanspruch von 100 % auf Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren. Als Zielgröße wurde allerdings im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes eine Zielquote von 35 % für die unter 3jährigen ausgegeben. Aufgrund der allgemein steigenden Nachfrage nach Krippenplätzen, sind vermutlich auch in den nächsten Jahren weitere Krippenplätze zu schaffen. Bis 2016 soll die Versorgungsquote um 5 % steigen. Die Nachfragesituation muss in der nächsten Zeit weiter intensiv beobachtet und mit belastbaren Zahlen unterlegt werden. Die Einführung des Betreuungsgeldes und mögliche Auswirkungen sind zu berücksichtigen.	
2) Bedarfsberechtete Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schulantritt mit einer Versorgungsquote von 100%. Erläuterungen: Die Betreuungsmöglichkeiten für die 3 bis 6 jährigen Kinder sind in Hameln in ausreichender Anzahl vorhanden. Aufgrund des demographischen Wandels ist in den nächsten Jahren davon auszugehen, dass die Zahl der Plätze geringfügig abgebaut werden muss. Die Versorgungsquote soll bis 2016 um 4 % sinken. Es erfolgt, je nach örtlichen Gegebenheiten, eine Umwandlung der Betreuungsplätze für 3 bis 6 jährige Kinder in Betreuungsplätze für unter 3 jährige Kinder.	
Jahresbezogenes Produktziel (Maßnahmen) zu 1.) Die Versorgungsquote für die unter 3jährigen Kinder soll durch die im Jahr 2015 zusätzlich geschaffenen Plätze mindestens bei 35% gehalten werden. zu 2.) Die Versorgungsquote für die über 3jährigen Kinder aus 2015 soll, durch den erfolgten Abbau in den vergangenen Jahren, gehalten werden.	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 612 Nachmittagsbetreuung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 365 Stat.Produktgrup 612 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Nachmittagsbetreuung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Kindertagesstätten	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Jentsch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.460	3.801.740	4.186.070	4.315.370	4.535.930	4.800.520
030	Auflöserträge aus Sonderposten	3.080	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	579.700	445.020	388.560	388.570	388.570	388.570
060	privatrechtliche Entgelte	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.640	365.750	371.530	302.630	302.630	302.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400.940	4.964.730	5.298.090	5.358.500	5.579.060	5.843.650
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.975.230	4.267.700	4.603.700	4.744.010	4.894.200	5.048.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.890	587.770	562.210	546.790	544.890	513.210
160	Abschreibungen	59.200	141.790	149.880	147.090	141.790	141.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.745.120	7.920.250	8.743.960	9.333.830	9.608.400	9.891.210
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.640	61.910	44.790	44.790	44.790	44.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.302.080	12.979.420	14.104.540	14.816.510	15.234.070	15.639.980
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.901.140	-8.014.690	-8.806.450	-9.458.010	-9.655.010	-9.796.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-7.901.140	-8.014.690	-8.806.450	-9.458.010	-9.655.010	-9.796.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	9.300	600	640	660	700
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.170	528.290	454.700	473.360	492.960	513.550
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.100	-518.990	-454.100	-472.720	-492.300	-512.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.408.240	-8.533.680	-9.260.550	-9.930.730	-10.147.310	-10.309.180

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.460	3.801.740	4.186.070	4.315.370	4.535.930	4.800.520
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	579.700	445.020	388.560	388.570	388.570	388.570
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	998.640	365.750	371.530	302.630	302.630	302.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.397.860	4.918.110	5.251.470	5.311.880	5.532.440	5.797.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.975.230	4.267.700	4.603.700	4.744.010	4.894.200	5.048.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.890	587.770	562.210	546.790	544.890	513.210
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.783.520	7.964.750	8.771.060	9.360.930	9.635.500	9.918.310
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.240	17.410	17.690	17.690	17.690	17.690
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.242.880	12.837.630	13.954.660	14.669.420	15.092.280	15.498.190
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.845.020	-7.919.520	-8.703.190	-9.357.540	-9.559.840	-9.701.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.320	194.170	40.470	26.500	6.000	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	48.380	385.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	127.020	242.550	425.470	26.500	6.000	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-127.020	-242.550	-425.470	45.500	-6.000	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.972.040	-8.162.070	-9.128.660	-9.312.040	-9.565.840	-9.707.160

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.972.040	-8.162.070	-9.128.660	-9.312.040	-9.565.840	-9.707.160

**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 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 211 Stat.Produktgrup 621 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 36.0) und zwei Grundschulen sind ab 01.08.2015 eine Ganztagsgrundschule.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 0-4, 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)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt.</li> <li>Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder sind an 2 Schulen Schulkindergärten eingerichtet, die die Kinder auf den Besuch des 1. Schuljahrgangs vorbereiten.</li> <li>- Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 212 Stat.Produktgrup 622 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Oberschulen Oberschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Südstadt sind Ganztagschulen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.</li> <li>- 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.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 215 Stat.Produktgrup 623 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Realschulen Realschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 217 Stat.Produktgrup 624 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Kollegs Gymnasien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 12); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Gymnasien sind Ganztagschulen.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 12; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 218 Stat.Produktgrup 625 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Gesamtschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bedarfsbezogene Unterstützung der Gesamtschule zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages durch Bereitstellung von räumlichen (Gebäude, Außenanlagen), sachlichen (Einrichtungen, Ausstattung, Unterhaltung), finanziellen (Schulbudget) und personellen (zentrale und dezentrale Schulverwaltung/-organisation/Service) Ressourcen durch die Schulträgerin im Rahmen ihrer Finanzkraft. Die IGS Hameln ist Ganztagschule.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5-12 (zukunftsorientiert ggf. bis 12) Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 627 Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 24 ch 243 Stat.Produktgrup 627 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Allgemeine und produktübergreifende Verwaltungs- und Serviceleistungen der Abteilung; Gebäude-/Flächenunterhaltung und Schülerbeförderung der Jugendverkehrsschule und Sonderfahrten, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen; Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung von Mensen sowie Schulsportstätten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Eltern, Schüler/innen, Landkreis, Land Niedersachsen, Verkehrswacht, sonstige natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des schulischen Angebotes in Hameln unter Beachtung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zusammenhänge</li> <li>- Optimierung der Rolle der Schulverwaltung im Zusammenwirken mit anderen Dienststellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung (Informations- und Serviceleistungen)</li> <li>- Reduzierung der Unfallzahlen durch Verkehrsschulungen</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 42 ch 421 Stat.Produktgruppe 628 pe Produkt	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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"	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung, Veranstalter, Teilnehmer und Besucher von Sportveranstaltungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Verantwortlichkeit der Vereine</li> <li>- Förderung des Breitensports und der Jugendarbeit in Vereinen</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Nutzern und Koordinierung aller sportlichen Belange</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 42 ch 424 Stat.Produktgrup 629 pe Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Schulen und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kuhfuß
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung der Sportstätten (soweit nicht Schulsportstätten) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Vergabe von Sportstätten an Sportvereine und sonstige Nutzer	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung, Veranstalter, Teilnehmer und Besucher von Sportveranstaltungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Erhaltung und Unterhaltung der Sportstätten und deren Ausstattung in wirtschaftlich vertretbarem Umfang unter Zuhilfenahme der Vereine</li> <li style="padding-left: 20px;">Vereine z.B. bei der Durchführung von Pflegearbeiten (Schlüsselgewalt für die Sportstätten)</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.770.660	2.886.260	3.012.400	3.002.400	2.977.400	2.977.400
030	Auflöserträge aus Sonderposten	39.000	35.400	39.560	35.400	35.400	35.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.470	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	privatrechtliche Entgelte	64.250	53.020	53.610	53.610	53.610	53.610
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.150	1.168.100	1.173.380	1.173.380	1.173.380	1.173.380
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.099.530	4.151.780	4.293.950	4.279.790	4.254.790	4.254.790
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.531.800	2.521.900	2.413.200	2.485.600	2.559.800	2.636.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.590.120	1.701.940	1.660.190	1.939.200	1.936.230
160	Abschreibungen	860.980	942.760	1.090.040	1.105.480	1.044.520	1.068.620
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	470.800	576.900	731.800	721.000	671.340	663.360
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.380	675.670	652.330	652.330	652.330	652.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.170.170	6.307.350	6.589.310	6.624.600	6.867.190	6.956.660
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.070.640	-2.155.570	-2.295.360	-2.344.810	-2.612.400	-2.701.870
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.070.640	-2.155.570	-2.295.360	-2.344.810	-2.612.400	-2.701.870
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.470	218.260	185.830	185.980	186.090	186.230
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.360	5.525.120	5.407.140	5.635.210	5.874.590	6.125.950
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490.890	-5.306.860	-5.221.310	-5.449.230	-5.688.500	-5.939.720
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.561.530	-7.462.430	-7.516.670	-7.794.040	-8.300.900	-8.641.590

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.770.660	2.886.260	3.012.400	3.002.400	2.977.400	2.977.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.470	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	64.250	53.020	53.610	53.610	53.610	53.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.224.150	1.168.100	1.173.380	1.173.380	1.173.380	1.173.380
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.530	4.116.380	4.254.390	4.244.390	4.219.390	4.219.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.515.770	2.521.900	2.413.200	2.485.600	2.559.800	2.636.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.590.120	1.701.940	1.660.190	1.939.200	1.936.230
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	519.900	722.300	858.800	848.000	798.340	790.360
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.280	530.270	525.330	525.330	525.330	525.150
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293.160	5.364.590	5.499.270	5.519.120	5.822.670	5.888.040
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.232.630	-1.248.210	-1.244.880	-1.274.730	-1.603.280	-1.668.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	225.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	225.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-25.500	0	30.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.980	773.840	1.570.760	1.011.470	300.000	300.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	672.480	773.840	1.600.760	1.011.470	300.000	300.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-547.480	-648.840	-1.375.760	-1.011.470	-300.000	-300.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.780.110	-1.897.050	-2.620.640	-2.286.200	-1.903.280	-1.968.650

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.780.110	-1.897.050	-2.620.640	-2.286.200	-1.903.280	-1.968.650

**Abteilung 63**  
Familie und Soziales

**Produkte**

**631**  
Verwaltungsservice

**632**  
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

**633**  
Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen

**634**  
Seniorenarbeit

**635**  
Familie im Zentrum (FiZ)

**636**  
Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 631 Verwaltungsservice bis 2017</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 631 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Verwaltungsservice bis 2017
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 362 Stat.Produktgrup 632 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Himler
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
junge Menschen bis einschl. 26 Jahre in der Stadt Hameln und deren Familien; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung</li> <li>- Jugendarbeit in Sport, Spiel, Geselligkeit</li> <li>- arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit</li> <li>- international Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- u. Jugendberholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote</li> <li>- Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens</li> <li>- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, die soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen hinnehmen müssen</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> </ul>	

Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 366 Stat.Produktgrup 633 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Himler
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"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> § 11 KJHG und teilweise §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6-26 Jahren, die die ständigen, offenen Angebote der Einrichtungen wünschen und freiwillig in Anspruch nehmen	
<b>Ziele</b> - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, Ermöglichung von Orientierung im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, Stärkung benachteiligter Kinder und Jugendlicher	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 634 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Himler
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss, Haushaltssatzung	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft</li> <li>- Förderung der Aktivität und Entfaltung</li> <li>- Vermeidung von Einsamkeit und Isolation</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ)</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 362 Stat.Produktgrup 635 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Familie im Zentrum (FiZ)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
"Familie im Zentrum" dient der Vernetzung familienrelevanter Angebote und bietet Informationen und Beratung für alle Kinder, Jugendliche und Familien im Stadtgebiet Hameln, stiftungsfinanziert.	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Einwohner/innen der Stadt Hameln</li> <li>- Verbände, Vereine, Institutionen, die Informationen und Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereitstellen</li> <li>- Verantwortungsträger in Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung aller Interessierten</li> <li>- Bereitstellung regionaler und zielgruppenorientierter Service- und Beratungsangebote durch die Familienbüros</li> <li>- Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen</li> <li>- Vermittlung und Fortbildung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Weiterentwicklung und Vernetzung vorhandener Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</li> <li>- Überprüfung und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien</li> </ul>	

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 636 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Familie und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Himler
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)	
<b>Kurzbeschreibung</b> 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	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Einwohner der Stadt Hameln; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung</li> <li>- arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit</li> <li>- international Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- u. Jugendberholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote</li> <li>- Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.430	373.860	398.380	264.380	264.380	264.380
030	Auflöserträge aus Sonderposten	3.530	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	111.000	130.980	113.390	113.390	113.390	113.390
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.210	135.600	176.530	180.820	185.520	190.350
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	496.170	647.580	695.440	565.730	570.430	575.260
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.133.340	1.390.860	1.302.000	1.340.500	1.380.300	1.420.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150	393.790	352.310	321.880	324.230	325.110
160	Abschreibungen	26.310	27.820	31.120	29.120	27.820	27.820
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	209.150	208.150	219.300	219.300	219.300	210.160
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	58.190	47.740	47.740	47.740	47.740
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.724.150	2.078.810	1.952.470	1.958.540	1.999.390	2.031.730
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.227.980	-1.431.230	-1.257.030	-1.392.810	-1.428.960	-1.456.470
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.227.980	-1.431.230	-1.257.030	-1.392.810	-1.428.960	-1.456.470
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.880	208.890	214.460	223.120	232.200	241.750
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.880	-208.890	-211.460	-220.120	-229.200	-238.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.860	-1.640.120	-1.468.490	-1.612.930	-1.658.160	-1.695.220

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.430	373.860	398.380	264.380	264.380	264.380
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.000	130.980	113.390	113.390	113.390	113.390
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.210	135.600	176.530	180.820	185.520	190.350
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.640	640.440	688.300	558.590	563.290	568.120
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.133.340	1.390.860	1.302.000	1.340.500	1.380.300	1.420.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150	393.790	352.310	321.880	324.230	325.110
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	218.150	231.300	230.000	230.000	230.000	220.860
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.200	35.040	37.040	37.040	37.040	37.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.840	2.050.990	1.921.350	1.929.420	1.971.570	2.003.910
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.205.200	-1.410.550	-1.233.050	-1.370.830	-1.408.280	-1.435.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	6.500	14.500	6.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.000	6.500	14.500	6.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.000	-6.500	-14.500	-6.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.209.200	-1.417.050	-1.247.550	-1.377.330	-1.408.280	-1.435.790

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.209.200	-1.417.050	-1.247.550	-1.377.330	-1.408.280	-1.435.790

**Abteilung 64**  
Musik- und Kunstschule

**Produkte**

**641**  
Musikschule

**642**  
Kunstschule

## Produktbeschreibungen 2019

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

## Produktbeschreibungen 2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 642 Kunstschule</b> Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 27 ch 273 Stat.Produktgrup 642 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Sonstige Volksbildung Kunstschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Musikschule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Dormann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
<b>Kurzbeschreibung</b> Projektförderung; Beratung u. Förderung von Künstlern; Beratung u. Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation u. kulturelles Engagement;	
<b>Kundenkreis / Zielgruppe</b> Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Autoren, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung</li> <li>- Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum</li> <li>- Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln</li> <li>- Verbesserung des Bildungs- und Informationsstandes der Bevölkerung</li> <li>- Förderung der Persönlichkeitsbildung und des eigenen selbstständigen Urteils</li> <li>- Anregung zur geistigen Auseinandersetzung</li> <li>- Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern</li> <li>- Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten</li> <li>- Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen</li> <li>- Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der Hamelner Bevölkerung</li> <li>- Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
030	Auflöserträge aus Sonderposten	820	760	760	760	760	760
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	431.980	447.600	456.710	463.210	463.210	463.210
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	449.600	464.660	474.470	480.970	480.970	480.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.161.510	1.111.100	1.053.200	1.084.500	1.116.800	1.150.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.140	21.050	18.250	18.250	16.250
160	Abschreibungen	6.060	4.990	6.650	5.700	5.300	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	10.820	3.220	3.220	3.220	3.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.196.390	1.147.450	1.085.620	1.113.170	1.145.070	1.176.370
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-746.790	-682.790	-611.150	-632.200	-664.100	-695.400
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-746.790	-682.790	-611.150	-632.200	-664.100	-695.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.890	70.530	78.460	82.140	86.010	90.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.890	-70.530	-78.460	-82.140	-86.010	-90.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.680	-753.320	-689.610	-714.340	-750.110	-785.470

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	431.980	447.600	456.710	463.210	463.210	463.210
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.780	463.900	473.710	480.210	480.210	480.210
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.161.510	1.111.100	1.053.200	1.084.500	1.116.800	1.150.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.140	21.050	18.250	18.250	16.250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.520	5.820	3.220	3.220	3.220	3.220
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.330	1.142.460	1.078.970	1.107.470	1.139.770	1.171.070
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-741.550	-678.560	-605.260	-627.260	-659.560	-690.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.800	10.600	6.000	6.000	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.500	4.800	10.600	6.000	6.000	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.500	-4.800	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-746.050	-683.360	-615.860	-633.260	-665.560	-696.860

## Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-746.050	-683.360	-615.860	-633.260	-665.560	-696.860





**Stellenplan 2019**

**der**

**Stadt Hameln**





# Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07			
	61 Kindertagesbetreuung							1,00	1,00	1,00						3,00		
	62 Schulen und Sport						1,00		1,00	1,25		0,75				4,00		
	63 Familie und Soziales								1,00							1,00		
	Dezernat 3		1,00													1,00		
	Fachbereich 4 Planen und Bauen				1,00											1,00		
	41 Stadtentwicklung und Planung					1,00										1,00		
	43 Bauaufsicht						1,00			1,00						2,00		
	ZGW Verwaltung								1,00			0,63				1,63		
	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							1,00	2,50	2,00					1,50	7,00	0,50* KW 31.12.2020	
	51 Umwelt									1,50			1,00			2,50		
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen										0,50					0,50		
	55 Betriebshof							1,00	1,00	1,00						3,00		
	57 Forstamt							1,00								1,00		

**Gesamtsumme**

**1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 0,00 6,00 14,00 32,30 23,75 1,00 13,25 54,00 2,50 158,80**





# Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung											
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	S 18	01	S 16	S 15	S 11 b			S 08 b	S 08 a	S 03	S 02	P 08	Fe- st- ge- halt					
	ZGW Verwaltung							1,63		1,00		2,00					1,00																	5,63
	Schulzentrum Nord, Projekt befristet			1,00	3,00							1,00																					5,00	
	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							1,00																									1,00	
	Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste	1,00				1,00						1,00																					3,00	
	51 Umwelt		1,00	1,00	4,69	2,00	0,81	7,00			1,00	1,00	2,00																				20,50	
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen			1,00	5,00		1,00				1,00	1,00																					9,00	
	Straßenunterhaltung				1,00			1,00	1,00		1,00	2,00																					6,00	
	55 Betriebshof							1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13,33																		22,33	
	Gebäudeunterhaltung							1,00				7,00	8,00																				16,00	
	Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung							1,00					9,00	9,00	1,00																		20,00	
	Straßenunterhaltung							1,00					10,00	4,00																			15,00	
	Elektro / Straßenbeleuchtung							1,00				3,00																					4,00	
	Kfz-Werkstatt							1,00			1,00	4,00																					6,00	
	Garten I							1,00				1,00	10,00	2,00	3,00																		17,00	
	Garten II							1,00					8,00	1,00	4,00																		14,00	
	Friedhofsbetrieb							1,00			4,00		4,00	7,00	11,00																		27,00	
	57 Forstamt												3,80																				3,80	

Gesamtsumme

1,00 5,00 9,65 35, 13, 3,50 40, 43, 10, 17, 49, 14 41, 47, 1,00 1,00 25, 1,00 7,50 10, 3,75 62, 13, 1,80 9,00 2,00 600,85  
19 00 71 53 00 50 90 3,59 24 83 78 44 09 85

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

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

#### ☺ Laufbahngruppe 2

4	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
8	Städt. Rat/ Rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
13	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	13,00	13,00	10,00	1,00	2,00	
15	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
16	Brandamtmann/-frau	A 11	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
17	Projektstelle	A 11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50* KW 31.12.2020
18	Stadtamtmann/frau	A 11	26,80	25,80	12,38	8,00	5,43	
19	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
20	Brandoberinspektor/in	A 10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
21	Stadtoberinspektor/in	A 10	22,75	23,75	15,35	5,91	2,49	
22	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			86,05	84,55	55,33	17,91	11,32	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Laufbahngruppe 1

23	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
24	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
25	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	5,50	7,25	5,13	2,00	0,13	1,00* KU A8
26	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Oberbrandmeister/in	A 08	43,00	43,00	22,00	5,00	16,00	
28	Stadthauptsekretär/in	A 08	11,00	11,00	5,60	5,00	0,40	
29	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			69,75	69,75	41,23	12,00	16,53	

<b>Summe Verwaltung</b>	<b>158,80</b>	<b>157,30</b>	<b>99,56</b>	<b>29,91</b>	<b>27,85</b>
-------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

<b>Summe</b>	<b>158,80</b>	<b>157,30</b>	<b>99,56</b>	<b>29,91</b>	<b>27,85</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r FBL	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter/in Bücherei	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
3	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,82	0,18	
4	Verw.-Angest.	13	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2019
5	DV-Angestellte/r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Techn. Angestellte/r	12	7,65	6,65	5,74	0,91	1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2019
8	DV-Angestellte/r	11	5,00	6,00	5,00	1,00	
9	Gartenbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Projektstelle	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2020
11	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Techn. Angestellte/r	11	24,19	23,19	21,10	2,09	3,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2021
13	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	DV-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
18	Techn. Angestellte/r	10	4,00	6,00	4,00	2,00	
19	Verw.-Angest.	10	6,00	5,00	3,50	1,50	
20	Bibliothekarin/in	09c	2,00	2,00	2,01	-0,01	
21	Verw.-Angest.	09c	1,50	1,50	1,50	0,00	
22	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Bibliothekarin/in	09b	2,50	2,50	2,27	0,23	
24	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Techniker/in	09b	2,81	1,81	1,61	0,20	
26	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Leitung Werkstätten Kfz und Elektro, Einkauf	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Museumspädagogin/ -pädagoge	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,86	3,15	
31	Schirrmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
33	Vermessungstechn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Lehrkraft	09b	0,40	0,40	0,47	-0,07	
36	Verw.-Angest.	09b	6,00	9,00	8,88	0,13	0,50* KW 31.12.2022
37	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Bibliotheksassistent/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,50	1,50	1,68	-0,18	
41	Techniker/in	09a	14,00	14,00	12,69	1,31	
42	Sekretär/in Oberbürgermeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Vermessungstechniker/in	09a	1,90	1,90	1,90	0,00	
44	Verw.-Angest.	09a	22,13	20,13	20,41	-0,29	
45	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
48	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Verw.-Angest.	08	6,00	6,00	4,65	1,35	
51	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	DV-Angestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sekretär/in Dezernenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
57	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
58	Verw.-Angest.	07	7,50	7,50	7,21	0,30	
59	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
62	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	5,00	5,95	-0,95	
65	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	4,00	5,00	4,49	0,51	
66	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Verwaltungsangestellte/r FiZ	06	0,90	0,90	0,83	0,07	
68	Maurer/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2099
69	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
70	Rettungsassistent/in	06	2,00	2,00	1,00	1,00	
71	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
72	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Verw.-Angest.	06	17,00	16,00	15,32	0,68	
74	Zeichner/in	06	2,00	2,50	2,25	0,25	
75	Bibliotheksangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
76	Gärtner/in	05	17,00	17,00	15,87	1,13	
77	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Forstwirt	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
80	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,95	0,05	
81	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
83	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	17,00	1,00	
85	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,82	0,18	
86	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
87	Maurer/in	05	3,00	3,00	2,00	1,00	
88	Schulhausmeister/in	05	17,00	17,00	16,00	1,00	
89	Schulsekretär/in	05	17,50	15,75	15,72	0,03	
90	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
91	Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
93	Verw.-Angest.	05	36,53	39,15	36,27	2,89	1,00* KW 01.01.2099 1,00* KW 31.12.2020
94	Zeichner/in	05	0,73	0,73	0,72	0,01	
95	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
96	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	3,13	3,13	3,14	-0,01	
97	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
99	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Kraftfahrer/in	04	2,55	2,55	2,26	0,29	0,55* KW 31.07.2021

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
101	Büchereigehilfe/-in in Schulen	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
102	Lagerverwalter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
103	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
104	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
105	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
106	Schulhausmeister/in	04	4,50	4,50	4,47	0,03	
107	Verw.-Angest.	04	9,69	7,82	8,75	-0,93	
108	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
109	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	6,00	2,00	
110	Kanalbetriebsarbeiter/in, Beifahrer	03	2,00	2,00	1,00	1,00	
111	Lagerverwalter/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
112	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,95	0,05	
113	Stadtreinigung	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
114	Saisonarbeiter/in	03	16,33	16,33	20,01	-3,68	
115	Schulhausmeister/in	03	1,50	1,50	0,50	1,00	
116	Tiefbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
117	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
118	Gartenarbeiter/-in	03	8,00	8,00	8,00	0,00	
119	Stadtreinigung	02 Ü	1,00	1,00	0,00	1,00	
120	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,26	-0,13	
122	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,77	-0,05	
123	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,46	2,54	
124	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,70	0,30	
125	Raumpfleger/in	01	10,15	8,15	7,48	0,67	
126	Raumpfleger/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
127	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	1,85	1,15	
128	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,78	1,78	1,15	0,63	
129	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	0,82	0,18	
130	Seniorenbeauftragte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	2,00	2,00	0,00	
132	Sozialpädagoge/-in	S 15	3,50	2,00	2,00	0,00	
133	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	1,97	0,03	
134	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	8,44	9,19	7,29	1,90	1,44* KW 31.07.2021

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
135	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00	
136	Erzieher/in	S 08 a	50,26	37,14	33,87	3,27	
137	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.07.2021
138	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,83	0,83	0,82	0,01	
139	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	11,09	9,52	1,57	9,94* KW 31.07.2021
140	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	9,85	10,30	8,95	1,35	9,77* KW 31.07.2021
141	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,00	1,33	1,67	
142	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	2,00	2,94	-0,94	1,00* KW 31.07.2021
143	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,80	1,80	0,97	0,83	
144	Rettungsassistent/in	P 08	0,00	1,00	0,00	0,00	
145	Notfallsanitäter/in	P 08	9,00	8,00	9,00	0,00	
146	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	1,00	-0,50	
147	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	
148	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverbund	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**600,85**

**582,02**

**541,73**

**40,32**

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	17,00	7,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	1,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	14,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
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	1,00	
7	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
8	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
9	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	11,00	10,00	
10	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
11	Volontärin/ Volontär	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	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>56,00</b>	<b>40,00</b>	



# **Übersicht**

## **Ergebnishaushalt**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	692.150	-691.950	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	776.150	-776.150	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	48.300	-48.300	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	123.600	-119.200	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	33.060	425.850	-392.790	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-511.600	511.600	0	0	0
<b>THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>117.887.060</b>	<b>47.285.730</b>	<b>70.601.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>117.924.720</b>	<b>48.840.180</b>	<b>69.084.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 1 - Steuerung und innere Dienste</b>						
THH 11 Zentrale Dienste	37.370	2.177.990	-2.140.620	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	89.440	2.376.910	-2.287.470	0	0	0
THH 13 Personal	1.317.810	7.210.120	-5.892.310	0	0	0
THH 14 Finanzen	363.230	1.571.220	-1.207.990	0	0	0
THH 15 Kasse	277.940	656.750	-378.810	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	2.700	184.860	-182.160	0	0	0
<b>FB 1 insgesamt:</b>	<b>2.088.490</b>	<b>14.177.850</b>	<b>-12.089.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 2 - Recht und Sicherheit</b>						
THH 21 Recht	87.290	637.730	-550.440	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.286.510	1.833.970	-547.460	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	414.970	1.340.450	-925.480	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.193.900	5.524.900	-331.000	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.400	357.780	-250.380	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.399.270	6.084.140	-3.684.870	12.000	0	12.000
<b>FB 2 insgesamt:</b>	<b>9.489.340</b>	<b>15.778.970</b>	<b>-6.289.630</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>FB 3 - Kultur</b>						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	11.000	367.320	-356.320	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	58.500	799.430	-740.930	0	0	0
THH 34 Museum	184.890	991.180	-806.290	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.102.450	3.057.870	-1.955.420	0	0	0
<b>FB 3 insgesamt:</b>	<b>1.356.840</b>	<b>5.215.800</b>	<b>-3.858.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 4 - Planen und Bauen</b>						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	14.290	1.320.960	-1.306.670	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	214.180	656.750	-442.570	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.951.540	12.724.960	-10.773.420	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	406.480	675.790	-269.310	0	0	0
<b>FB 4 insgesamt:</b>	<b>2.586.490</b>	<b>15.378.460</b>	<b>-12.791.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 5 - Umwelt und technische Dienste</b>						
THH 51 Umwelt	202.260	5.846.820	-5.644.560	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.380.820	8.999.510	-6.618.690	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.457.520	2.948.570	-1.491.050	0	0	0
THH 57 Forstamt	439.170	480.800	-41.630	0	0	0
<b>FB 5 insgesamt:</b>	<b>4.480.370</b>	<b>18.291.000</b>	<b>-13.810.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 6 - Bildung, Familie und Soziales</b>						
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.298.090	14.104.540	-8.806.450	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.293.950	6.596.110	-2.302.160	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	695.440	1.952.470	-1.257.030	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	474.470	1.085.620	-611.150	0	0	0
<b>FB 6 insgesamt:</b>	<b>10.761.950</b>	<b>23.738.740</b>	<b>-12.976.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>148.688.200</b>	<b>141.499.280</b>	<b>7.188.920</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>



# **Übersicht**

## **Finanzhaushalt**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	692.150	-691.950	0	0	0	0	0	0	-691.950	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	0
THH 03 Gleichstellung	0	48.300	-48.300	0	0	0	0	0	0	-48.300	0
THH 04 Personalrat	4.400	101.560	-97.160	0	0	0	0	0	0	-97.160	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	33.060	425.850	-392.790	0	0	0	0	0	0	-392.790	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-511.600	511.600	0	0	0	0	0	0	511.600	0
<b>THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>117.185.500</b>	<b>43.852.300</b>	<b>73.333.200</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>25.927.470</b>	<b>6.048.250</b>	<b>19.879.220</b>	<b>93.057.420</b>	<b>0</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>117.223.160</b>	<b>45.406.750</b>	<b>71.816.410</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>25.927.470</b>	<b>6.048.250</b>	<b>19.879.220</b>	<b>90.540.630</b>	<b>0</b>
<b>FB 1 - Steuerung und innere Dienste</b>											
THH 11 Zentrale Dienste	37.260	2.007.820	-1.970.560	0	261.000	-261.000	0	0	0	-2.231.560	0
THH 12 Organisation/EDV	89.440	2.040.050	-1.950.610	0	508.460	-508.460	0	0	0	-2.459.070	0
THH 13 Personal	209.270	5.778.770	-5.569.500	0	0	0	0	0	0	-5.569.500	0
THH 14 Finanzen	363.230	1.565.230	-1.202.000	29.660	20.000	9.660	0	0	0	-1.192.340	0
THH 15 Kasse	277.940	656.750	-378.810	0	0	0	0	0	0	-378.810	0
THH 16 Stadtarchiv	2.600	178.880	-176.280	0	0	0	0	0	0	-176.280	0
<b>FB 1 insgesamt:</b>	<b>979.740</b>	<b>12.227.500</b>	<b>-11.247.760</b>	<b>29.660</b>	<b>789.460</b>	<b>-759.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.007.560</b>	<b>0</b>
<b>FB 2 - Recht und Sicherheit</b>											
THH 21 Recht	87.290	637.640	-550.350	0	0	0	0	0	0	-550.350	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.286.510	1.822.880	-536.370	0	6.000	-6.000	0	0	0	-542.370	0
THH 24 Bürgeramt	414.800	1.339.930	-925.130	0	1.500	-1.500	0	0	0	-926.630	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.193.900	5.524.900	-331.000	0	0	0	0	0	0	-331.000	0
THH 26 Standesamt	107.400	357.600	-250.200	0	0	0	0	0	0	-250.200	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.334.700	5.420.580	-3.085.880	12.000	940.320	-928.320	0	0	0	-4.014.200	1.378.000
<b>FB 2 insgesamt:</b>	<b>9.424.600</b>	<b>15.103.530</b>	<b>-5.678.930</b>	<b>12.000</b>	<b>947.820</b>	<b>-935.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.614.750</b>	<b>1.378.000</b>
<b>FB 3 - Kultur</b>											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	11.000	360.600	-349.600	0	0	0	0	0	0	-349.600	0
THH 32 Stadtbücherei	58.500	779.420	-720.920	0	4.450	-4.450	0	0	0	-725.370	0
THH 34 Museum	65.960	844.610	-778.650	1.060	43.800	-42.740	0	0	0	-821.390	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.098.800	2.808.590	-1.709.790	0	614.000	-614.000	0	0	0	-2.323.790	0
<b>FB 3 insgesamt:</b>	<b>1.234.260</b>	<b>4.793.220</b>	<b>-3.558.960</b>	<b>1.060</b>	<b>662.250</b>	<b>-661.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.220.150</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>FB 4 - Planen und Bauen</b>											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	6.350	1.288.490	-1.282.140	753.880	4.150.400	-3.396.520	0	0	0	-4.678.660	6.100.100
THH 43 Bauaufsicht	214.180	656.750	-442.570	0	0	0	0	0	0	-442.570	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	672.620	10.031.910	-9.359.290	4.960.600	16.341.670	-11.381.070	0	0	0	-20.740.360	4.185.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	406.480	668.190	-261.710	537.540	1.777.300	-1.239.760	0	0	0	-1.501.470	1.000.000
<b>FB 4 insgesamt:</b>	<b>1.299.630</b>	<b>12.645.340</b>	<b>-11.345.710</b>	<b>6.252.020</b>	<b>22.269.370</b>	<b>-16.017.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.363.060</b>	<b>11.285.100</b>
<b>FB 5 - Umwelt und technische Dienste</b>											
THH 51 Umwelt	127.350	5.685.760	-5.558.410	263.020	829.400	-566.380	0	0	0	-6.124.790	1.200.300
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	817.990	6.185.510	-5.367.520	883.500	4.353.450	-3.469.950	0	0	0	-8.837.470	7.322.280
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.427.790	2.708.390	-1.280.600	0	521.950	-521.950	0	0	0	-1.802.550	0
THH 57 Forstamt	438.000	461.250	-23.250	0	13.700	-13.700	0	0	0	-36.950	0
<b>FB 5 insgesamt:</b>	<b>2.811.730</b>	<b>15.056.210</b>	<b>-12.244.480</b>	<b>1.146.520</b>	<b>5.718.500</b>	<b>-4.571.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.816.460</b>	<b>8.522.580</b>
<b>FB 6 - Bildung, Familie und Soziales</b>											
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.251.470	13.954.660	-8.703.190	0	425.470	-425.470	0	0	0	-9.128.660	0
THH 62 Schulen und Sport	4.254.390	5.506.070	-1.251.680	225.000	1.600.760	-1.375.760	0	0	0	-2.627.440	10.709.010
THH 63 Familie und Soziales	688.300	1.921.350	-1.233.050	0	14.500	-14.500	0	0	0	-1.247.550	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	473.710	1.078.970	-605.260	0	10.600	-10.600	0	0	0	-615.860	0
<b>FB 6 insgesamt:</b>	<b>10.667.870</b>	<b>22.461.050</b>	<b>-11.793.180</b>	<b>225.000</b>	<b>2.051.330</b>	<b>-1.826.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.619.510</b>	<b>10.709.010</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>143.640.990</b>	<b>127.771.880</b>	<b>15.869.110</b>	<b>7.666.260</b>	<b>33.593.730</b>	<b>-25.927.470</b>	<b>25.927.470</b>	<b>6.048.250</b>	<b>19.879.220</b>	<b>9.820.860</b>	<b>31.894.690</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	143.640.990	127.771.880
Investitionstätigkeit	7.666.260	33.593.730
Finanzierungstätigkeit	25.927.470	6.048.250
<b>Summe</b>	<b>177.234.720</b>	<b>167.413.860</b>



**Investitionsprogramm**

**der**

**Stadt Hameln**

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO



## Investitionsprogramm 2018 - 2022

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 02 Referat OB	I-02.00004 Projekt Altstadt	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	3.000.000	Instandsetzung und Sanierung von baufälligen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altstadt zum Erhalt des Stadtbildes. Versehen mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den VA.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00002 Investive Reserve	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000	755.000	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00003 Veräußerungserlös ABW	1.865.000	0	0	1.672.070	0	1.672.070	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)	380.600	357.850	357.850	0	0	715.700	Das korrespondierende Investitionsvolumen beträgt rd. 2,2 Mio. €. Der städtische Eigenanteil beträgt rd. 0,25 Mio. €. Das Programm besteht seit dem Jahr 2016 und läuft bis 2022.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	-224.000	0	3.000.000	400.000	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	0	0	2.770.000	6.230.000	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	0	0	1.245.940	2.804.060	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	68.000	88.000	62.500	63.200	64.000	277.700	Anschaffung von Mobiliar, wie höhenverstellbare Schreibtische, Lochmaschine f. Druckerei, Büro Friedhof Deisterstraße.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	3.000	93.000	93.500	25.000	52.000	263.500	Ein Ersatzwagen für Abt. 11, Neubeschaffung für Abt. 22, zwei Ersatzbeschaffungen für Abt. 52. Die Anschaffungen für die Jahre 2020 bis 2022 sind unter Vorbehalt, da noch nicht geklärt ist, ob die Fahrzeuge geleast oder gekauft werden.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00009 Telekommunikation	40.000	0	0	0	0	0	Neuzuordnung der Aufgabe "Telekommunikation" zu Abt. 12 (siehe I-12.00009)
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00011 Umzüge	0	80.000	0	0	0	80.000	Anschaffung von Mobiliar beim Umzug der ZGW.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	172.800	142.000	160.000	160.000	140.000	602.000	Umstellung auf neues Betriebssystem und Umfangreiche Ersatz-/Neubeschaffungen im Serverbereich
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00002 Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 €	118.900	119.000	130.000	0	0	249.000	
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	0	24.460	0	0	0	24.460	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)	25.000	55.000	0	0	0	55.000	DMS-Hardware: Server und Scanner
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	42.300	20.000	6.000	0	0	26.000	Weiterführung der in 2017 begonnenen Umstellungsarbeiten für die GIS-Systemumstellung
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00009 Telekommunikation	0	148.000	20.000	50.000	20.000	238.000	Software updates, die alle zwei Jahre durchgeführt werden müssen. Neue Smartphones für Abt. 22. Umstellung auf IP und die Anschaffung eines Basis Call-Center für das Bürgeramt. Anschaffung Telefonanlage beim Umzug der ZGW.
THH 14 Finanzen	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaurdarlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Vergabe von Baudarlehen an Verschiedene
THH 14 Finanzen	I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	16.540	11.600	11.780	11.970	11.950	47.300	Rückflüsse von Darlehen an verschiedene Private.
THH 14 Finanzen	I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	10.840	10.940	11.040	11.140	11.240	44.360	Rückflüsse von Darlehen an die KSG.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 14 Finanzen	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840	119.270	Stiftung Wohnungshilfe
THH 16 Stadtarchiv	I-16.00001 Geräte und Ausstattung	4.000	0	0	0	0	0	
FB 1	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.302.950</b>	<b>410.050</b>	<b>410.480</b>	<b>2.971.080</b>	<b>2.857.090</b>	<b>6.648.700</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>425.000</b>	<b>1.944.460</b>	<b>4.692.000</b>	<b>4.188.200</b>	<b>7.226.000</b>	<b>18.050.660</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>1.877.950</b>	<b>-1.534.410</b>	<b>-4.281.520</b>	<b>-1.217.120</b>	<b>-4.368.910</b>	<b>-11.401.960</b>	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	I-22.00002 Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr	0	6.000	0	0	0	6.000	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 24 Bürgeramt	I-24.00001 Geräte und Ausstattung	0	1.500	0	0	0	1.500	Ansatz im Intervall von zwei Jahren für kleinere Beschaffungen (z.B. Aktenvernichter, Lochzangen, etc.). Stehsichtblenden für Briefwahl (2019: 500€)
THH 24 Bürgeramt	I-24.00002 Anrufanlage Bürgeramt	10.000	0	0	0	0	0	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	163.200	204.400	197.100	98.500	101.450	601.450	Pressluftatmer, Tauchpumpen, Schutzhelme, Atemschutzmasken, Funkmeldeempfänger etc.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00012 Abgassauganlagen in Feuerwehrhäusern	20.000	6.000	2.000	2.000	2.000	12.000	6 Kompressoren für die Feuerwehrhäuser Tündern und Kl.Berkel
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	16.500	35.720	23.000	54.000	132.500	245.220	Notwendige Ausrüstung für den Personenschutz (Zelt für die Schnelleinsatzgruppe, Krankentragen, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Rettungsdienst	127.800	86.200	26.650	176.600	1.700	291.150	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Notfallbeatmungsgeräten, Defibrillatoren, Krankentragen etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)	0	120.000	0	255.000	0	375.000	Beschaffung RTW und NEF
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	11.500	8.000	32.700	11.400	7.000	59.100	Diverse Ersatzbeschaffungen (z.B. Schutzkleidung, Wärmebildkamera, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00023 Löschwasserentnahmestelle Hastenbeck	0	65.000	0	0	0	65.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerwöhnliche Ereignisse	0	3.500	2.000	0	0	5.500	Notebooks (2019) und Stühle (2020) für den Stabsraum
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00025 Notstromspeisung an Evakuierungszentren	0	7.500	10.000	10.000	10.000	37.500	Beschaffung von Stromerzeugern
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde (inkl. Ausstattung)	-20.000	0	0	0	0	0	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung)	0	0	90.000	1.052.380	0	1.142.380	3 Jahre Moratorium: siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	0	125.000	0	0	90.000	215.000	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.302.500 € siehe Vorlage 255/2017 in 2019: Abbruch Bestandsgebäude Ottostraße
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00029 Neubau der Feuerwehr Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.140.680 € (Beginn Planung 2023) siehe Vorlage 255/2017

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	0	0	154.000	0	0	154.000	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" In 2020 handelt es sich zunächst um eine Darlehenstilgung durch die Stadt Hameln an die Ortsfeuerwehr Hastenbeck, da deren Förderverein bereits in 2016 angefangen hat zu bauen.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00031 Neubau der Feuerwehr Haverbeck (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.629.760 € (Beginn Planung 2027) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00032 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Hilligsfeld	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 366.310 € (Beginn Planung 2026) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.602.310 € (Beginn Planung 2024) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00034 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Wehrbergen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.676.530 € (Beginn Planung 2025) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00036 Netzersatzanlage	34.850	0	0	0	0	0	Zurzeit wird bei einem Einsatz nur die Leitstelle benachrichtigt und nicht die Feuer- und Rettungswache.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90003 Zuweisungen vom LK (f. Fahrzeuge)	190.500	0	0	0	0	0	Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000	54.500	Veräußerungserlöse abgängiger Altfahrzeuge
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	452.500	410.000	800.000	152.000	311.000	1.673.000	Beschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge. Analog zu den Moratorien der Feuerwehrhäuser (siehe Vorlage 255/2017) wurden auch die Fahrzeugbeschaffungen an die Verschiebungen angepasst.
FB 2	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>198.500</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>	<b>54.500</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>816.350</b>	<b>1.078.820</b>	<b>1.337.450</b>	<b>1.811.880</b>	<b>655.650</b>	<b>4.883.800</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>-617.850</b>	<b>-1.066.820</b>	<b>-1.312.450</b>	<b>-1.809.380</b>	<b>-640.650</b>	<b>-4.829.300</b>	
THH 32 Stadtbücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	16.500	4.450	3.000	3.000	3.000	13.450	Pauschalansatz Ersatzinvestitionen für abgängiges Mobiliar sowie Geräte.
THH 34 Museum	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	15.000	33.300	20.000	0	0	53.300	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungshilfen usw (20.000€ p.a.), erhöhter Bedarf in 2019 aufgrund der "James-Bond Ausstellung" (5.000€). In 2019 außerdem: Beschaffung von Medienguides (Hardware) (8.300€).
THH 34 Museum	I-34.00007 Sammlungsobjekte	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000	Pauschalansatz für Objekte und Sammlungsgut.
THH 34 Museum	I-34.00008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten"	0	2.500	18.000	0	0	20.500	Von der KSB aufgelegtes Förderprogramm "Stadtgefährten" zur Förderung musealer Projekte und kultureller Vorhaben.
THH 34 Museum	I-34.90008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten" - Zuweisung	0	1.060	18.000	0	0	19.060	
THH 34 Museum	I-34.90002 Zuweisung zur Modernisierung des Museums	100.000	0	0	0	0	0	Zuweisung des Landkreises für die erfolgte Modernisierung des Museums; in 2018 erhält das Museum letztmalig 100.000 € (insgesamt 300.000 €).
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	8.000	20.000	8.000	0	0	28.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter). In 2019: Austausch der in 2003 beschafften Stapelstühle für TAB.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00002 Sammelposten Weserberglandzentrum	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter) WBZ
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00003 Sammelposten Rattenfängerhalle	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00009 Spielanzeige Rattenfängerhalle	0	40.000	0	0	0	40.000	Die rd. 30 Jahre alte analoge Spielanzeige ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Daher soll eine digitale Spielanzeige beschafft werden. (Verschiebung aus 2018 wegen betriebl. Gründen). Gemäß Ratsbeschluss wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00010 Modernisierung Rattenfängerhalle	50.000	50.000	0	0	0	50.000	Planer- Kosten Brandschutz / Umbau RFH
THH 37 Veranstaltungsverbund	I.37.00011 WBZ - Brandschutz & Umbau	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000	
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00012 Innenraum Theater	0	0	55.000	0	0	55.000	2020: Sanierung/ Erneuerung des Bühnenbodens (aus 2003).
FB 3	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>1.060</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.060</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>101.500</b>	<b>662.250</b>	<b>616.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.284.250</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>-661.190</b>	<b>-598.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.265.190</b>	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	141.870	263.400	110.800	116.000	0	490.200	Ausgabe von Fördermittel an Eigentümer im Rahmen des Städtebauförderprogramms siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	91.200	110.000	100.000	100.000	110.000	420.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	194.300	2.089.000	1.502.000	1.873.600	701.000	6.165.600	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	80.000	162.490	1.110.020	991.320	1.236.570	3.500.400	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	660.000	1.320.000	2.245.000	294.500	15.000	3.874.500	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017 siehe Vorlage 220/2017 in 2019: 525.000 € Quartierstreff
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	53.000	208.000	1.017.000	100.000	126.000	1.451.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	362.500	1.240.700	1.659.500	825.000	0	3.725.200	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	34.000	316.680	765.000	860.800	489.500	2.431.980	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00010 Sammelposten	34.000	0	0	0	0	0	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00012 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	37.000	0	0	0	0	0	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	101.200	275.000	326.800	400.000	200.000	1.201.800	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90013 Einzahlungen Stadtgrün (Weserufer)	0	73.390	181.500	215.680	264.000	734.570	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00014 Verfügungsfonds für Hameln kann(n)'s Quartiersmanagement	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Kleinere Verbesserungsmaßnahmen in den Quartieren (insb. Altstadt/ Südstadt).
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00011 Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00019 Energetische Beleuchtungssanierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Energetische Beleuchtungssanierung, Teilfinanzierung über Förderung.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.90006 Zuweisungen Energetische Sanierungen an Hamelner Schulen	0	123.920	0	35.410	0	159.330	gem. Zuweisungsbescheid "Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung Stadt Hameln Schulen, Sporthallen und Verwaltung". Vgl. I-45.00019
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00020 Spielgeräte - Pauschalansatz	75.000	107.500	107.500	107.500	107.500	430.000	Pauschalansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte und den Aufbau gespendeter Spielgeräte
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00025 SpH Kl. Berkel	0	0	409.500	0	0	409.500	Sportboden und Prallschutz
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - WRS Lohstraße und Königsstraße	0	0	82.200	58.800	71.500	212.500	Neugestaltung der Außengelände WRS und Königsstraße
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Neupflanzungen von Bäumen an Schulen und Kitas
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Pauschalposition für den Ersatz abgängiger Aufbauten auf Außenanlagen
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	-27.560	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen. Für 2017 und 2018 kein Ansatz, da die ELA-Anlagen in den einzeln etatisierten Maßnahmen enthalten sind.
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement-Software	81.890	143.330	0	0	0	143.330	Einführung CAFM-Software
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	547.000	0	0	0	0	0	
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00044 Rathausanierung	150.000	203.000	150.000	300.000	300.000	953.000	1 Jahre Moratorium, Planungskosten in 2021 und 2022, Gesamtsumme ab 2021 lt. SIKMA-Gutachten 25.439.500 € In 2019/2020: Klimatisierung und Übergangsmaßnahmen
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00046 Erneuerung Heizungsanlage VikiLu	-41.260	0	0	0	0	0	
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Kitas, usw.
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00047 Brandschutz an Schulen & Kitas	415.000	75.000	0	0	0	75.000	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen an der Klütschule
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00050 BKHW Sporthalle und Kita Hohes Feld	-25.000	0	0	0	0	0	
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00054 Brandschutz GS Halvestorf	-10.000	0	0	0	0	0	
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus	0	350.000	1.500.000	135.000	0	1.985.000	Siehe Vorlage 161/2017 In 2020/21: Dachsanierung i.H.v. 2 Mio. €. Ab 2023: Erarbeitung Nachnutzungskonzept und bauliche Realisierung (2025/26) i.H.v. 6 Mio. €.
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00057 Herrichtung Rettungswege	420.000	210.000	0	0	0	210.000	Herrichtung von Rettungswegen an der Kita Königsstraße
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	0	250.000	950.000	950.000	850.000	3.000.000	Starke Mängel im Bereich Elektrik/Brandschutz. Daher muss 2019 begonnen werden, Konzept in 2018.
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00059 Sanierung Sporthalle Klütschule	0	0	152.250	0	0	152.250	Sanierung aufgrund von Sicherheit/Verletzungsrisiko notwendig
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	0	500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.550.000	Streckung der Maßnahme bis voraussichtlich 2023, Baukosten Brandschutz/Sanierungen/Inklusion; Konkretisierung 2019 für 2023. 2019 EU-Verfahren nach VgV für Planung.
<b>THH 45</b> <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik	80.000	130.000	50.000	50.000	0	230.000	Vorhandene Modemanschlüsse zur Datenübertragung der Gebäudeleittechnik werden durch den Netzanbieter seit 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen, daher Umstellung notwendig.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00062 Brandschutz Domeierstraße	-100.000	100.000	0	0	0	100.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00064 Aktivierte Eigenleistungen ZGW	402.280	599.970	587.430	477.340	400.490	2.065.230	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00063 Brandschutz Papenschule	0	850.000	0	0	0	850.000	Behebung von Brandschutzmängeln.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Afferde	0	0	100.000	80.000	0	180.000	Behebung von Brandschutzmängeln.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00066 Brandschutzmaßnahmen Kita Altstadtmäuse	0	90.000	0	0	0	90.000	Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Eine Kostenermittlung der baulichen Umsetzung ist noch nicht möglich, daher zunächst Planungsmittel.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00067 Kauf Bürgerhus	0	490.200	0	0	0	490.200	In Korrelation mit I-45.19002 - Übergang des Gebäudes aus dem BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Hameln
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.19002 Verkauf Bürgerhus	0	490.200	0	0	0	490.200	In Korrelation mit I-45.00067 - Übergang des Gebäudes aus dem BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Hameln
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10005 Ausstattung BgA Gaststätten und Kioske	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Pauschaler Ansatz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90005 Neuzuordnung des Betriebsshofs	64.240	67.670	70.030	17.000	17.000	171.700	Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10007 Dach der Schwimmhalle und Dach der Umkleiden Einsiedlerbach	-45.000	0	0	0	0	0	Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	3.128.000	1.620.000	1.000.000	500.000	500.000	3.620.000	Pauschaler Ansatz für Grunderwerbskosten für zu erschließende Wohnbau- und Gewerbeflächen (200.000 €), zusätzlich 800.000 € (2019/20) bzw. 300.000 € (2021/22) für Vorratsflächen zum Austausch für spätere Gewerbeflächen.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	429.000	515.000	971.000	1.177.000	1.028.000	3.691.000	Geschätzte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00029 Erstattung Kanalbaubeiträge an die ABW	630.000	0	0	0	0	0	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	742.800	0	0	0	0	0	Pauschaler Ansatz für den Kauf von Grundstücken von der BlmA im Rahmen der Konversion.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	14.400	26.100	26.100	26.100	26.100	104.400	Erschließungsbeiträge für Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	67.200	121.800	121.800	121.800	121.800	487.200	Erschließungsbeiträge für den Straßenbau
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	6.700	12.200	12.200	12.200	12.200	48.800	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90007 Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Straßen)	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700	34.800	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90008 Ausgleichsbetrag Herst. Ausgleichsfläche	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
FB 4	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>884.440</b>	<b>2.282.850</b>	<b>4.430.050</b>	<b>3.712.710</b>	<b>3.486.570</b>	<b>13.912.180</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.097.020</b>	<b>11.182.600</b>	<b>12.658.480</b>	<b>7.893.240</b>	<b>4.870.990</b>	<b>36.605.310</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>-7.212.580</b>	<b>-8.899.750</b>	<b>-8.228.430</b>	<b>-4.180.530</b>	<b>-1.384.420</b>	<b>-22.693.130</b>	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt	I-51.00001 Renaturierung Remte	15.000	5.500	70.000	0	462.800	538.300	Renaturierung Remte, westlich und östlich von Afferde
THH 51 Umwelt	I-51.90001 Zuweisung für Renaturierung Remte	13.500	4.950	63.000	0	416.520	484.470	Zuweisung Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte.
THH 51 Umwelt	I-51.00026 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Beschaffung von spezieller Ausrüstung zur Gewässerunterhaltung und Rettungsmittel
THH 51 Umwelt	I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	30.000	84.000	141.500	450.000	0	675.500	konversionsbedingte Renaturierung des ehem. britischen Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.90012
THH 51 Umwelt	I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung Wouldham Camp	27.000	54.000	0	972.950	405.000	1.431.950	Zuweisungen vom Land: konversionsbedingte Renaturierung ehemaliger britischer Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.00036
THH 51 Umwelt	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	34.000	45.700	76.000	0	0	121.700	Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage Hafen-Promenade-Industriegebiet unter Berücksichtigung städteplanerischer Gesichtspunkte
THH 51 Umwelt	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	23.800	31.990	53.200	1.259.120	0	1.344.310	Zuweisungen vom Land: Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage
THH 51 Umwelt	I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder	0	250.000	0	0	0	250.000	Sanierung im Bestand, wodurch die Unterhaltungskosten jährlich voraussichtlich um 5.000€ reduziert werden können.
THH 51 Umwelt	I-51.00043 Flächenankauf ÖK/ÖP	15.000	15.000	15.000	15.000	0	45.000	Ankauf von privaten Ausgleichsflächen in Naturschutzgebieten
THH 51 Umwelt	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	0	200.000	Beteiligung am LEADER-Projekt
THH 51 Umwelt	I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	50.000	0	50.000	50.000	0	100.000	Zuschuss für LEADER-Maßnahmen
THH 51 Umwelt	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen
THH 51 Umwelt	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000	Ersatzpflanzungen Bäume
THH 51 Umwelt	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergsfeld"	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00022 Straßenbegleitgrün "Scheckfeldweg"	0	0	0	7.000	0	7.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen. Begrünung in 2021 herzustellen.
THH 51 Umwelt	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Spielgeräte I-53.00001)
THH 51 Umwelt	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen allg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Landschaftsbauarbeiten als Kompletterneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 51 Umwelt	I-53.00035 Geräte & Ausstattung 150 € - 1.000 €	500	500	500	0	0	1.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergsfeld	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	484.000	Sofern 80% der Grundstücke bebaut sind, soll Fertigausbau erfolgen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	0	0	116.180	0	0	116.180	Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	Erneuerung, Austausch, Erweiterung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00018 BGA und Maschinen Straßenreinigung	6.500	6.500	6.500	0	0	13.000	Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Streukisten
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parkscheinautomaten	0	50.000	50.000	10.000	10.000	120.000	Umsetzung des Parkraumkonzepts. Ab 2015 schrittweiser Ersatz sämtlicher Geräte
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilfertigausbau An der Chaussee	0	0	104.500	0	0	104.500	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00058 Straßenbeleuchtung Hottenbergsfeld	9.000	9.000	0	0	0	9.000	Montage der Straßenbeleuchtungsmasten.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	265.190	227.400	20.000	20.000	20.000	287.400	Die LNVG fördert die anrechenbaren Kosten mit 75 %. LK wird vorauss. 15 % tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	198.960	243.290	0	0	0	243.290	korrespondiert mit der I-52.00068
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	16.000	310.000	317.750	0	0	627.750	In 2018-2020: Brücke Stüvestraße
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebots
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00083 ÖPNV - Maßnahmen Kreisstraßen	17.100	92.100	0	0	0	92.100	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	15.380	0	0	0	0	0	korrespondiert mit der I-52.00083
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00097 Sanierung Brücke Kuhlmannstraße	147.000	0	0	0	0	0	Instandsetzung der Brücke über die Fluthamel und Abriss der Fußgängerbrücke
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	1.147.500	647.500	647.500	647.500	647.500	2.590.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	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	238.500	14.100	20.000	20.000	20.000	74.100	Die Mittel werden zweckgebunden vereinnahmt und müssen dementsprechend verwendet werden. Es soll zunächst ein Parkplatz im Klütviertel erstellt werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergsfeld	299.900	0	181.000	0	0	181.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00126 Ladestation für Pedelecs	15.000	0	0	0	0	0	Ladestationen sind wichtiger Bestandteil zur Erlangung der Zertifizierung durch die AGFK.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	356.600	0	614.400	0	0	614.400	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	30.000	0	0	686.000	0	686.000	Erneuerung der Bahnübergänge entlang der Schillerstraße, Süntelstraße, 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	0	319.000	0	0	0	319.000	Weserradweg zw. Löwenbrücke und Ruderverein, zw. Höhe Kläranlage und Wehrbergen 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	0	145.000	0	0	0	145.000	Förderung von 50%.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	0	317.800	0	150.000	0	467.800	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00131 Baugebiet Placken II	0	319.500	0	285.000	0	604.500	Neue Baugebiete sollen erschlossen werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00132 Börderadweg	0	187.000	0	0	0	187.000	Ausbau des Börderadweg Hameln-Coppenbrügge.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90132 Einnahme - Ausbau Börderadweg Hameln-Coppenbrügge	0	85.000	0	0	0	85.000	Es soll eine Förderung aus dem LEADER-Programm beantragt werden. Es wird mit einer Förderung von 50% gerechnet.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00133 Fahrradparksystem	0	107.350	347.300	206.500	34.400	695.550	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90133 Zuschuss - Fahrradparksystem	0	75.110	243.110	144.550	24.080	486.850	Förderung von 70%.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	0	350.000	500.000	500.000	500.000	1.850.000	Für Bausteine M01 (Fahrradfreundliche Stadt 2023) und M02 (Weserbrücken).
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss	0	175.000	250.000	250.000	250.000	925.000	Förderung von 50%.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00136 Neugestaltung Wilhelmsplatz	0	0	0	0	74.000	74.000	Überplanung und Umgestaltung des Wilhelmsplatz. In 2024 zusätzliche 676.000 €.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	50.800	120.950	77.560	89.760	15.170	303.440	2019: Laubblasgerät, Schredder, 5 Rasenmäher, Hydrobox, Hochdruckreiniger und Grablaufrostgarnitur. 2020: Rasenmäher, Grablaufrostgarnitur, Heißbohrfuchs und Hydrobos 2021: Grablaufrostgarnitur, zwei Hydroboxen, Rasenmäher und diverse Maschinen 2022: Rasenmäher, Rüttelplatte
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	0	0	0	0	1.950	1.950	Mulde ist seit 2005 abgeschrieben.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	27.000	64.500	46.800	0	5.230	116.530	2019: Iseki Zugmaschine 2020: Ersatz Kombi HM-UA 750
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	12.020	8.370	7.770	0	0	16.140	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (wie Heckenscheren, Freischneider, Blasgeräte, etc.)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegeerneuerung Friedhöfe	23.000	30.000	0	62.000	0	92.000	Welliehausen (2019) und Deisterstraße/Wehrbergen (2021)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00011 Unterstellhallen	1.600	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	0	20.000	0	0	0	20.000	Erneuerung der anderen Hälfte des Erdlagers.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	144.550	24.140	50.800	29.220	0	104.160	2017-2021: Zaun Friedhof am Wehl
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890	1.990	42.590	28.150	17.810	90.540	2019: Sargwagen f. Halvestorf 2020: Sargwagen f. Wehrbergen, Orgel Hilligsfeld, Bestuhlung Kapelle Welliehausen und Hastenbeck 2021: Orgel Halvestorf, Sargwagen f. Welliehausen, Bestuhlung Halvestorf 2022: Bestuhlung Hilligsfeld, Sargwagen Haverbeck

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	9.500	10.200	150.000	0	0	160.200	2019: Ersatzbeschaffung Personalwagen (9.500 €) 2020: Forstspeziialschlepper (Ersatzbeschaffung aufgrund Altersmängeln des jetzigen Geräts)
THH 57 Forstamt	I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Ersatzbeschaffung für abgängigen Freischneider
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	Beschaffung von 2 Motorsägen als turnusmäßiger Ersatz sowie Kleinmaschinen nach Notwendigkeit
FB 5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>328.640</b>	<b>814.340</b>	<b>659.310</b>	<b>2.676.620</b>	<b>1.095.600</b>	<b>5.245.870</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.788.150</b>	<b>5.338.100</b>	<b>5.403.650</b>	<b>5.003.130</b>	<b>3.505.860</b>	<b>19.250.740</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>-4.459.510</b>	<b>-4.523.760</b>	<b>-4.744.340</b>	<b>-2.326.510</b>	<b>-2.410.260</b>	<b>-14.004.870</b>	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschüsse an freie Träger	14.380	0	0	0	0	0	2018: Zuschuss für die Neugestaltung des Außengeländes Kita Langes Feld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	35.000	13.970	0	0	0	13.970	Für Ersatzbeschaffungen bei der Kita Afferde soll einmalig ein Betrag angemeldet werden.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschuss Kita Bertholdsweg	19.000	0	0	0	0	0	Küche Kita Bertholdsweg
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	32.980	138.500	0	0	0	138.500	Erwerbskosten Grundstück Bertholdsweg 3 (Vorlage 334/2018)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	10.050	6.000	6.000	0	0	12.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Altstadtmäuse.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	6.000	31.500	6.000	6.000	6.000	49.500	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Domeierstraße.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	10.140	4.500	4.500	0	0	9.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Rohrsen-Hilligsfeld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	1.584.250	1.514.750	0	0	0	1.514.750	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	0	1.164.200	0	0	1.164.200	Förderung für die Kita Abuschweg i.H.v. 697.800 € von Land und Bund, ebenso Förderung Kita Süntelzwerge (243.900 €) und Krippe Afferde (222.500 €).
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00009 Erweiterung der Krippe Afferde	0	30.000	0	0	0	30.000	Im Zusammenhang mit dem Platzbedarf für U3-Kinder, ist die KiTa in Afferde aufgrund ihrer infrastrukturellen Gegebenheit und der Grundstücksgröße gut dazu geeignet, eine Krippe anzubauen.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00010 Neu-/Anbau einer Krippe an der KiTa Süntelzwerge	0	90.000	0	0	0	90.000	Das KiTa-Einzugsgebiet Holtensen, Unsen, Welliehausen hat durch die speziellen Ortsteillagen einen gesonderten Bedarf an U3-Plätzen.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00011 Nachmittagsbetreuung Bertholdsweg	0	10.600	0	0	0	10.600	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhard	0	385.000	0	0	0	385.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-61.90012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhard - Förderung	0	0	72.000	0	0	72.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00013 Neubau Kita Tündern	0	0	0	0	120.000	120.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90013 Investitionszuschuss Landkreis Schiller T6	66.840	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00001 Investive Maßnahmen Zentralbudget	20.000	45.000	20.000	0	0	65.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen abgängiger Mensaeinrichtung (15.000 €) sowie für abgängige Notebooks der Schulhausmeister (5.000 €)

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000	rechtliche Verpflichtung Pauschalansatz für Beschaffungen im Zuge der Einführung inklusive Schulen im Primar- und Sekundarbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord	13.115.300	6.555.300	2.370.560	373.150	0	9.299.010	Siehe Vorlage 70/2017
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90010 Investitionszuschüsse SZ Nord	1.267.400	3.920.960	1.517.400	1.516.130	0	6.954.490	Zuwendung für die "Energetische Sanierung Block B"
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00003 Erstausrüstung Sek. I / Oberstufe IGS	73.570	152.680	0	0	0	152.680	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von AUR'e, 1 Gruppenraum, 1 Jahrgangstelehrer- und 1 Jahrgangsteilnehmerzimmer v. 3 Jahrgängen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	405.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	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	125.000	0	0	0	125.000	50% (250.000 €) Zuwendung vom Landkreis für die Ausführung des AUR-Programms; davon 125.000 € verlorener Zuschuss und 125.000 € Darlehen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00005 Investive Maßnahmen Service GS	1.500	5.000	5.000	0	0	10.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Grundschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00006 Investive Maßnahmen GS Pestalozzi	3.000	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00007 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	2.000	3.000	3.000	0	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00008 Investive Maßnahmen GS Sünteltal	2.300	3.500	3.500	0	0	7.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00009 Investive Maßnahmen GS Basberg	8.000	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00010 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	4.000	4.000	4.000	0	0	8.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00011 Investive Maßnahmen GS Afferde	2.490	1.000	1.000	0	0	2.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00012 Investive Maßnahmen GS Tündern	0	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00013 Investive Maßnahmen Schule Südstadt	7.330	9.000	9.000	0	0	18.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00014 Investive Maßnahmen GS Papenschule	700	3.000	3.000	0	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00015 Investive Maßnahmen GS Klütschule	3.500	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00016 Investive Maßnahmen GS Wangelist	0	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00017 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	4.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00018 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00019 Investive Maßnahmen Niels-Stensen-GS	3.600	3.600	3.600	0	0	7.200	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00020 Investive Maßnahmen GS Hastenbeck	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	5.100	1.600	1.600	0	0	3.200	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen. In 2019 hat der Schulbereich einen geringeren Ansatz, aufgrund von unverhältnismäßiger Verteilung vom Grundschulbereich zum Realschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	16.300	22.730	22.730	0	0	45.460	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00024 Investive Maßnahmen Oberschulen allgemein	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Oberschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00025 Investive Maßnahmen Oberschule Pestalozzi	5.000	8.000	8.000	0	0	16.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00026 Investive Maßnahmen Oberschule WRS	11.000	11.000	11.000	0	0	22.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00027 Investive Maßnahmen Service Gym	100.950	5.000	5.000	0	0	10.000	Dispositionsmittel für notwendige und unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	6.000	20.900	20.900	0	0	41.800	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	40.000	40.680	40.680	0	0	81.360	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	0	11.460	11.460	0	0	22.920	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtschule (IGS).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	17.500	30.000	30.000	0	0	60.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00033 Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen Schulen	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	0	82.000	0	0	0	82.000	Gem. Ratbeschluss, verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen. In 2019: Neu-Installation der Beregnungsanlagen der Sportplätze Afferde und Tündern aufgrund von Funktionsuntüchtigkeit (41.000€ je Beregnungsanlage).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Sportstätten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00035 Schülerforschungszentrum	0	44.950	0	0	0	44.950	Bauliche Maßnahmen: 27.000 €, Ausstattung 17.950 €
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	119.000	60.000	0	0	0	60.000	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	0	500.000	4.061.800	1.768.500	6.330.300	Umsetzung Gesamtkonzept vom 13.06.2017
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium	70.000	1.250.000	992.700	0	0	2.242.700	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 265/2017
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00039 Erweiterung Vikilu	500.000	1.500.000	1.105.300	0	0	2.605.300	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 266/2017
THH Schulen und Sport	I-62.00040 Ganztag GS Papenschule	0	12.600	0	0	0	12.600	Die GS Papenschule wurde beginnend mit dem Schuljahr 2018/2019 zur Ganztagschule umgewandelt. Deswegen ist weiteres Mobiliar erforderlich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00041 GS Wangelist - Anbau eines AUR	0	0	50.000	200.000	0	250.000	Anbau eines Klassen- und Mehrzweckraums.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00042 Sanierung Sportplatz Süntelstraße	0	30.000	0	0	0	30.000	Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Süntelstraße. Versehen mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den VA.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90042 Kostenbeteiligung Landkreis Grunderwerbskosten	0	100.000	0	0	0	100.000	Der Landkreis Hameln-Pyrmont beteiligt sich mit 40 % an den Kosten des Grunderwerbs für den Kunstrasenplatz Süntelstraße
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00043 FUR in Schulen	0	342.000	342.000	342.000	342.000	1.368.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00044 Erweiterung der GS Hohes Feld zur Ganztagschule	0	204.580	0	0	0	204.580	
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	2.500	10.500	2.500	0	0	13.000	Pauschalansatz für den Regenbogen und die Treffpunkte. Um die dezentrale Jugendarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen, ist es außerdem notwendig die Einrichtung kenntlich zu machen.
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00002 Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	2.500	2.500	2.500	0	0	5.000	Pauschalansatz, Ausstattungsgegenstände Kinderspielhaus
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00003 A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	1.500	1.500	1.500	0	0	3.000	Pauschalansatz für die Seniorenarbeit
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000	23.600	Beschaffung versch. Musikinstrumente.
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00002 Umzug Musikschule	0	5.000	0	0	0	5.000	Im Zuge der Erweiterung des Schiller-Gymnasiums (G9) werden auch die Räumlichkeiten der Musikschule mit neuen Schränken neu ausgestattet
FB 6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.459.240</b>	<b>4.145.960</b>	<b>2.753.600</b>	<b>1.516.130</b>	<b>0</b>	<b>8.415.690</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.392.240</b>	<b>13.387.500</b>	<b>6.268.030</b>	<b>5.608.950</b>	<b>2.862.500</b>	<b>28.126.980</b>	
	<b>Investitionssaldo</b>	<b>-14.933.000</b>	<b>-9.241.540</b>	<b>-3.514.430</b>	<b>-4.092.820</b>	<b>-2.862.500</b>	<b>-19.711.290</b>	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.770	7.666.260	8.296.440	10.879.040	7.454.260	34.296.000	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620.260	33.593.730	30.975.610	24.508.400	19.124.000	108.201.740	
	<b>Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf</b>	<b>-25.346.490</b>	<b>-25.927.470</b>	<b>-22.679.170</b>	<b>-13.629.360</b>	<b>-11.669.740</b>	<b>-73.905.740</b>	



**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			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	14.461.020	11.596.960	5.836.710
2018	7.255.650	4.321.750	3.778.650	-
2017	6.743.240	2.868.970	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>13.998.890</b>	<b>21.651.740</b>	<b>15.375.610</b>	<b>5.836.710</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.777.520	24.153.920	15.451.470	11.395.940

<b>Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)</b>	<b>31.894.690</b>
---	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-27.00026 Beschaffung RTW und NEF	X	-	255.000	-
I-27.99999 Versch. Feuerwehrfahrzeuge		800.000	152.000	171.000
I-36.00137 SZ Nord		2.370.560	373.150	-
I-41.00007 Linsingen Kaserne		170.000	1.010.000	-
I-41.00008 Kuckuck (inkl. Marienthaler Straße)		1.608.800	200.000	-
I-41.00009 Bailey Park (inkl. Straßenbau)		1.459.500	725.000	-
I-41.00013 Weserufer		326.800	400.000	200.000
I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus		-	135.000	-
I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen		1.350.000	1.350.000	1.350.000
I-46.00002 Kauf von Grundstücken		1.000.000	-	-

I-51.00001 Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)	70.000	-	462.800
I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	141.500	450.000	-
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade- Industriegebiet	76.000	-	-
I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen	317.750	-	-
I-52.00110 VMK Gemeindestr.	588.640	588.640	588.640
I-52.00111 VMK Kreisstr.	562.500	562.500	562.500
I-52.00112 VMK Landesstr.	562.500	562.500	562.500
I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung	136.370	136.370	136.370
I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	585.100	-	-
I-52.00130 Baugebiet Rennacker	-	150.000	-
I-52.00131 Baugebiet Placken II	-	285.000	-
I-52.00133 Fahrradparksystem	200.000	200.000	34.400
I-62.00037 Neu-/Umbau GS Rohrsen	500.000	4.061.800	1.768.500
I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium	752.700	-	-
I-62.00039 Erweiterung Vikilu	882.300	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>14.461.020</b>	<b>11.596.960</b>	<b>5.836.710</b>



# **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)

## Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
01 Verwaltungsleitung	Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Empfänge, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform	A	45.490	45.560	1	Weserbergland Tourismus e.V. (42.000 €), Creditreform (490 €), Weserbergland AG (3.000 €)
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN	A	1.740	1.740	1	
	Zuschüsse - Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv	A	56.000	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 €
	Zuschüsse - Repräsentation	A	9.000	9.000	3	Zuschüsse für ausgewählte Veranstaltungen
	Zuschüsse - Felgenfest	A	6.000	0	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest.
	Zuschüsse - Beachbar am Stockhof	A	0	7.000	3	Feste Installation eines Stromanschlusses für die Beachbar am Stockhof
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	13.500	7.500	2,3	In 2018 erhöhter Ansatz aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit St.-Maur-des-Fossés
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung</b>		<b>A</b>	<b>136.730</b>	<b>132.800</b>	
<b>TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung</b>		<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
09 Zentrale Finanzwirtschaft	Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst	A	91.800	91.200	1	
	Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	90.000	90.000	2	
	Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	639.600	683.200	2,4	Anstieg aufgrund des Verlustausgleichs für Veranstaltungshäuser
	Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele	A	23.600	23.600	1	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>A</b>	<b>845.000</b>	<b>888.000</b>		
<b>TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11 Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	149.230	173.500	1,2,3	
	Ortsratsmittel	A	27.600	35.200	1,2,3	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste</b>	<b>A</b>	<b>176.830</b>	<b>208.700</b>		
<b>TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13 Personal	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	31.000	34.000	1	
	Betreuung der Ruheständler	A	1.000	1.000	3	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal</b>	<b>A</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>		
<b>TEILSUMME Erträge 13 Personal</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27 Feuerwehr, Rettungsdienst	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	11.000	11.000	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst</b>	<b>A</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
31 Kulturverwaltung und förderung	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.500	11.500	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.580	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpflume	A	50.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen, Marktkirche, Münster, Lutherkirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.390	7.420	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen, Kinderkultursommer	A	6.400	31.900	1,3	Mittel für Kooperationen, Einzelveranstaltungen, Projekte inkl. Künstlersozialkasse, 20.500 € für Kinderkultursommer
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	25.000	0	1,3	Verleihung alle 2 Jahre; in 2018: 5.000 € Preisgeld & 20.000 € für Ausführung der Veranstaltung
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 31 Kulturverwaltung und -förderung</b>	<b>A</b>	<b>110.870</b>	<b>111.400</b>		
<b>TEILSUMME Erträge 31 Kulturverwaltung und -förderung</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	903.860	838.180	1,2,4	Wegfall der ILV Gebäudeunterhaltung
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 32 Stadtbücherei</b>	<b>A</b>	<b>962.360</b>	<b>896.680</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 32 Stadtbücherei</b>	<b>E</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	776.860	934.570	1,2,4	Anstieg Personalkosten
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum</b>	<b>A</b>	<b>895.580</b>	<b>1.119.460</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 34 Museum</b>	<b>E</b>	<b>-118.720</b>	<b>-184.890</b>		
37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	Zuschussbedarf BgA Veranstaltungsverbund	A	2.058.390	1.955.420	1,2,4	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund</b>	<b>A</b>	<b>3.167.340</b>	<b>3.057.870</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund</b>	<b>E</b>	<b>-1.108.950</b>	<b>-1.102.450</b>		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.800	7.800	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung &amp; Planung</b>	<b>A</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung &amp; Planung</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	110.100	216.630	4	Mittel für Wiener Wald (80.000 €)
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	E	-14.600	-47.900	1,2,4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	<b>A</b>	<b>533.570</b>	<b>216.630</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>	<b>E</b>	<b>-341.370</b>	<b>-47.900</b>		
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	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	10.000	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt</b>	<b>A</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 51 Umwelt</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	312.000	312.000	1	Inkl. 12.000 € für das Hamelner Forum
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	25.100	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehreungen	A	8.000	9.500	1	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen &amp; Sport</b>	<b>A</b>	<b>346.500</b>	<b>348.000</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 62 Schulen &amp; Sport</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
63 Familie und Soziales	<b>Zuschüsse an Verbände &amp; Vereine</b> - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."	A	33.050	33.050	1,2,3	Jugendpflege (31.250 €) & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V." (1.800 €)
	<b>Zuschüsse an Verbände &amp; Vereine</b> - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	14.400	13.400	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen
	<b>Zuschüsse an Verbände &amp; Vereine</b> - Seniorenrat und Paritäten	A	1.600	1.600	3	u.a. Zuschüsse an Seniorenrat und Paritäten
	<b>Zuschüsse an Verbände &amp; Vereine</b> - Projektmittel Fachausschuss	A	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	5.000	3.000	3,4	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperation mit Sprachlernklassen, etc.)
	Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche	A	5.250	5.250	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Kochen)
	Sachausgaben für Prävention	A	5.500	5.500	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	33.500	17.500	1	Freizeit Torbay
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	E	-22.000	-13.000	1	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	A	90.320	81.610	2,3	alle Ferienmaßnahmen
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	E	-65.880	-56.990	2,3	
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A	4.620	4.620	3	Jugendgruppenleiterkurs
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	E	-3.700	-3.700	3	
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	21.000	12.250	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	E	-300	-600	3,3	
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	35.900	24.150	2,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	E	-14.000	-14.000	2,3	
	Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	45.090	47.160	1,2,3	Geschäftsbetrieb A.R.A. (Veranstaltungen, Miete und Unterhaltskosten der Einrichtung)
	Erträge aus Seniorenarbeit (A.R.A.)	E	-7.000	-7.000	3	Erhöhung Stromkosten 70 €; ARA Jubiläum 2.000 €
	Integrationsarbeit	A	2.000	2.000	3	Projektmittel für Produkt 636 - Soziale Angelegenheiten

## Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
	sonstige Seniorenarbeit	A	2.500	10.500	2,3	Erhöhung Hamelner Seniorenforum 8.000 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	42.500	42.500	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	E	-40.000	-40.000	2	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 63 Familie und Soziales</b>	<b>A</b>	<b>346.230</b>	<b>308.090</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 63 Familie und Soziales</b>	<b>E</b>	<b>-152.880</b>	<b>-135.290</b>		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	730.100	662.710	1,2,4	Wegfall von 2 Stellen
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	23.220	26.900	1,2,3	
	<b>TEILSUMME Aufwendungen 64 Musikschule</b>	<b>A</b>	<b>1.264.280</b>	<b>1.164.080</b>		
	<b>TEILSUMME Erträge 64 Musikschule</b>	<b>E</b>	<b>-449.600</b>	<b>-474.470</b>		
<b>Ergebnishaushalt gesamt</b>	<b>GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt</b>	<b>A</b>	<b>8.866.090</b>	<b>8.535.510</b>		
	<b>GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt</b>	<b>E</b>	<b>-2.230.020</b>	<b>-2.003.500</b>		
	<b>SALDO</b>		<b>6.636.070</b>	<b>6.532.010</b>		



## Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

INVESTITIONEN						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
32 Bücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	A	4.500	4.450	4	Neue Präsentationsmöbel (Regale, Bücherwagen, etc.)
34 Museum	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- /Sammlungsobjekten
	I-34.90002 - Zuweisung zur Modernisierung Museum	E	-100.000	0	1	Zuweisung des Landkreises Hameln-Pyrmont von 2016 - 2018
	I-34.00005 - Museumsausstattung	A	20.000	33.300	3	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungshilfen usw. (20.000 € p.a.), erhöhter Bedarf in 2019 aufgrund der "James-Bond-Ausstellung" (5.000 €). In 2019 außerdem Beschaffung von Medienguides (Hardware) (8.300 €)
	I-34.00008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten"	A	0	2.500	3	Von der KSB aufgelegtes Förderprogramm "Stadtgefährten" zur Förderung musealer Projekte und kultureller Vorhaben.
	I-34.90008 - Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten" - Zuweisung	E	0	1.060	3	
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	8.000	20.000	4	
	I-37.00002 - Sammelposten Weserberglandzentrum	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00003 - Sammelposten Rattenfängerhalle	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00009 - Spielanzeige Rattenfängerhalle	A	0	40.000	2	
	I-37.00010 - Modernisierung Rattenfängerhalle	A	50.000	50.000	2	
	I-37.00011 - WBZ - Brandschutz & Umbau	A	0	500.000	2	
51 Umwelt	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	A	40.000	40.000	3	
57 Forstamt	I-57.00002 - Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	A	1.000	1.000	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	2.500	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportstätten	A	25.000	107.000	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich
63 Familie und Soziales	I-63.00001 - Geräte u. Ausstattung Regenbogen	A	2.500	10.500	3	
	I-63.00002 - Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	A	2.500	2.500	3	Pauschalansatz
	I-63.00003 - A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	A	1.500	1.500	3	Pauschalansatz
64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	4.800	5.600	3	Beschaffungen zur Erhaltung & Vervollständigung des Instrumentenbestandes
Investitionen gesamt	<b>GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt</b>	<b>A</b>	<b>174.300</b>	<b>832.850</b>		
	<b>GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt</b>	<b>E</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.060</b>		
	<b>SALDO</b>	<b>A</b>	<b>74.300</b>	<b>833.910</b>		



**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 <b>Vorjahres</b> (01.01.2018)  in 1.000 €	Stand zu Beginn des <b>Haushaltsjahres</b> (01.01.2019)  in 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	66.889	75.110
1.3 Liquiditätskrediten	27.138	21.776
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>94.027</b>	<b>96.886</b>



**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 Personalrat	04 Personalrat	041
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.051.0000 Prüfung sämtl. Verwaltungsangelegenheiten	05 Rechnungsprüfungsamt	051
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.061.0000 Fachbereichsoverheads	06 Fachbereichsoverheads	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 Beschaffungsstelle 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 Beteiligungscontrolling	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 Schadensregulierung	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	111.451.0480 Untehaltung 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	111.451.0998 Maßnahmen der Inklusion	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0999 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 Unbebauter 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 Schädlingsbekämpfung	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. Gewerberecht	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 Verkehrsregelnde 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-Wehrerfassung	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 Familienstambücher	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 Sünteltal (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-Stensen-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	624
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 Horte	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 MIT 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	45 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**

419

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 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.6000 Stadtumbaugebiet 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 Immissionsschutz	511
538 Abwasserbeseitigung	538.512.0000 Grundstücksentwässerung & Abwasseraufsicht	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	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 Immissionsschutz	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 schädlicher Umwelteinwirkungen (Unt. Immissionsschutzbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.517.0000 Klimaschutz (ab 01-2014)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	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
<b>FB 1</b>	
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
<b>FB 2</b>	
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
<b>FB 3</b>	
THH 31	Teilhaushalt Abteilung 31
THH 32	Teilhaushalt Abteilung 32
THH 34	Teilhaushalt Abteilung 34
THH 37	Teilhaushalt Abteilung 37
<b>FB 4</b>	
THH 41	Teilhaushalt Abteilung 41
THH 43	Teilhaushalt Abteilung 43
THH 45	Teilhaushalt Abteilung 45
THH 46	Teilhaushalt Abteilung 46
<b>FB 5</b>	
THH 51	Teilhaushalt Abteilung 51
THH 52	Teilhaushalt Abteilung 52
THH 55	Teilhaushalt Abteilung 55
THH 57	Teilhaushalt Abteilung 57
<b>FB 6</b>	
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**

GRUNDSTÜCKSVERVERKEHR      Aufwendungen und Erträge 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 Außenanlagenunterhaltung



**Übersicht**  
**über die**  
**rechtlich unselbstständigen Stiftungen**

§ 130 II NKomVG



## **Kurzüberblick über die rechtlich unselbständigen Stiftungen**

### **(Sondervermögen der Stadt)**

#### **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 Schülerinnen und Schülern der Musikschule zugutekommen, die es leistungsmäßig und aus sozialen Gründen verdienen. Die Zinserträge sollen in jedem Jahr mehreren Schülerinnen und Schülern zukommen, die Einzelbeträge sollen jedoch nicht unter 50 € liegen.

Die Zuwendungen sollen Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines Konzertes oder einer Matinee der Musikschule 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 Leprosenhaus (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 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.



**Rechtlich unselbstständige Stiftungen**  
**Nachweis gem. § 130 II NKomVG**

**C.A. Brekelbaumstiftung**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Mieten und Pachten	26.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.180,00
<b>Erträge</b>	<b>27.180,00</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000,00
Strom	500,00
Heizung	5.410,00
Wasser	600,00
Reinigung	220,00
Grundsteuer	0,00
Schornsteinfegergebühren	220,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	900,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	130,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	730,00
Gebäudeversicherungen	280,00
Abschreibung	710,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>24.700,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.480,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.480,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.180,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.990,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.190,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	3.190,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Jakobinengroschen

<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>2019</b>
Zinserträge von Kreditinstituten		310,00
	Erträge	310,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		310,00
	Aufwendungen	310,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>
außerordentliche Erträge		0,00
außerordentliche Aufwendungen		0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>		<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>
Rücklagenentnahme		0,00
Rücklagenzuführung		0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## St. Spiritus und Bequinenhof

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Mieten und Pachten	16.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	810,00
<b>Erträge</b>	<b>16.810,00</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	29.500,00
Unterhaltung der Außenanlagen	500,00
Strom	220,00
Heizung	3.720,00
Wasser	300,00
Reinigung	360,00
Grundsteuer	0,00
Schornsteinfegergebühren	130,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	390,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	0,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	850,00
Gebäudeversicherungen	170,00
Abschreibung	420,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>36.560,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.750,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.750,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.750,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.810,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.140,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.750,00</b>
Rücklagenentnahme	19.750,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Stiftung für Hamelner Bürger

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	2.410,00
<b>Erträge</b>	<b>2.410,00</b>
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.410,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.410,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Stift Wangelist

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Mieten und Pachten	59.700,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.600,00
<b>Erträge</b>	<b>61.300,00</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	57.500,00
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00
Mieten und Pachten	200,00
Strom	1.540,00
Heizung	9.730,00
Wasser	900,00
Reinigung	920,00
Grundsteuer	2.220,00
Schornsteinfegergebühren	100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.500,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	400,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.500,00
Gebäudeversicherungen	430,00
Abschreibung	3.360,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>81.300,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.940,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-16.640,00</b>
Rücklagenentnahme	16.640,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Hermann Lindner Stiftung

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	50,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
<b>Erträge</b>	<b>50,00</b>
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
Bankgebühren	20,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,00</b>
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>30,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	30,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	410,00
<b>Erträge</b>	<b>410,00</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel	410,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>410,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Stiftung Wohnungshilfe Hameln

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Mieten und Pachten	125.200,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.240,00
Zinserträge von Kreditinstituten	25.240,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.460,00
<b>Erträge</b>	<b>168.140,00</b>
Allgemeine Bauunterhaltung	250,00
Müllgebühren	240,00
Gebäudeversicherungen	250,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.750,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00
Abschr. auf immat. Vmngst.a.geleist. Inv.zuwdg.	1.500,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>154.990,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.150,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.150,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.140,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.490,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.660,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.640,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	24.640,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

## Luise und Wilhelm Haun Stiftung

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	11.000,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
<b>Erträge</b>	<b>11.000,00</b>
Zuschüsse an übrige Bereiche	10.970,00
Bankgebühren	30,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.



# **Wirtschaftsplan**

## **Betriebshof**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO



# Betriebshof

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 einzige Auftraggeber ist - sind die Aufwendungen durch die Erlöse zu decken.

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.313.350 € geplant. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich zum Plan 2018 erhöht sich der Gesamtansatz um 263.450 € (davon entfallen auf die Personalkosten 212.520 €). Der Ergebnisplan ist 2019 dennoch ausgeglichen.



## Betriebshof - Wirtschaftsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.833.000,00	7.994.000,00	8.237.350,00	8.500.000,00	8.680.000,00	8.910.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.500,00	54.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.897.500,00	8.049.900,00	8.313.350,00	8.576.000,00	8.756.000,00	8.986.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.747.590,00	5.848.750,00	6.061.270,00	6.239.600,00	6.362.680,00	6.549.960,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.700,00	1.244.150,00	1.312.200,00	1.312.200,00	1.312.200,00	1.312.200,00
16	Abschreibungen	593.470,00	631.650,00	607.380,00	694.700,00	754.720,00	800.640,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.500,00	138.500,00	133.000,00	130.000,00	126.900,00	123.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.450,00	186.850,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.907.710,00	8.049.900,00	8.313.350,00	8.576.000,00	8.756.000,00	8.986.000,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Betriebshof - Wirtschaftsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.897.500,00	8.048.900,00	8.312.350,00	8.575.000,00	8.755.000,00	8.985.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897.500,00	8.049.900,00	8.313.350,00	8.576.000,00	8.756.000,00	8.986.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	5.488.810,00	5.564.650,00	5.786.870,00	5.955.660,00	6.072.190,00	6.249.460,00
12	Auszahlung für Versorgung	304.280,00	307.600,00	317.900,00	327.440,00	333.990,00	344.000,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	32.950,00	36.250,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.500,00	138.500,00	133.000,00	130.000,00	126.900,00	123.700,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	167.900,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.181.800,00	1.191.250,00	1.239.300,00	1.239.300,00	1.239.300,00	1.239.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.314.240,00	7.393.250,00	7.680.970,00	7.856.300,00	7.976.280,00	8.160.360,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	583.260,00	656.650,00	632.380,00	719.700,00	779.720,00	825.640,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.600,00	364.300,00	667.100,00	70.100,00	73.110,00	76.330,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.035.200,00	824.100,00	1.598.400,00	943.400,00	861.000,00	596.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.396.800,00	1.188.400,00	2.265.500,00	1.013.500,00	934.110,00	672.330,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-1.396.800,00	-1.188.400,00	-2.265.500,00	-1.013.500,00	-934.110,00	-672.330,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-813.540,00	-531.750,00	-1.633.120,00	-293.800,00	-154.390,00	153.310,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	531.750,00	1.633.120,00	293.800,00	154.390,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.310,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	531.750,00	1.633.120,00	293.800,00	154.390,00	-153.310,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-813.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-813.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Betriebshof - Wirtschaftsplan 2019

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf	-176.945,95	-364.300,00	-667.100,00	-70.100,00	-73.110,00	-76.330,00	
I-55.00075 Ersatzbeschaffung GVG 2015 bis	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
I-55.00077 Fahrzeugbeschaff ungen ab 2014	0,00	-500.000,00	-1.280.000,00	-677.000,00	-635.000,00	-405.000,00	
I-55.00078 Maschinenbescha ffungen ab 2014	0,00	-223.900,00	-197.400,00	-210.000,00	-194.500,00	-172.500,00	
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstatt	-1.424,74	-25.200,00	-91.000,00	-26.400,00	-31.500,00	-18.500,00	
I-55.00083 Kommunikationsa	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# **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**



## Bilanz der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, zum 31. Dezember 2017

### Aktivseite

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<b>683.569,97</b>	589
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.272.950,64		22.046
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.040.653,00		35.632
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.817.142,44		2.766
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.207.008,29		651
	<b>61.337.754,37</b>	<b>61.337.754,37</b>	<b>61.095</b>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.130.980,98		7.156
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	60.000,00		558
3. Beteiligungen	14.215.533,77		11.719
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	433.138,01		155
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.564,00		19
6. Sonstige Ausleihungen	466.057,21		40
	<b>21.324.273,97</b>	<b>21.324.273,97</b>	<b>19.647</b>
		<b>83.345.598,31</b>	<b>81.331</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>902.739,88</b>	870
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.948.687,95		7.205
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.430,58		18
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	775.284,85		601
4. Forderungen gegen Gesellschafter	113.940,51		221
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.200.310,90		1.587
	<b>12.232.654,79</b>	<b>12.232.654,79</b>	<b>9.632</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<b>6.244.808,13</b>	7.323
		<b>19.380.202,80</b>	<b>17.825</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>141.530,53</b>	144
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<b>4.678.711,98</b>	3.824
		<b>107.546.043,62</b>	<b>103.124</b>

Passivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
II. Kapitalrücklage	19.247.552,14	19.248
III. Andere Gewinnrücklagen	12.846.500,42	11.196
IV. Jahresüberschuss	4.864.417,28	3.651
	<b>56.958.469,84</b>	<b>54.095</b>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter</b>	<b>4.634.120,31</b>	<b>4.467</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>477.635,62</b>	<b>725</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	5.684.520,00	4.668
2. Steuerrückstellungen	1.880.000,00	2.354
3. Sonstige Rückstellungen	14.163.191,14	12.347
	<b>21.727.711,14</b>	<b>19.369</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.214.651,02	13.458
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.786.910,00	5.535
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	108.645,93	1.137
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	511.991,83	309
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.993.893,96	3.877
- davon aus Steuern EUR 396.142,64 (i. Vj. EUR 74.806,88)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.282,47 (i. Vj. EUR 9.218,86)		
	<b>23.616.092,74</b>	<b>24.316</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>132.013,97</b>	<b>152</b>
	<b>107.546.043,62</b>	<b>103.124</b>

Gewinn- und Verlustrechnung der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln,  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	89.178.279,49	81.153
Energiesteuern	<u>-6.081.270,64</u>	<u>-5.610</u>
	<b>83.097.008,85</b>	<b>75.543</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	594.124,55	354
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.459.646,52</u>	<u>1.204</u>
	<b>85.150.779,92</b>	<b>77.101</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.361.154,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.095.158,99	
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	<u>267.524,25</u>	<u>54.631</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>22.426.942,38</b>	<b>22.470</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.293.011,13	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 1.415.031,03 (i. Vj. EUR 1.344.127,51)	<u>2.629.450,31</u>	8.645
	8.922.461,44	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.903.102,09	4.389
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.669.340,51	1.792
8. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 81.142,04 (i. Vj. EUR 162.284,10)	658.128,38	520
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.824,20	30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.032.715,10	123
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	578.550,24	1.085
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.028.034,83	1.075
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 277.013,00 (i. Vj. EUR 212.573,00)	<u>526.132,82</u>	<u>482</u>
<b>14. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7.530.988,13</b>	<b>5.675</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.500.816,99	1.860
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.030.171,14</b>	<b>3.815</b>
17. Sonstige Steuern	<u>165.753,86</u>	<u>164</u>
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>4.864.417,28</b>	<b>3.651</b>

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**2018 - 2021**

**- jeweils in TEUR -**

- 1. INVESTITIONSPLÄNE**
- 2. FINANZPLÄNE**
- 3. ERFOLGSPLÄNE**

**Hameln, 26. November 2018**  
**FR-JN**

**Investitionspläne**  
für die Jahre 2018 - 2021

	<u>2017</u> TEUR Ist	<u>2018</u> TEUR Plan	<u>rev. 2018</u> TEUR Plan	<u>2019</u> TEUR Plan	<u>2020</u> TEUR Plan	<u>2021</u> TEUR Plan
<b>Stromversorgung</b>	<b>1.321</b>	<b>3.022</b>	<b>29.822</b>	<b>4.858</b>	<b>3.312</b>	<b>3.283</b>
Erzeugung	116	1.000	1.000	660	375	187
Netzbetrieb	1.205	1.750	1.750	4.115	2.922	3.086
Vertrieb	0	272	272	83	15	10
Kauf Stromnetze			26.800			
<b>Gasversorgung</b>	<b>906</b>	<b>1.375</b>	<b>9.125</b>	<b>1.643</b>	<b>1.500</b>	<b>1.234</b>
Netzbetrieb	881	1.375	1.375	1.570	1.477	1.211
Vertrieb	25	0	0	73	23	23
Kauf Gasnetz			7.750			
<b>Wasserversorgung</b>	<b>1.092</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.072</b>	<b>996</b>	<b>982</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>	<b>218</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.103</b>	<b>617</b>
<b>Verkehr - Industriebahn -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkierungsanlagen</b>	<b>213</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>748</b>	<b>475</b>	<b>534</b>
<b>Dienstleistungen</b>	<b>895</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>626</b>	<b>233</b>	<b>163</b>
<b>Zugänge zum Sachanlagevermögen</b>	<b><u>4.645</u></b>	<b><u>7.847</u></b>	<b><u>42.397</u></b>	<b><u>9.547</u></b>	<b><u>7.619</u></b>	<b><u>6.813</u></b>

## Finanzpläne 2018 - 2021

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	2018	2018	rev.	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
		Stand: Nov. 17	Stand: Nov. 18		Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen						
a)	Stromversorgung	3.022	29.822		4.858	3.312	3.283
b)	Gasversorgung	1.375	9.125		1.643	1.500	1.234
c)	Wasserversorgung	1.050	1.050		1.072	996	982
d)	Gemeinsame Anlagen	600	600		600	1.103	617
e)	Industriebahn	0	0		0	0	0
f)	Parkierungsanlagen	700	700		748	475	534
g)	Dienstleistungen	1.100	1.100		626	233	163
	Summe	7.847	42.397		9.547	7.619	6.813
	./, darin enthaltene Eigenleistungen	350	500		900	900	900
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	7.497	41.897		8.647	6.719	5.913
h)	TOBI Gas Verwaltung	0	2		0	0	0
	Finanzanlagevermögen	0	2		0	0	0
2.	Darlehensstilgung	2.657	3.657		2.430	2.412	3.843
3.	Gewinnausschüttung	2.800	2.800		2.800	2.000	2.000
		<b><u>12.954</u></b>	<b><u>48.356</u></b>		<b><u>13.877</u></b>	<b><u>11.131</u></b>	<b><u>11.756</u></b>
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft -						
1.	Jahresüberschuss	2.932	3.282		2.120	2.163	2.180
2.	+ Abschreibungen	4.362	4.150		6.761	6.906	7.134
3.	+ Einzahlungen Anlagenabgänge	125	125		125	125	125
4.	+ Einzahlung Ertragszuschüsse	410	410		580	580	580
5.	+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.850	4.619		2.909	1.524	1.363
6.	./, Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0		0	0	0
7.	./, Auflösung Ertragszuschüsse	475	490		761	677	624
8.	./, Aktivierte Eigenleistungen	350	500		900	900	900
9.	+ Inanspruchnahme BHW-Bausparvertrag	2.500	2.550		0	0	0
10.	+ langfristige Darlehen	0	30.000		0	0	0
11.	+ Erstattung BKZ Netzkäufe	0	1.950		510	0	0
12.	+ Flüssige Mittel / Kontokorrent	1.600	2.260		2.533	1.410	1.898
		<b><u>12.954</u></b>	<b><u>48.356</u></b>		<b><u>13.877</u></b>	<b><u>11.131</u></b>	<b><u>11.756</u></b>

## Erfolgspläne 2018 - 2021

	<u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>2018 rev.</u> <u>TEUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>	<u>2020</u> <u>TEUR</u>	<u>2021</u> <u>TEUR</u>
	Ist	Stand: Nov. 17	Stand: Nov. 18	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	89.178	80.483	80.516	97.783	98.070	97.434
2. Energiesteuern	<u>-6.081</u>	<u>-5.348</u>	<u>-5.199</u>	<u>-5.162</u>	<u>-5.162</u>	<u>-5.162</u>
3. Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	83.097	75.135	75.317	92.621	92.908	92.272
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	594	350	500	900	900	900
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.460	158	1.038	716	156	131
6. Materialaufwand	<u>62.724</u>	<u>56.881</u>	<u>57.629</u>	<u>73.633</u>	<u>73.191</u>	<u>72.289</u>
- davon Konzessionsabgabe	2.407	2.638	2.543	3.990	3.990	3.990
Zwischensumme:	22.427	18.762	19.226	20.604	20.773	21.014
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.293	6.205	6.458	6.416	6.337	6.357
b) Soziale Abgaben	1.215	1.220	1.267	1.272	1.248	1.236
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.415</u>	<u>8.923</u>	<u>1.269</u>	<u>8.694</u>	<u>1.382</u>	<u>9.107</u>
8. Abschreibungen	3.903	4.362	4.150	488	8.176	480
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.669	1.798	1.717	1.897	1.926	1.928
10. Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	1.732	1.946	2.226	1.058	1.053	1.029
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	579	0	0	0	0	0
12. Verlustausgleich Aquasport Hameln	1.028	1.150	950	950	950	950
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>526</u>	<u>238</u>	<u>307</u>	<u>702</u>	<u>668</u>	<u>638</u>
<b>14. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7.531</b>	<b>4.466</b>	<b>5.221</b>	<b>3.176</b>	<b>3.311</b>	<b>3.322</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.501	1.365	1.770	887	979	973
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.030</b>	<b>3.101</b>	<b>3.451</b>	<b>2.289</b>	<b>2.332</b>	<b>2.349</b>
17. Sonstige Steuern	<u>166</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>	<u>169</u>
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b><u>4.864</u></b>	<b><u>2.932</u></b>	<b><u>3.282</u></b>	<b><u>2.120</u></b>	<b><u>2.163</u></b>	<b><u>2.180</u></b>



**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau  
und Projektentwicklung mbH**

**Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2017**

<b>Aktiva</b>	Geschäftsjahr 31.12.2017 in €	Vorjahr 31.12.2016 in €
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.176.297,64	857.456,00
2) geleistete Anzahlungen	224.346,23	0,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>3.400.643,87</b>	<b>857.456,00</b>
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>		
<b>I. Unfertige Leistungen</b>	<b>11.611,59</b>	<b>2.836,33</b>
<b>II. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16,15</b>	<b>127,57</b>
davon aus Steuern 16,15 € (Vorjahr 113,71 €)		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>4.292.336,87</b>	<b>2.063.715,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.704.608,48</b>	<b>2.924.135,15</b>

## Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2017

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2017 in €		Vorjahr 31.12.2016 in €
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>		<b>4.821.484,95</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>III. Bilanzverlust</b>			
1. Jahresfehlbetrag	-79.340,57		-99.174,48
2. Entnahme aus der Kapitalrücklage	79.340,57	<b>0,00</b>	0,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>5.321.484,95</b>	<b>2.900.825,52</b>
<b><u>B. Rückstellungen</u></b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Erhaltene Anzahlungen	19.128,00		2.303,48
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.578,52		571,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.417,01		15.434,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.331.000,00	<b>2.376.123,53</b>	0,00
davon aus Steuern 111.000,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.704.608,48</b>	<b>2.924.135,15</b>

## Gewinn und Verlustrechnung

### der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	01.01.17 bis 31.12.17 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	78.176,29	9.121,22
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	8.775,26	2.836,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.703,16	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	24.142,00	46.622,20
<b>Rohergebnis</b>	<b>64.512,71</b>	<b>-34.664,65</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	23.452,00	10.022,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.521,73	53.940,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61,27	431,29
8. Ergebnis nach Steuern	<b>-77.399,75</b>	<b>-98.196,00</b>
9. Sonstige Steuern	1.940,82	978,48
10. Jahresfehlbetrag	<b>-79.340,57</b>	<b>-99.174,48</b>
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<b>79.340,57</b>	0,00
12. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	<b>0,00</b>	<b>-99.174,48</b>

Aufsichtsratssitzung vom 27. November 2018  
Anlage zu TOP 3

## Wirtschaftsplan 2019 - 2021

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 2019 - 2021 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 9. Oktober 2018

## 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 2018 wird gemäß aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 159 T€ abschließen und liegt damit ca. 142 T€ unter dem erwarteten Jahresfehlbetrag mit ca. 301 T€. Dieses resultiert im Wesentlichen durch die geänderte bilanzielle Behandlung der Verluste aus dem Projekt Linsingen Kaserne. In der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2018 hat die Gesellschafterin beschlossen, dass die Kapitalrücklage in Höhe der Verluste aus der Projektentwicklung Linsingen Kaserne bereits bei Aufstellung des Jahresabschlusses in einen verlorenen Zuschuss umzuwandeln ist. Dadurch werden die Aufwendungen aus der Linsingen Kaserne erfolgsneutral gestellt. Dieses ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

### Investitionsplan für das Jahr 2019 - 2021

in Euro	Investition	Wirtschaftsplan (gem. AR Beschluss 13.09.2017)	vorl. Investitionen	Prognose	Prognose	Prognose
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Sachanlagen</u>						
A) Neubauten	0,00	620.000,00	300.000,00	550.000,00	5.400.000,00	4.436.000,00
B) Immobilienerwerb	2.566.639,87	133.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
D) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)</u>	0,00	1.200.000,00	141.000,00	1.176.000,00	1.638.000,00	512.000,00
<u>Zusammenfassung</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachanlagen	2.566.639,87	755.000,00	578.000,00	552.000,00	5.402.000,00	4.438.000,00
Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)	0,00	1.200.000,00	141.000,00	1.176.000,00	1.638.000,00	512.000,00
<b>Zugänge im Anlagevermögen/ Umlaufvermögen</b>	<b>2.566.639,87</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>7.042.000,00</b>	<b>4.952.000,00</b>
09.10.2018						
Wehrhahn						

207

## Investitionsplan

Für das Jahr 2018 waren ursprünglich 1.957 T€ geplant, nach aktueller Planung werden 719 T€ Investitionskosten anfallen.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position sind vorwiegend die Ausgaben zur Anschaffung von Softwareprogrammen zu finden.

### Sachanlagen

#### A) Neubauten

Im Jahr 2018 ist der Beginn des Rückbaues „Bailey Park“ geplant und ab dem Jahr 2019 - 2021 soll ein Neubau mit 52 Einheiten im Rahmen des Förderprogramms für den „Sozialen Wohnungsbau“ errichtet werden. Die Gesamtinvestition ist mit 10.759 T€ (Grundstück/ Gebäude/ Außenanlagen/ Bauvorbereitung/ Rückbau/ Erschließung) hinterlegt.

#### B) Immobilienerwerb/ Grundstückserwerb

Im Investitionsplan sind folgende Ankäufe hinterlegt:

Jahr	Kaufpreis incl. NK	Objekt	Verkäufer	Nutzen- und Lastenwechsel
2018	5 T€	Teil NK Ankauf Ludwig- Richter-Weg/ Schwindweg	BIMA	31.12.2017
2018	73 T€	Teilgrundstück „Bailey Park“	BIMA	01.08.2018

### C) Umbauten und Modernisierungen im Bestand

In 2018 sind für die bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Vermietbarkeit für den Ludwig-Richter-Weg und den Schwindweg Investitionen in Höhe von 200 T€ als Anschaffungsnebenkosten enthalten.

### D) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter zählen die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne:

Im Investitionsplan sind folgende Beträge für die Linsingen Kaserne hinterlegt:

Jahr	Investition	Objekt	Ankauf	Bauvorbereitung/ Erschließung	Rückbau/ Entsorgung/ Verfüllung
2018	91 T€	Linsingen Kaserne	X		
2019	176 T€	Linsingen Kaserne		X	
2020	388 T€	Linsingen Kaserne		X	
2021	512 T€	Linsingen Kaserne		X	
2018	50 T€	Linsingen Kaserne			X
2019	1.000 T€	Linsingen Kaserne			X
2020	1.250 T€	Linsingen Kaserne			X

Finanzierung der Investitionen

Die angegebenen Maßnahmen werden wie folgt finanziert:

Jahr	Investition	Fremdkapital	Eigenkapital	Maßnahmen
2018 - 2021	3.467 T€		3.467 T€	Erwerb Teil der Linsingen Kaserne, Rückbau/Erschließung
2018	200 T€		200 T€	Anschaffungsnahe Aufwendungen Herrichtung Ludwig-Richter-Weg und Schwindweg
2018 - 2021	10.759 T€	9.145 T€	1.614 T€	Erwerb Teilgrundstück „Bailey Park“, Rückbau/ Erschließung/ Baukosten

Im Wirtschaftsplan wurde für die Neubaumaßnahme „Bailey Park“ ein zinsloses Förderdarlehen in Höhe von 7.309 T€ von der NBank und ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 1.836 T€ unterstellt. Das Fremdkapital für noch nicht abgeschlossene Darlehensverträge ist bei der Planung für 2018 mit Zinssätzen von durchschnittlich 2 % und für die Jahre ab 2019 mit Zinssätzen von durchschnittlich 2,5 % und Tilgungssätzen von durchschnittlich 2,5 % bis 3 % zu Grunde gelegt.

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie in Finanzanlagen werden aus den eigenen liquiden Mitteln entnommen.

Erfolgsplan für das Jahr 2019 - 2021/ informativ Prognose für 2022

in €		Ergebnis	Wirtschaftsplan vom 13.09.2017	vorl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose	informativ Prognose
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse							
	a) aus der Hausbewirtschaftung	78.176,29	222.000,00	177.000,00	260.000,00	278.000,00	449.000,00	638.000,00
2.	Umlagen und Bestandsveränderungen aus unfertigen Leistungen	8.775,26	24.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.703,16	10.000,00	156.000,00	104.000,00	101.000,00	52.000,00	10.000,00
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
	a) für Hausbewirtschaftung	24.142,00	74.000,00	125.000,00	104.000,00	106.000,00	178.000,00	231.000,00
	<b>Rohergebnis</b>	<b>64.512,71</b>	<b>182.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	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
7.	Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	23.452,00	94.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	200.000,00	279.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.521,73	320.000,00	241.000,00	208.000,00	162.000,00	76.000,00	59.000,00
9.	Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	10.000,00	115.000,00	82.000,00	103.000,00	102.000,00
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-77.399,75</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
14.	Sonstige Steuern	1.940,82	24.000,00	50.000,00	65.000,00	67.000,00	60.000,00	31.000,00
15.	<b>Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>	<b>-79.340,57</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	Hamel, den 9.10.2018							
	Wehrhahn							

471

Erfolgsplan

zu. 1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung

Grundlage der Einschätzung der Erträge sind die Mietentwicklungen und die Leerstands Situationen sowie die Erwartungen bei der Umsatzentwicklung für die Jahre 2019 bis 2021.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2018	Forecast 2018	2019	2020	2021
Leerstand wg. Umbau	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
marktaktiver Leerstand	10,00 %	22,00 %	6,00 %	2,00 %	2,00 %
Leerstand gesamt	10,00 %	22,00 %	6,00 %	2,00 %	2,00 %
Mieterträge	218.000 €	166.000 €	230.000 €	239.000 €	407.000 €
Erlöse aus abgerechneten BK	4.000 €	11.000 €	30.000 €	39.000 €	42.000 €
<b>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>	<b>222.000 €</b>	<b>177.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>278.000 €</b>	<b>449.000 €</b>

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 2019 und ff. sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

**zu. 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Zu den sonstigen Erträgen zählen unter anderem Erträge aus Versicherungsentschädigungen, die ab 2019 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 Kosten je Quadratmeter der HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH ermittelt und unter der Berücksichtigung der geschätzten Preisentwicklung für 2019 bis 2021 geplant.

Des Weiteren sind in dieser Position die Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2018	Forecast 2018	2019	2020	2021
Betriebskosten	14.000 €	42.000 €	43.000 €	44.000 €	109.000 €
Instandhaltungskosten	60.000 €	85.000 €	61.000 €	62.000 €	69.000 €
andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>74.000 €</b>	<b>127.000 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>178.000 €</b>

**zu. 6. Personalaufwand**

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

Es wurden für 2018 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.

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 2019 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 2019 und ff. sind keine Erträge geplant.

#### **zu. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die entstehenden Zinsaufwendungen/ Verwaltungskosten resultieren aus der Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2018 (Ankauf der Objekte Ludwig-Richter-Weg und Schwindweg) und ab dem Jahr 2019 aus der Fremdkapitalaufnahme für das Bauvorhaben „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 2019 - 2021

in Euro		2017	Wirtschaftsplan vom	vorl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose
			13.09.2017				
			2018	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Finanzbedarf - Mittelverwendung</b>						
	1. Investitionen Anlagevermögen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sachanlagen						
	A) Neubauten	0,00	620.000,00	300.000,00	550.000,00	5.400.000,00	4.436.000,00
	B) Immobilienerwerb	2.543.187,87	133.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	D) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Investitionen Anlagevermögen	2.543.187,87	757.000,00	578.000,00	554.000,00	5.404.000,00	4.440.000,00
	<b>2. Investitionen Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
	3. Darlehenstilgung	0,00	34.000,00	13.000,00	32.000,00	53.000,00	194.000,00
	4. aktivierte Eigenleistungen	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
	<b>Finanzbedarf - Mittelverwendung</b>	<b>2.543.187,87</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>7.095.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Finanzdeckung - Mittelherkunft</b>						
	1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-79.340,57	-301.000,00	-159.000,00	-212.000,00	-124.000,00	-46.000,00
	2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	0,00	0,00	-142.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-42.000,00
	3. Abschreibungen	23.452,00	94.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	200.000,00
	<b>4. Kapitalrücklage Stadt Hameln</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	5. Valutierung Darlehen	0,00	0,00	1.182.000,00	2.192.800,00	4.385.600,00	2.566.750,00
	<b>6. Erlöse Linsingen Kaserne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Finanzdeckung - Mittelherkunft</b>	<b>2.444.111,43</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>4.725.800,00</b>	<b>5.006.600,00</b>	<b>3.578.750,00</b>
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	-99.076,44	302.000,00	1.234.000,00	2.963.800,00	-2.088.400,00	-1.567.250,00
	Finanzmittelbestand zum 01.01.	2.063.715,25 €	4.292.336,87 €	4.292.336,87 €	3.154.841,08 €	6.118.641,08 €	4.030.241,08 €
	* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.			- 2.371.495,79 €			
	Finanzmittelbestand zum 31.12.	4.292.336,87 €	4.594.336,87 €	3.154.841,08 €	6.118.641,08 €	4.030.241,08 €	2.462.991,08 €

### 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/ Rückzahlungen von bestehenden Darlehensverträgen. Des Weiteren kommt die Position Investitionen hinzu.

---

### Stellenübersicht

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

Finanzplan für das Jahr 2019 - 2021 - Anpassung 27.11.2018

in Euro		2017	Wirtschaftsplan vom	vorl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose
			13.09.2017				
			2018	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Finanzbedarf - Mittelverwendung</b>						
	1. Investitionen Anlagevermögen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sachanlagen						
	A) Neubauten	0,00	620.000,00	300.000,00	550.000,00	5.400.000,00	4.436.000,00
	B) Immobilienerwerb	2.543.187,87	133.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	D) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Investitionen Anlagevermögen	2.543.187,87	757.000,00	578.000,00	554.000,00	5.404.000,00	4.440.000,00
	<b>2. Investitionen Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
	3. Darlehenstilgung	0,00	34.000,00	13.000,00	32.000,00	53.000,00	194.000,00
	4. aktivierte Eigenleistungen	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
	<b>Finanzbedarf - Mittelverwendung</b>	<b>2.543.187,87</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>7.095.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Finanzdeckung - Mittelherkunft</b>						
	1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-79.340,57	-301.000,00	-159.000,00	-212.000,00	-124.000,00	-46.000,00
	2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	0,00	0,00	-142.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-42.000,00
	3. Abschreibungen	23.452,00	94.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	200.000,00
	<b>4. Kapitalrücklage Stadt Hameln</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	5. Valutierung Darlehen	0,00	0,00	1.182.000,00	2.192.800,00	4.385.600,00	2.566.750,00
	<b>6. Erlöse Linsingen Kaserne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Finanzdeckung - Mittelherkunft</b>	<b>2.444.111,43</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>1.975.800,00</b>	<b>7.756.600,00</b>	<b>3.578.750,00</b>
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	-99.076,44	302.000,00	1.234.000,00	213.800,00	661.600,00	-1.567.250,00
	Finanzmittelbestand zum 01.01.	2.063.715,25 €	4.292.336,87 €	4.292.336,87 €	3.154.841,08 €	3.368.641,08 €	4.030.241,08 €
	* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.			- 2.371.495,79 €			
	Finanzmittelbestand zum 31.12.	4.292.336,87 €	4.594.336,87 €	3.154.841,08 €	3.368.641,08 €	4.030.241,08 €	2.462.991,08 €

477



# **Hameln Marketing und Tourismus GmbH**

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.490,00	6.751,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	657.200,00	734.949,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.882,00	27.334,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.382,00	100.867,00
	<u>780.464,00</u>	<u>863.150,00</u>
	784.954,00	869.901,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	22.123,13	24.424,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.773,38	59.892,53
2. Forderungen gegen Gesellschafter	314.061,56	134.012,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	818,80	20.151,80
	<u>395.653,74</u>	<u>214.057,14</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	237.674,51	329.777,72
	<u>655.451,38</u>	<u>568.259,81</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	7.442,45	7.172,45
	<u>1.447.847,83</u>	<u>1.445.333,26</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	3.654,47	-20.191,14
III. Jahresüberschuss	6.169,47	23.845,61
	<u>159.823,94</u>	<u>153.654,47</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	142.200,00	142.300,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	992.405,61	1.063.176,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.439,79	47.393,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten	50.557,15	25.830,84
	<u>1.112.402,55</u>	<u>1.136.400,23</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	33.421,34	12.978,56
	<u>1.447.847,83</u>	<u>1.445.333,26</u>

**HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.774.445,07	2.227.555,91
2. Erträge aus Zuschüssen	832.427,50	852.116,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.120,75	6.697,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.324,75	80.255,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.221.402,19	1.690.209,24
	1.298.726,94	1.770.465,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	711.421,02	696.971,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156.055,79	127.332,50
	867.476,81	824.304,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.337,89	111.857,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.692,73	332.803,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,48	18,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.595,07	23.108,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,11	4,04
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>6.169,47</b>	<b>23.845,61</b>

**E r f o l g s p l a n: Fortschreibung 2018 / Plan 2019**

	Plan 2019	Fortsch. 2018	Plan 2018	Akt.Saldo	Saldo	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 18	Jan.-Sept. 17	2017
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Tourismus	524.600,00	520.000,00	522.100,00	383.660,47	341.005,96	482.176,75
b) Veranstaltungshäuser	685.300,00	697.800,00	678.300,00	558.089,72	517.521,70	712.435,17
c) Stadtmarketing	13.800,00	13.700,00	13.700,00	6.545,73	6.281,38	15.110,36
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	392.350,00	365.450,00	324.750,00	299.829,64	249.796,27	318.515,81
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	28.168,00	25.351,20	33.700,26
f) Weihnachtsmarkt	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
g) Erlöse Musical	718.200,00	697.500,00	790.500,00	165.203,40	116,52	2.765,36
h) Erlöse Hochzeitshaus	1.100,00	2.000,00	1.100,00	612,00	1.370,00	4.311,36
i) Div. Einnahmen Musical Rats	32.000,00	34.500,00	34.000,00	36.430,00	34.430,00	34.430,00
<b>Summe:</b>	<b>2.571.650,00</b>	<b>2.535.250,00</b>	<b>2.568.750,00</b>	<b>1.529.538,96</b>	<b>1.226.873,03</b>	<b>1.774.445,07</b>
<b>2. Erträge aus Zuschüssen</b>						
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	90.300,00	91.500,00	91.500,00	68.625,00	69.274,12	92.365,49
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ, RFH	122.000,00	107.500,00	121.100,00	60.000,00	45.666,66	78.000,00
d) Städt. Zuschuss Stadtmarketing	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00	75.000,00
e) Zuschuss Stadtmarket.-u.Verkehrsverein e.V.	132.000,00	132.000,00	133.000,00	30.000,00	30.000,00	124.520,00
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.710,08	2.710,08
<b>Summe:</b>	<b>881.600,00</b>	<b>868.300,00</b>	<b>882.900,00</b>	<b>585.956,91</b>	<b>562.482,77</b>	<b>832.427,50</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
a) Diverse Einnahmen Musical Rats						
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus abgeschr.Forderungen+Herabs.PWB					4.083,99	4.120,75
d) Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,99</b>	<b>4.120,75</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.453.250,00</b>	<b>3.403.550,00</b>	<b>3.451.650,00</b>	<b>2.115.495,87</b>	<b>1.793.439,79</b>	<b>2.610.993,32</b>

	Plan 2019	Fortsch. 2018	Plan 2018	Akt.Saldo	Saldo	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 18	Jan.-Sept. 17	2017
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.700,00	77.500,00	78.700,00	73.478,25	64.918,64	77.324,75
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
b)1 Pauschalreisen,Veranstaltungen	190.600,00	199.500,00	190.100,00	155.798,62	124.074,00	164.646,02
b)2 Stadtmarketing	460.050,00	440.320,00	398.650,00	300.302,03	255.358,64	405.608,56
b)3 Hochzeitshaus				0,00	0,00	0,00
b)4 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	105.000,00	105.000,00	105.000,00	4.718,00	10.765,61	104.925,94
b)5 Aufwendungen Musical	710.100,00	658.300,00	765.800,00	104.742,10	1.319,36	7.354,95
b)6 Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	67.700,00	68.500,00	69.100,00	65.799,77	67.547,41	68.890,70
b)7 Raumkosten Hallen	474.600,00	469.600,00	470.700,00	379.072,66	336.610,97	469.976,02
Summe b)	2.008.050,00	1.941.220,00	1.999.350,00	1.010.433,18	795.675,99	1.221.402,19
<b>Summe:</b>	<b>2.084.750,00</b>	<b>2.018.720,00</b>	<b>2.078.050,00</b>	<b>1.083.911,43</b>	<b>860.594,63</b>	<b>1.298.726,94</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.368.500,00</b>	<b>1.384.830,00</b>	<b>1.373.600,00</b>	<b>1.031.584,44</b>	<b>932.845,16</b>	<b>1.312.266,38</b>
<b>5. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	807.500,00	779.500,00	769.000,00	542.044,30	493.633,60	711.421,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	161.300,00	159.700,00	158.500,00	108.627,95	106.287,36	156.055,79
<b>Summe:</b>	<b>968.800,00</b>	<b>939.200,00</b>	<b>927.500,00</b>	<b>650.672,25</b>	<b>599.920,96</b>	<b>867.476,81</b>
<b>6. Abschreibungen</b>						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.100,00	25.900,00	27.300,00	19.425,00	16.431,30	21.908,39
b) Abschreibungen Infocenter	83.000,00	83.200,00	84.500,00	62.400,00	62.572,13	83.429,50
<b>Summe:</b>	<b>111.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>81.825,00</b>	<b>79.003,43</b>	<b>105.337,89</b>

	Plan 2019	Fortsch. 2018	Plan 2018	Akt.Saldo	Saldo	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 18	Jan.-Sept. 17	2017
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
b) Raumkosten	509.200,00	504.200,00	505.300,00	406.090,05	361.059,03	503.463,53
b) Raumkosten Infocenter	34.600,00	34.600,00	34.600,00	27.017,39	24.448,06	33.487,51
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.200,00	15.200,00	13.900,00	17.169,09	17.228,73	17.343,73
d) Reparaturen und Instandhaltungen	24.700,00	31.800,00	21.500,00	32.257,92	18.623,00	23.373,03
e) Fahrzeugkosten	6.000,00	5.700,00	5.900,00	4.403,75	5.445,51	6.340,37
f) Werbe- und Reisekosten	91.500,00	84.400,00	100.100,00	45.945,17	49.912,23	95.144,68
Sonstige Werbekosten					0,00	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	83.100,00	91.000,00	82.700,00	76.750,66	66.793,09	83.081,19
h) Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	67.700,00	68.500,00	69.100,00	65.799,77	67.547,41	68.890,70
i) Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.903,91	15.274,22	18.000,00
j) Aufwendungen Hochzeitshaus	1.100,00	1.100,00	1.100,00	973,92	1.096,11	1.360,61
k) Übrige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	1.500,00
l) Sonstige Personalkosten	3.900,00	3.800,00	3.400,00	2.508,96	4.258,68	4.639,68
m) Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.024,25	1.365,67
<u>Sonstige Steuern</u>						
n) Grundsteuer	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.550,00	8.507,43	11.343,24
o) Nicht abzugsfähige Vorsteuer	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	11.034,77	14.713,02
<b>Summe:</b>	<b>303.500,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>237.980,77</b>	<b>224.771,08</b>	<b>311.692,73</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,48</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Darlehn)</b>	<b>18.200,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>15.075,00</b>	<b>16.196,30</b>	<b>21.595,07</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>46.031,74</b>	<b>12.953,71</b>	<b>6.164,36</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					<b>-3,83</b>	<b>-5,11</b>
<b>11. Jahresüberschuß/Fehlbetrag*</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>46.031,74</b>	<b>12.957,54</b>	<b>6.169,47</b>

\*Jahresüberschuss 2019 bei Wegfall der "Mystica": + € 8.000

## Investitions- und Finanzplan

	Plan 2019	Fortschr. 2018	Plan 2018	IST 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I. FINANZBEDARF</b>				
<b>1. Investitionen</b>				
a) Gebäude	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00
b) Medientechnik	1.500,00	1.200,00	2.000,00	1.228,50
c) Außenanlagen	500,00	0,00	1.000,00	0,00
d) Betriebs-und Geschäftsausstattung	23.000,00	25.000,00	35.000,00	18.662,39
e) Konzessionen, Rechte	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Investitionen gesamt</i>	<i>28.000,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.390,89</i>
<b>2. Kapitaldienst</b>				
2.1 Zinsen	18.200,00	20.100,00	20.100,00	21.595,07
2.2 Tilgung	72.100,00	71.400,00	71.400,00	70.770,42
<b>Gesamt:</b>	<b>118.300,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>112.756,38</b>
<b>II. DECKUNG des FINANZBEDARFS</b>				
<b>1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)</b>				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	18.200,00	20.100,00	20.100,00	21.595,07
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	72.100,00	71.400,00	71.400,00	70.770,42
<i>Zwischensumme</i>	<i>90.300,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>91.500,00</i>	<i>92.365,49</i>
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	28.000,00	26.200,00	40.000,00	20.390,89
<b>Gesamt:</b>	<b>118.300,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>112.756,38</b>

<b>Fortschr. 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2016</b>
<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
0,00	4.000,00	0,00
600,00	3.000,00	23.096,50
0,00	1.000,00	0,00
25.000,00	35.000,00	18.775,00
0,00	0,00	0,00
<b>25.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.871,50</b>
21.600,00	21.600,00	23.108,01
70.800,00	70.800,00	70.144,76
<b>118.000,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.124,27</b>
21.600,00	21.600,00	23.108,01
70.800,00	70.800,00	70.144,76
<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>93.252,77</b>
25.600,00	43.000,00	41.871,50
<b>118.000,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.124,27</b>

**Personalplan HMT**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<b><u>I Geschäftsbereich Tourismus</u></b>			
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 %)
Azubi (Kffr. Freizeit und Tourismus)	1 VZ	2 VZ	2 VZ (1 bis 06/19)
<b><u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u></b>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	---	1 VZ (ab 07/18)	
Azubi (Veranstaltungs-Kfm.)	1 VZ	1 VZ (bis 06/18)	1 VZ
<b><u>III Geschäftsbereich Hallenmanagement</u></b>			
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
<b>Gesamt:</b>	<b>15 VZ</b> <b>(dav. 2 Azubis)</b> <b>5 TZ</b>	<b>16 VZ</b> <b>(dav. 2/3 Azubis)</b> <b>5 TZ</b>	<b>16 VZ</b> <b>(dav. 1/2 Azubis)</b> <b>5 TZ</b>

Ergänzung:

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



# **Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**

**Ergebnisrechnung 2017 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
<b>0</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582.219,60	1.586.073,55
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	9.941.313,74	9.965.143,99
60	6. privatrechtliche Entgelte	85.660,11	145.050,31
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.247,07	1.124.338,83
90	9. aktivierte Eigenleistungen	88.188,07	51.272,61
110	11. sonstige ordentliche Erträge	134,52	42.938,46
<b>120</b>	<b>12. = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>12.766.763,11</b>	<b>12.914.817,75</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.814.963,27	1.985.067,31
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.576,68	3.785.269,85
160	16. Abschreibungen	3.231.999,94	3.091.078,89
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.861,35	901.988,48
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039.423,21	2.671.277,67
<b>210</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.367.824,45</b>	<b>12.434.682,20</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>398.938,66</b>	<b>480.135,55</b>
230	23. außerordentliche Erträge	488.915,12	21.111,58
240	24. außerordentliche Aufwendungen	179.664,83	52.961,32
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-179.664,83</b>	<b>-52.961,32</b>
270	27. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	309.250,29	-31.849,74
<b>280</b>	<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>708.188,95</b>	<b>448.285,81</b>

**Finanzrechnung 2017 der Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR**

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
<b>100</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.439.870,47	9.579.295,18
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	50.660,63	107.996,44
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	1.242.912,21	1.129.744,08
170	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.622,73	
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134,52	128,01
<b>199</b>	<b>10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.735.200,56</b>	<b>10.817.163,71</b>
<b>200</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	- 1.820.776,35	- 1.966.015,82
220	12. Auszahlungen für Versorgung		
230	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	- 3.114.995,51	- 3.664.211,61
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.251.578,84	- 907.836,04
250	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit		
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.072.138,47	- 644.980,97
<b>299</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.259.489,17</b>	<b>- 7.183.044,44</b>
<b>300</b>	<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.475.711,39</b>	<b>3.634.119,27</b>
<b>400</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	38.776,39	71.712,93
420	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.227,36	1.302,00
430	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.797,48	23.054,60
440	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		
450	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		
<b>499</b>	<b>24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.801,23</b>	<b>96.069,53</b>
<b>500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		
510	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.631.440,39	- 3.011.015,20
530	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 602.215,27	- 123.494,76
540	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
550	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		
560	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		
<b>599</b>	<b>31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.233.655,66</b>	<b>- 3.134.509,96</b>
<b>600</b>	<b>32.= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.148.854,43</b>	<b>- 3.038.440,43</b>
<b>700</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>326.856,96</b>	<b>595.678,84</b>
<b>800</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	2.000.000,00	8.300.000,00
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- 2.744.387,00	- 8.539.312,20
<b>1000</b>	<b>36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 744.387,00</b>	<b>- 239.312,20</b>
<b>1099</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>- 417.530,04</b>	<b>356.366,64</b>
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.207.028,56	390.114,12
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	390.114,12	1.146.480,76
<b>1200</b>	<b>Zahlungsmittelbestand</b>		
1201	40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- 400.000,00	400.000,00
1202	41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	615,60	

**Vermögensrechnung 2017 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
<b>A</b>	<b>Aktiva</b>	<b>73.413.481,20</b>	<b>73.898.145,19</b>
A 1.	Immaterielles Vermögen	113.451,64	80.679,58
A 1.2	Lizenzen	47.662,64	14.890,58
A 1.3	Ähnliche Rechte	65.789,00	65.789,00
A 2.	Sachvermögen	72.004.864,81	71.781.560,91
A 2.3	Infrastrukturvermögen	67.708.636,77	67.134.775,83
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	909.009,11	794.108,31
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.387.339,66	1.338.105,70
A 2.8	Vorräte	32.815,20	43.353,06
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.064,07	2.471.218,01
A 3.	Finanzvermögen	1.295.164,75	2.035.904,70
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	610.166,00	581.175,35
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	267.876,18	293.957,09
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	117,05	1.098,99
A 4.	Liquide Mittel	390.114,12	1.146.480,76
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.891,40	13.192,51
<b>P</b>	<b>Passiva</b>	<b>-73.413.481,20</b>	<b>-73.898.145,19</b>
P 1.	Nettoposition	-19.450.545,45	-19.450.545,45
P 1.1.1	Reinvermögen	-19.450.545,45	-19.450.545,45
P 1.2	Rücklagen	-295.092,19	-873.966,07
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssendes ordentlichen Ergebnisses	-295.092,19	-295.092,19
P 1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		-578.873,88
P 1.3	Jahresergebnis	-1.343.859,58	-1.083.956,44
P 1.4	Sonderposten	-13.943.247,50	-14.365.292,99
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.416.790,30	-4.317.144,09
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.774.375,19	-5.537.442,79
P 1.4.3	Gebührenaussgleich	-2.716.799,55	-1.635.842,76
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-5.323,21	-6.545,37
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	-1.029.959,25	-2.868.317,98
P 2.	Schulden	-38.084.673,75	-37.714.092,32
P 2.1	Geldschulden	-36.733.563,22	-36.422.001,02
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-36.733.563,22	-35.922.001,02
P 2.1.3	Liquiditätskredite		-500.000,00
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen aus Leistungen	-1.284.075,78	-1.145.015,08
P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	-50.000,00	-129.315,07
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-17.034,75	-18.928,35
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		1.167,20
P 3.	Rückstellungen	-295.989,88	-410.087,75
P 3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	-63.832,88	-90.018,30
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-6.232,81	
P 3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-42.886,60	
P 3.8	Andere Rückstellungen	-183.037,59	-320.069,45
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	-72,85	-204,17

Gesamtergebnisplan 2019 der Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR



Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.740	957.800	1.468.800	405.000	405.000	405.000
050	öffentlich rechtliche Entgelte	9.965.144	10.328.900	10.638.700	10.638.700	10.638.700	10.638.700
060	privatrechtliche Entgelte	145.050	38.000	48.000	108.000	108.000	108.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.463	1.090.000	915.000	915.000	915.000	915.000
090	aktivierte Eigenleistungen	51.273	154.800	173.700	223.100	205.600	241.700
110	sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>11.690.791</b>	<b>12.569.500</b>	<b>13.244.200</b>	<b>12.289.800</b>	<b>12.272.300</b>	<b>12.308.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.991.300	2.066.100	2.118.600	2.192.800	2.269.200	2.348.300
150	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.711.493	4.256.000	4.082.650	3.612.650	3.605.650	3.593.150
160	Abschreibungen	3.090.812	3.221.000	3.050.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901.989	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.698	2.066.500	2.769.350	2.634.750	2.638.750	2.642.750
<b>210</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.348.291</b>	<b>12.400.600</b>	<b>12.811.600</b>	<b>12.311.200</b>	<b>12.384.600</b>	<b>12.455.200</b>
<b>220</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.500</b>	<b>168.900</b>	<b>432.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-146.800</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.342.500</b>	<b>168.900</b>	<b>432.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-146.800</b>

**Gesamtfinanzplan 2019 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**



Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>100</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
140	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.579.295	10.328.900	10.638.700	10.638.700	10.638.700	10.638.700
150	privatrechtliche Entgelte	107.996	38.000	108.000	108.000	108.000	108.000
160	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.129.744	1.090.000	915.000	915.000	915.000	915.000
<b>199</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.817.164</b>	<b>11.456.900</b>	<b>11.661.700</b>	<b>11.661.700</b>	<b>11.661.700</b>	<b>11.661.700</b>
<b>200</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.983.554	-2.066.100	-2.118.600	-2.192.800	-2.269.200	-2.348.300
230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.664.212	-4.256.000	-4.082.650	-3.612.650	-3.605.650	-3.593.150
240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-907.836	-791.000	-791.000	-791.000	-791.000	-791.000
260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-644.981	-623.500	-712.350	-584.750	-588.750	-592.750
<b>299</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.200.583</b>	<b>-7.736.600</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.181.200</b>	<b>-7.254.600</b>	<b>-7.325.200</b>
<b>300</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.616.581</b>	<b>3.720.300</b>	<b>3.957.100</b>	<b>4.480.500</b>	<b>4.407.100</b>	<b>4.336.500</b>
<b>400</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
410	Einzahlungen aus Zuwendungen aus	71.713		351.000			1.687.700
420	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.302	629.000	148.080	1.117.000		
430	Einzahlungen aus der Veräußerung von	23.055					
<b>499</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.070</b>	<b>629.000</b>	<b>499.080</b>	<b>1.117.000</b>		<b>1.687.700</b>
<b>500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
520	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011.015	-4.177.600	-3.999.550	-4.488.460	-4.605.050	-6.319.100
530	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Verm.G.	-123.495	-207.000	-112.700	-642.100	-208.900	-96.900
540	Auszahl. für den Erwerb von FinanzvermAnl.			-150.000			
<b>599</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.134.510</b>	<b>-4.384.600</b>	<b>-4.262.250</b>	<b>-5.130.560</b>	<b>-4.813.950</b>	<b>-6.416.000</b>
<b>600</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.038.440</b>	<b>-3.755.600</b>	<b>-3.763.170</b>	<b>-4.013.560</b>	<b>-4.813.950</b>	<b>-4.728.300</b>
<b>700</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>578.140</b>	<b>-35.300</b>	<b>193.930</b>	<b>466.940</b>	<b>-406.850</b>	<b>-391.800</b>
<b>800</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
810	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	8.300.000	2.400.000	0	600.000	3.300.000	2.000.000
910	Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-8.539.312	-2.991.900	-1.102.700	-1.115.000	-2.930.800	-1.314.000
<b>1000</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-239.312</b>	<b>-591.900</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-515.000</b>	<b>369.200</b>	<b>686.000</b>
<b>1099</b>	<b>= Summe der Salden aus Pos. 700 und 1.000</b>	<b>338.829</b>	<b>-627.200</b>	<b>-908.770</b>	<b>-48.060</b>	<b>-37.650</b>	<b>294.200</b>
1120	Anfangsbestand Zahlungsmittel	390.114	850.000	1.200.000	291.230	243.170	205.520
<b>1199</b>	<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>1.128.943</b>	<b>222.800</b>	<b>291.230</b>	<b>243.170</b>	<b>205.520</b>	<b>499.720</b>

Haushaltsplan 2019ff. Investitionen  
 Investive Maßnahmen, AÖR 2019ff.  
 Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 ff.



I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2020	VE 2021
I-00	Investitionen EDV	132.000	27.700	42.100	33.900	33.900	0	0
I-10	Investitionen Kanal	1.059.500	2.976.550	1.352.160	2.228.250	2.815.100	572.300	304.500
I-12	Investitionen Pumpwerke und Druckleitungen	847.500	87.200	823.700	1.623.200	698.600	589.400	965.700
I-20	Investitionen Kläranlage	547.500	719.000	624.700	783.600	2.546.600	205.000	246.000
I-30	Investitionen Fahrzeuge und Allgemein	725.000	205.000	570.000	145.000	33.000	495.000	0
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	1.088.200	246.800	1.717.900	0	288.800	1.588.700	0
	<b>Investitionsprogramm gesamt</b>	<b>4.399.700</b>	<b>4.262.250</b>	<b>5.130.560</b>	<b>4.813.950</b>	<b>6.416.000</b>	<b>3.450.400</b>	<b>1.516.200</b>



# **Beteiligungsbericht 2018**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO



---

# Beteiligungsbericht

## der Stadt Hameln

---



---

Stand: 31.12.2017

---

2018



## BETEILIGUNGSBERICHT 2018

	<b>Seite</b>
<b>A. INHALTSVERZEICHNIS</b>	1
<b>B. VORWORT</b>	5
<b>C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT</b>	
<b>Beteiligungen der Stadt Hameln</b>	6
<b>Grafische Übersichten zu den Beteiligungen</b>	9
<b>D. EINZELDARSTELLUNG</b>	
<b>1. <u>GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)</u></b>	
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
<b>GWS-Konzerngesellschaften</b>	
<b><u>1.11 Aquasport Hameln</u></b>	
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

<b><u>1.12 Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH</u></b>		
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
<b>Beteiligungen der HWG</b>		
1.12.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	31
<b><u>1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH</u></b>		32
<b>Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken</b>		
1.14	Stadtwerke Weserbergland GmbH	33
1.15	Stadtwerke Springe	33
1.16	Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	34
1.17	<b>Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften</b>	33
1.18	<b>Sonstige Beteiligungen</b>	35
<b><u>2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)</u></b>		
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
<b><u>3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)</u></b>		
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 2018:**

**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 2018** nach.

Gegenstand des **BETEILIGUNGSBERICHT 2018** sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2017. (für die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR 31.12.2016, der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 31.12.2017

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschluss vom ...
			€	%	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 Kurbjuweit Rf Wiedenroth	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 Kurbjuweit Rf Wiedenroth	EStR Aden	Rh Meyer-Bergmann 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 2018

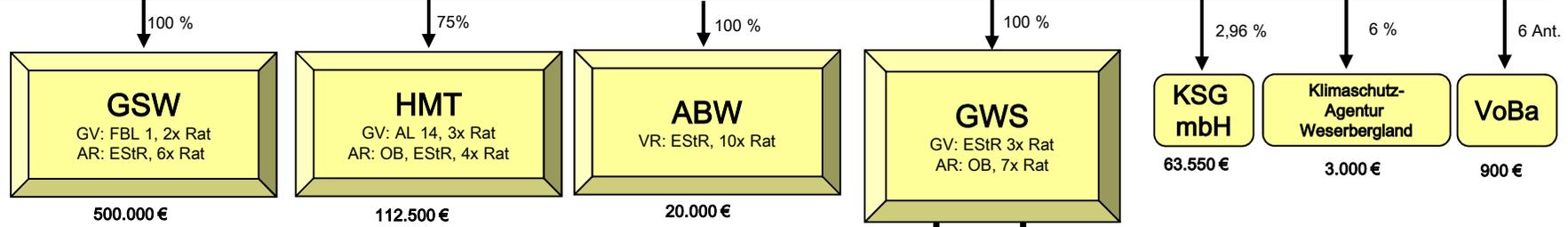
Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschluß vom ...
			€	%	Rat	Verwaltung	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont  GF: Herr Kruppki	2.145.450	Stadt	63.550	2,96		AR	
		LK	1.525.750	71,11		EStR Aden	
		Sonstige	556.150	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, T. Beig Meier, W. Rh Beck Rh Kocea	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rf Dreisvogt Beig Siepmann Rh 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 Siepmann Beig Brüggemann BM Meyer- Hermann Beig Schimanski Beig Habenicht Beig Pfisterer	EStR Aden	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projekt- entwicklung mbH  GF: Herr Mattern	500.000	Stadt	500.000	100	AR	AR	
					Rf Schultze Rh Kurbjuweit Rh Neufeld Rh Sander Rf Albrecht Rh Zemlin	EStR	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	



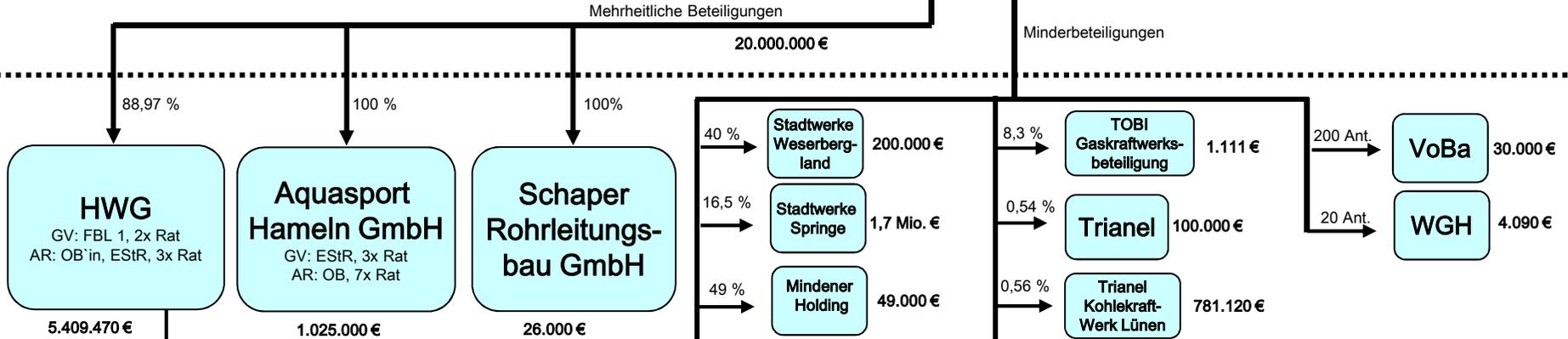
# Stadt H A M E L N als Gesellschafter

609

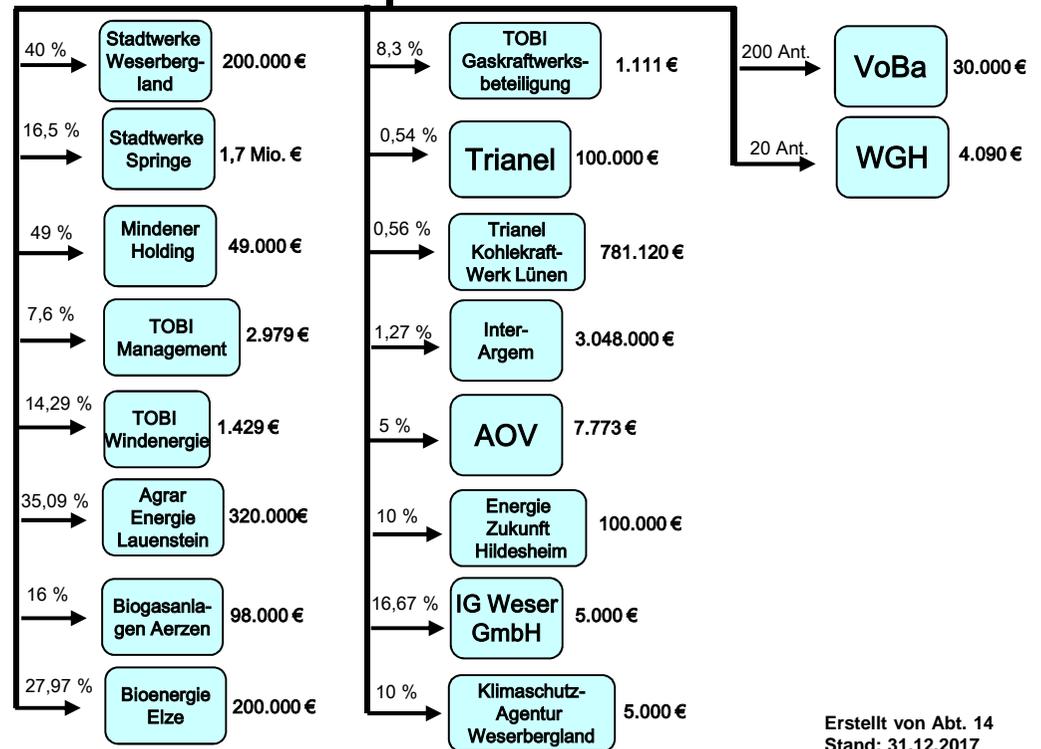
1. Ebene, unmittelbare Beteiligungen



2. Ebene, mittelbare Beteiligungen



3. Ebene, mehrfach mittelbare Beteiligungen





---

## D. EINZELDARSTELLUNG

### 1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)

#### 1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft versorgt das Gebiet der Kernstadt Hameln mit Strom, Gas und Wasser. Über das Gebiet der Kernstadt hinaus werden die Ortsteile Haverbeck, Halvestorf (mit Bannensiek, Hope und Weidehohl), Klein Berkel, Holtensen, Unsen, Tündern, Hastenbeck, Hilligsfeld, Rohrsen, Afferde, Wehrbergen und Welliehausen mit Strom und Gas versorgt, sowie der Ortsteil Hagenohsen der Gemeinde Emmerthal mit Gas. Das Wasserversorgungsgebiet schließt die Ortschaften Holtensen, Afferde, Wehrbergen, Rohrsen, Hilligsfeld, Hastenbeck, Tündern, Halvestorf, Haverbeck sowie Herkendorf aus dem Flecken Aerzen ein.

Weitere Aufgaben sind das Errichten und zur Verfügung stellen von Telekommunikationseinrichtungen (piper:net, piper:air), der ruhende Verkehr, die Industriebahn, der Weserhafen und das Immobilienmanagement.

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 2017 als Geschäftsführerin bestellt.

## 1.5 Jahresabschluss

In 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 4.864 TEUR (2016: 3.651 TEUR) erzielt.

Die Umsatzerlöse sind um 8 Mio. EUR auf 89,2 Mio. EUR (2016: 81,2 TEUR) gestiegen. Nach Abzug des Materialaufwandes und unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen ist das Rohergebnis mit 22,4 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Der Personalaufwand ist von 8,6 auf 8,9 Mio. EUR gestiegen.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind von 123 TEUR auf 1 Mio. EUR gestiegen, da das Guthaben eines BHW-Bausparvertrages ohne Darlehensgewährung zur Auszahlung gekommen ist.

Erstmals beinhaltet die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in der Position Aufwendungen aus Verlustübernahme die Übernahme der Verluste der Aquasport Hameln GmbH mit 1 Mio. EUR. Diese konnten im Vergleich zu den Defiziten bei der Stadt Hameln um 300 TEUR reduziert werden. Im Jahr 2016 wurden letztmalig die Verluste der Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH in der Position berücksichtigt.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen haben sich durch die Entwicklung einer Beteiligung von 1.085 TEUR auf 579 TEUR reduziert.

Das sehr gute Jahresergebnis beruht allerdings auf zwei Sondereffekten. Die GWS erzielte beim Verkauf der Immobilien an die HWG einen positiven Ertrag aus Anlagenabgängen und erzielte hohe Zinserträge aus der Auflösung von alten langjährigen BHW-Bausparverträgen.

## 1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2017 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Es ist beabsichtigt, nach Einstellung von rd. 2,064 Mio. EUR in die Gewinnrücklage den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2,8 Mio. EUR an den Alleingesellschafter Stadt Hameln auszuschütten. Die Höhe der Konzessionsabgaben hat sich um rd. 61 TEUR auf 2,405 Mio. EUR verringert.

Die Stadt Hameln hat für verschiedene Darlehen der GWS für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 15,4 Mio. EUR übernommen (Restschuld 31.12.2017 = 2,3 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		31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		61.250	62.642	61.685	<b>62.021</b>
II. Finanzanlagen		13.609	15.363	19.646	<b>21.324</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte		858	912	870	<b>903</b>
II. Forderungen		11.237	11.108	9.632	<b>12.233</b>
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten		7.391	6.934	7.323	<b>6.245</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		161	148	144	<b>141</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		2.948	2.524	3.824	<b>4.679</b>
<b>Summe</b>		<b>97.454</b>	<b>99.631</b>	<b>103.124</b>	<b>107.546</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital		20.000	20.000	20.000	<b>20.000</b>
II. Rücklagen		28.808	29.330	30.443	<b>32.094</b>
III. Jahresüberschuss		2.222	3.113	3.651	<b>4.864</b>
<b>B. Sopo für Zuschüsse Dritter</b>		3.345	4.327	4.467	<b>4.634</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		1.350	1.018	725	<b>478</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		14.020	17.090	19.369	<b>21.728</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		25.827	24.571	24.316	<b>23.616</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		154	182	153	<b>132</b>
<b>G. Passive latente Steuern</b>		1.728	-	-	<b>-</b>
<b>Summe</b>		<b>97.454</b>	<b>99.631</b>	<b>103.124</b>	<b>107.546</b>

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Angaben über Bilanz und GuV hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit den GWS Stadtwerken Hameln GmbH.

## 1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	78.859	80.811	75.543	83.097
<b>Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	181	326	354	594
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.262	952	1.204	1.460
<b>Materialaufwand</b>	58.812	57.733	54.631	62.724
<b>Rohergebnis</b>	<b>21.490</b>	<b>24.356</b>	<b>22.470</b>	<b>22.427</b>
<b>Personalaufwand</b>	8.032	8.331	8.645	8.922
<b>Abschreibungen</b>	4.012	4.393	4.389	3.903
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.975	4.160	1.792	1.669
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	454	275	521	658
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	53	41	30	41
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	113	97	123	1.033
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	361	810	1.086	579
<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	1.360	1.308	1.075	1.028
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	640	645	482	526
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.730</b>	<b>5.122</b>	<b>5.675</b>	<b>7.532</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	1.371	1.849	1.860	2.501
<b>Sonstige Steuern</b>	136	160	164	166
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.223</b>	<b>3.113</b>	<b>3.651</b>	<b>4.865</b>

## 1.9 Plan- / Ist-Vergleich

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Nov.2016 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2017 TEUR	2017 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	83.097	79.985	3.112	3,89%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	594	524	70	13,36%
Sonstige betriebliche Erträge	1.460	173	1.287	743,93%
Materialaufwand	62.724	58.634	4.090	6,98%
davon Konzessionsabgabe*	2.405	-	2.405	
<b>Rohergebnis</b>	<b>22.427</b>	<b>22.048</b>	<b>379</b>	<b>1,72%</b>
Personalaufwand	8.922	8.304	618	7,44%
Abschreibungen (incl. a.o.)	3.903	4.350	- 447	-10,28%
Sonstige betriebliche Aufw.	1.669	4.488	- 2.819	-62,81%
davon Konzessionsabgabe*		2.637	- 2.637	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41	-	41	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	1.691	1.511	180	11,91%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	579	-	579	
Aufwendungen aus Aquasport- Verlustübernahme	1.028	1.351	- 323	-23,91%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	526	320	206	64,38%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.532</b>	<b>4.746</b>	<b>2.786</b>	<b>58,70%</b>
Steuern vom Einkommen...	2.501	1.761	740	42,02%
Sonstige Steuern	166	169	- 3	-1,78%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4.865</b>	<b>2.816</b>	<b>2.049</b>	<b>72,76%</b>

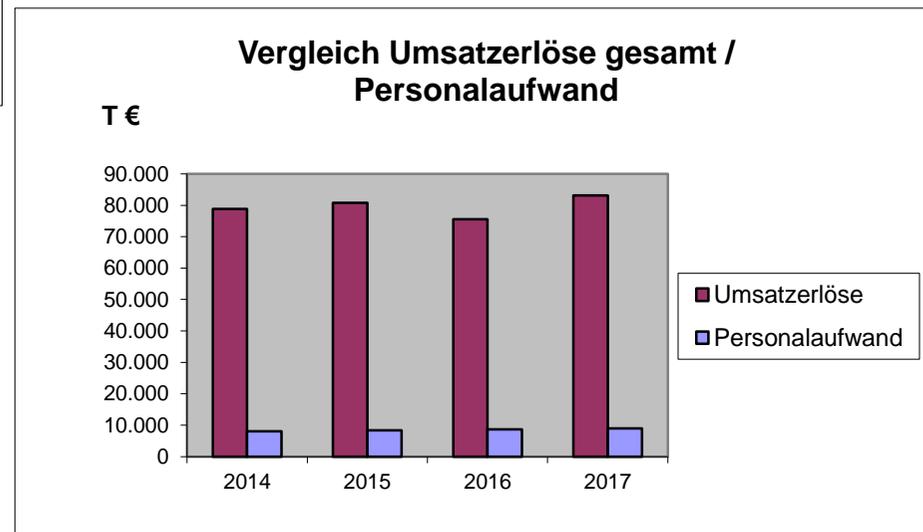
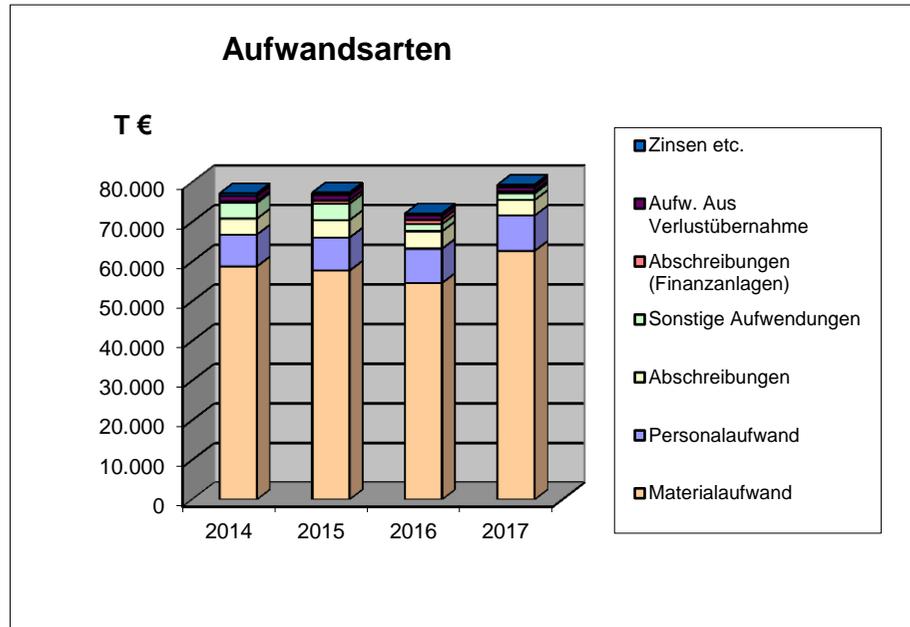
\* Konzessionsabgabe wird ab 2017 unter dem *Materialaufwand* ausgewiesen.

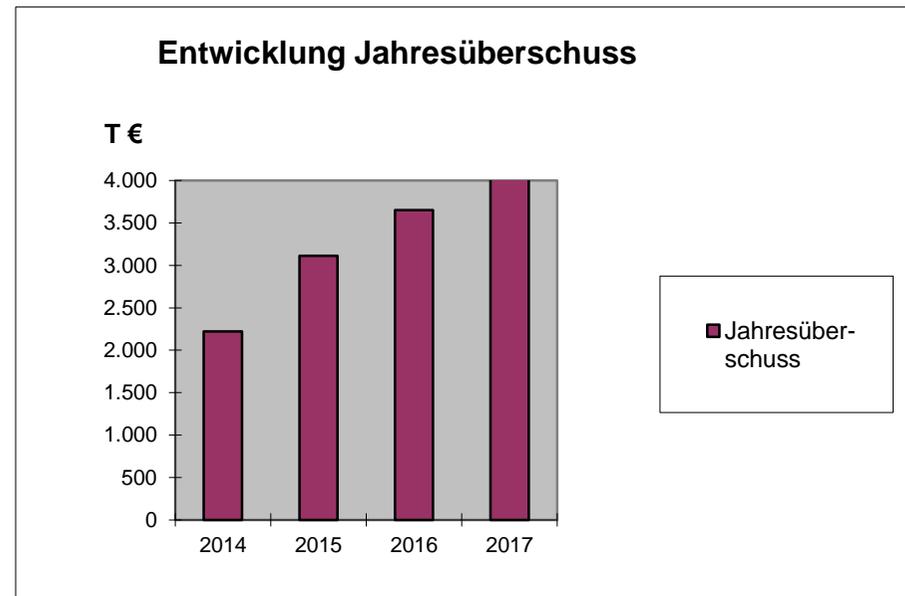
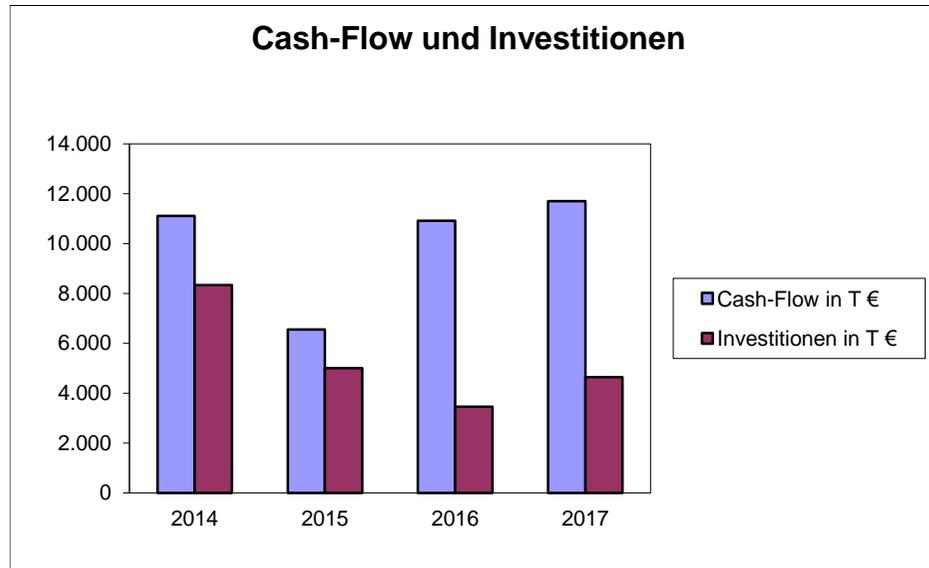
## 1.10 Kennzahlen

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2014	2015	2016	2017
<b>Eigenkapitalquote</b>	%	52,4	52,6	52,4	<b>53,0</b>
<b>Anlagendeckung I</b>	%	68,2	67,2	66,5	<b>68,3</b>
<b>Investitionen</b>	TEUR	8.333	5.007	3.457	<b>4.645</b>
<b>Cash-Flow</b>	TEUR	11.114	6.556	10.914	<b>11.705</b>
<b>Eigenkapitalrentabilität (1)</b>	%	7,3	9,8	10,5	<b>13,2</b>
<b>Eigenkapitalrentabilität (2)</b>	%	4,4	6,0	6,9	<b>8,5</b>
<b>Umsatzrentabilität</b>	%	4,7	6,3	7,5	<b>9,1</b>

## Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen

517





---

## 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 1.028 TEUR wurde im Rahmen einer Verlustübernahmeerklärung durch die GWS übernommen. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um circa 300 TEUR reduziert.

### **1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln**

Keine

1.11.7 Bilanz

Aquasport Hameln GmbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				1.385
II. Finanzanlagen				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				11
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				96
III. Wertpapiere				0
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten			250	96
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			-	2
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1.590</b>
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital			250	250
II. Gewinn- / Verlustvortrag				-1
III. Jahresüberschuss			-1	0
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter</b>				857
<b>C. Rückstellungen</b>				80
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
			1	379
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			-	25
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1.590</b>

### 1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Aquasport Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung	
	2016 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse		571
Sonstige betriebliche Erträge		42
Materialaufwand		780
<b>Rohergebnis</b>	-	-167
Personalaufwand		742
Abschreibungen		50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038	64
Erträge aus Beteiligungen		-
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	- 1.038	-1.028
Sonstige Steuern		-
Erträge aus Verlustübernahme		1.028
<b>Jahresüberschuss</b>	- 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 31.12.2017 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%)	<u>233.780,00 EUR</u>
	<u>6.080.000,00 EUR</u>

### 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 2017 einen Jahresüberschuss von 893 TEUR (VJ 582 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (89 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 803 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2017 um 492 TEUR, hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen gestiegen.

Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 281 TEUR auf 6.585 TEUR.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 61 TEUR vermindert. Trotz gestiegener Mieteinnahmen ist dies im Wesentlichen auf gestiegene Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Der Personalkostenanstieg um 118 TEUR auf 1.334 TEUR ist im Wesentlichen auf die tariflichen Gehaltsanpassungen und die zusätzliche Besetzung einer altersbedingten Nachfolgeregelung in 2017 zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen sind mit 1.680 TEUR nur leicht gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge um 196 TEUR ist im Wesentlichen auf höhere Versicherungsentschädigungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2017 888 TEUR und sind damit um 56 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Bedingt durch das niedrige Zinsniveau beim Abschluss von Forward Darlehen konnten die Zinsaufwendungen um 128 TEUR auf 1.014 TEUR reduziert werden.

In 2017 wurden Erträge aus Gewinnübernahmen von 26 TEUR von der Hamelner Hausverwaltung GmbH erzielt.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 860 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 31.12.2017 beträgt 833 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 31.12.2017 = 4,573 Mio €, Vorjahr 4,801 Mio €).

## 1.12.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	57.923	58.955	60.166	62.467
II.	Finanzanlagen	100	100	100	100
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
I.	Unfertige Leistungen	3.600	3.798	4.034	4.112
II.	Forderungen	329	254	125	266
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	1.117	1.524	2.899	3.998
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	85	69	55	41
	<b>Summe</b>	<b>63.154</b>	<b>64.700</b>	<b>67.379</b>	<b>70.984</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
I.	Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080
II.	Rücklagen	16.186	16.714	17.250	17.771
III.	Bilanzgewinn	576	659	523	804
<b>B.</b>	<b>Zuschüsse</b>				
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.573	1.778	1.672	1.692
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	38.739	39.469	41.854	44.637
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>63.154</b>	<b>64.700</b>	<b>67.379</b>	<b>70.984</b>

## 1.12.7 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	11.323	11.375	11.883	12.375
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-105	209	266	114
Sonstige betriebliche Erträge	250	253	190	385
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	5.795	5.899	6.304	6.585
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.673</b>	<b>5.938</b>	<b>6.035</b>	<b>6.289</b>
Personalaufwand	1.093	1.231	1.216	1.334
Abschreibungen	1.524	1.663	1.664	1.680
Sonstige betriebliche Aufwendungen	820	689	944	888
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188	1.115	1.142	1.014
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.051</b>	<b>1.241</b>	<b>1.070</b>	<b>1.374</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	55	82	41	55
Sonstige Steuern	367	438	446	452
Erträge aus Gewinnübernahme	12	12	0	26
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	1	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>641</b>	<b>733</b>	<b>582</b>	<b>893</b>
Gewinnvortrag	389	455	476	432
Einstellung in Rücklagen	454	529	535	521
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>576</b>	<b>659</b>	<b>523</b>	<b>804</b>

### 1.12.8 Plan-/Ist-Vergleich

HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand Nov. 2016	Ist	Plan *	Abweichung	
	2017 TEUR	2017 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	12.375	12.271	104	0,85%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	114	105	9	7,89%
Sonstige betriebliche Erträge	385	271	114	29,61%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.585	6.364	221	3,36%
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.289</b>	<b>6.283</b>	<b>6</b>	<b>0,10%</b>
Personalaufwand	1.334	1.463	- 129	-9,67%
Abschreibungen	1.680	1.688	- 8	-0,48%
Sonstige betriebliche Aufw.	888	754	134	15,09%
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	1	1	-	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufw.	1.014	1.071	- 57	-5,62%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.374</b>	<b>1.308</b>	<b>66</b>	<b>4,80%</b>
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	507	515	- 8	-1,58%
Erträge aus Gewinnübernahme	26	-	26	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	14	- 14	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>893</b>	<b>779</b>	<b>114</b>	<b>12,77%</b>
Gewinnvortrag	432		K.A.	
Einstellung in Rücklagen	521		K.A.	
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>804</b>		<b>K.A.</b>	

## 1.12.9 Kennzahlen

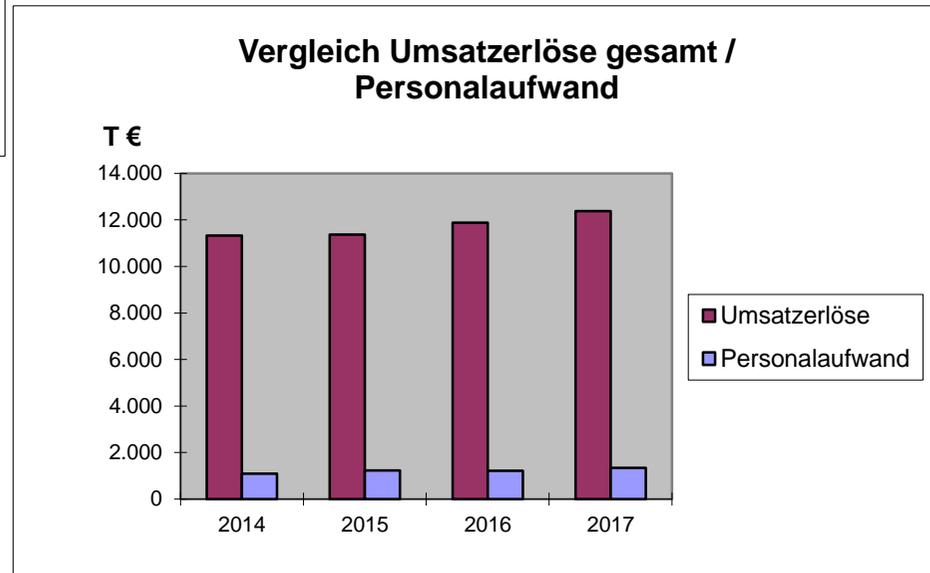
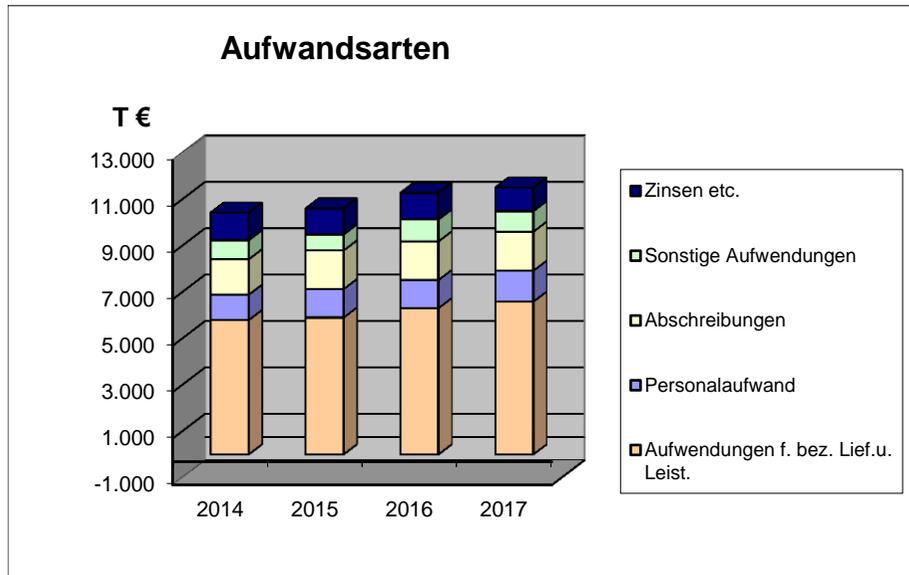
HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
<b>A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur</b>	Angaben in	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote	%	36,2	36,2	35,4	34,7
Cash-Flow	TEUR	2.174	2.454	2.221	2.545
<b>B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen</b>	Angaben in	2014	2015	2016	2016
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.136	2.152	2.133	2.143
Leerstandsquote	%	3,6	3,4	3,8	2,07**
Sollmieten	TEUR	7.578	7.738	7.915	8.153
Fluktuationsquote	%	14,7	13,7	13,4	10,97**

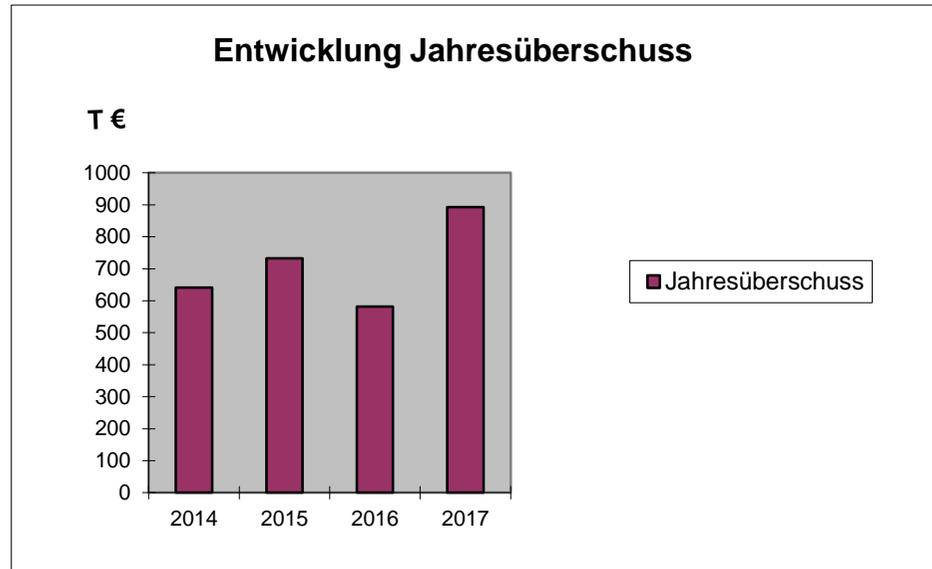
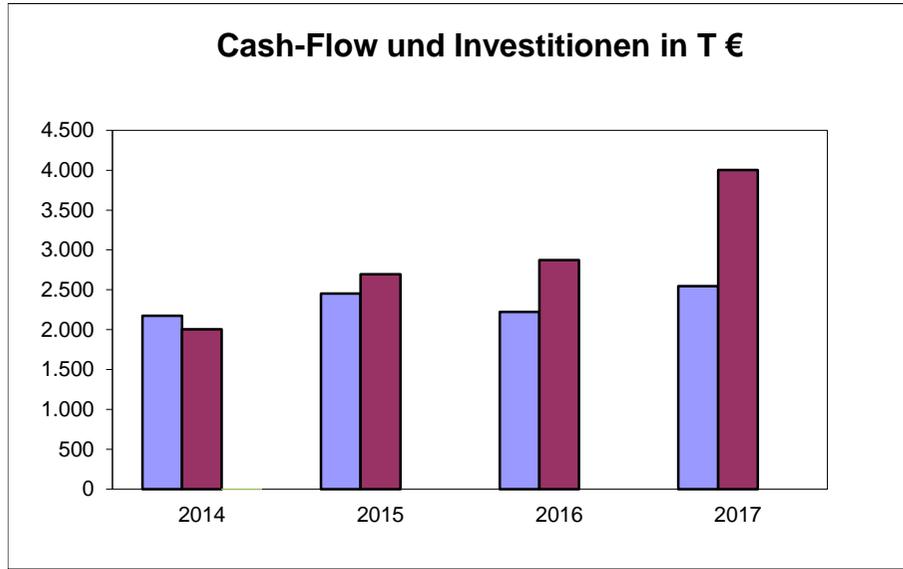
\* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

\*\* gem. AR-Sitzung vom 29.05.2018

## Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen

529





## Beteiligungen der HWG

### 1.12.11 HHV (Hamelner Hausverwaltung GmbH)

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.

Vor dem Erwerb der Anteile der Schaper Rohrleitungsbau GmbH war diese für die GWS im Bereich der Verlegung von Gas- und Wasserleitungen tätig.

Ein weiterer Grund war die für die Telekommunikationsprodukte der GWS (piper:net, piper:air, usw.) gesetzlich vorgeschriebene räumliche Trennung aus Datenschutzgründen. So konnten auch die Serverräume bei der Firma Schaper eingerichtet werden.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 11 TEUR (Vorjahr 1 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 90 TEUR auf 1.295 TEUR. Die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, erhöhten sich um 53 TEUR auf 584 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 26 TEUR (Vorjahr 25 TEUR). Hierin enthalten sind 24 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr über 21 TEUR).

Der Personalaufwand stieg um 36 TEUR auf 631 TEUR, da die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten von 13 in 2016 auf 14 in 2017 gestiegen ist.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

---

## **Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken**

Um die Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, die so genannte Daseinsvorsorge, für Bereiche wie die Energieversorgung in die Hand kommunaler Unternehmen zu geben, hat die GWS Stadtwerke Hameln GmbH kommunale Stadtwerke gegründet.

Die Leistungen sollen somit sicher, preiswert und umweltfreundlich erbracht und nicht von börsennotierten Oligopol-Unternehmen der Gewinnmaximierung unterworfen 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, unabhängigen Versorgung mit Strom.

### **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.

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 (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Im Geschäftsjahr 2015 hat die GWS insgesamt 2.778 TEUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH sowie zur Finanzierung des Wassernetzes in Minden investiert.

Mit Übernahme der Gasversorgung in Minden zum 01.01.2017 wird ein weiterer Kundenzuwachs und eine Steigerung der Geschäftstätigkeit erwartet.

Die Mindener Wasser GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 mit der Stadt Minden einen Wasserkonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Übernahme des Wassernetzes erfolgte zum 01.07.2015.

## **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 Management GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG** mit 2.979 € bzw. 7,6 % am Stammkapital der Tobi Management GmbH sowie mit 1.429 € bzw. 14,29 % am Stammkapital der Tobi Windenergie GmbH & Co. KG beteiligt. 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 2010 ist die GWS mit 8,3 % am Stammkapital 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. Inclusive 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 Töchtergesellschaften 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)
- EnergieZukunft Hildesheim GmbH (Beteiligung mit 10 % = 100.000 EUR am Stammkapital)
- 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 %)

Die **Erträge aus Beteiligungen** beruhen auf den Ausschüttungen der Gesellschaften **HWG, Mindener Holding** und betragen im Berichtsjahr **658 TEUR** (2016: 520 TEUR).

## **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.

## 4.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von + 6 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb verringerten sich gegenüber dem Vorjahr (- 453 TEUR) auf 1.774 TEUR, hauptsächlich dadurch bedingt das in 2017 kein Musical angeboten wurde.

Dies ist auch der Hauptgrund für die Verringerung des Materialaufwands (- 471 TEUR) auf 1.299 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen haben sich um (- 20 TEUR) auf 832 TEUR reduziert. Besonders bedingt durch den Wegfall des in 2016 von der Stadt Hameln gewährten Sonderzuschusses für die Veranstaltungshäuser und einem um 10 TEUR gesunkenen Zuschuss des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins.

Der Personalaufwand ist durch Beendigung von Förderungen und Wiederbesetzung vakanter Arbeitsplätze um 43 TEUR auf 867 TEUR angestiegen.

## 4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr 2017 705 TEUR (Vorjahr 715 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	440 TEUR (Vj. 440 TEUR)
Zuschuss WBZ u. RF-Halle	78 TEUR* (Vj. 87 TEUR)*
Ertragszuschuss Schuldendienst	92 TEUR (Vj. 93 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 31.12.2016: 992 TEUR Vorjahr 1,063 Mio. €).

\* zzgl. 19 % Umsatzsteuer

## 4.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A.</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>	933.640	939.887	869.901	<b>784.954</b>
<b>II.</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
<b>C.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	21.908	17.327	24.425	<b>22.123</b>
<b>II.</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	374.473	334.955	214.057	<b>395.654</b>
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere</b>				
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	237.181	291.805	329.778	<b>237.675</b>
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.425	7.982	7.172	<b>7.442</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.575.627</b>	<b>1.591.956</b>	<b>1.445.333</b>	<b>1.447.848</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
<b>I.</b>	<b>Gezeichnetes Kapital</b>	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>
<b>II.</b>	<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	27.875	- 35.799	- 20.191	<b>3.654</b>
<b>III.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	- 63.674	15.608	23.846	<b>6.169</b>
		114.201	129.809	153.655	<b>159.823</b>
<b>B.</b>	<b>Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>	-	-	-	-
	<b>Rücklage gem. § 7g EStG</b>	-	-	-	-
	<b>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</b>	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	89.300	98.600	142.300	<b>142.200</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	1.366.408	1.309.435	1.136.400	<b>1.112.403</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.718	54.112	12.978	<b>33.422</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.575.627</b>	<b>1.591.956</b>	<b>1.445.333</b>	<b>1.447.848</b>

## 4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.944	1.807	2.228	1.775
Erträge aus Zuschüssen*	845	813	852	832
sonstige betriebliche Erträge	35	84	7	4
Material- und Fremdleistungseinsatz	988	783	1.771	1.299
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.836</b>	<b>1.921</b>	<b>1.316</b>	<b>1.312</b>
Personalaufwand	858	851	824	867
Abschreibungen	101	99	112	105
Sonstige betriebliche Aufwendungen	857	896	333	312
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	30	23	22
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 36</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	28	30	-	-
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 64</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>6</b>

## 4.9 Plan- / Ist-Vergleich

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2016	Ist	Plan *	Abweichung	
	2017 TEUR	2017 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	1.775	1.724	51	2,96%
Erträge aus Zuschüssen	832	792	40	5,05%
Sonstige betriebliche Erträge	4	34	- 30	-88,24%
Materialaufwand	1.299	757	542	71,60%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.312</b>	<b>1.793</b>	<b>- 481</b>	<b>-26,83%</b>
Personalaufwand	867	870	- 3	-0,34%
Abschreibungen	105	113	- 8	-7,08%
Sonstige betriebliche Aufw.**	312	781	- 469	-60,05%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	22	-	0,00%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>- 1</b>	<b>-14,29%</b>
Steuern	-	31	- 31	-100,00%
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6</b>	<b>- 24</b>	<b>30</b>	<b>-125,00%</b>

\*\*Sonstige betriebliche Aufwendungen zzgl. Aufw. für Überstunden abzgl. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen

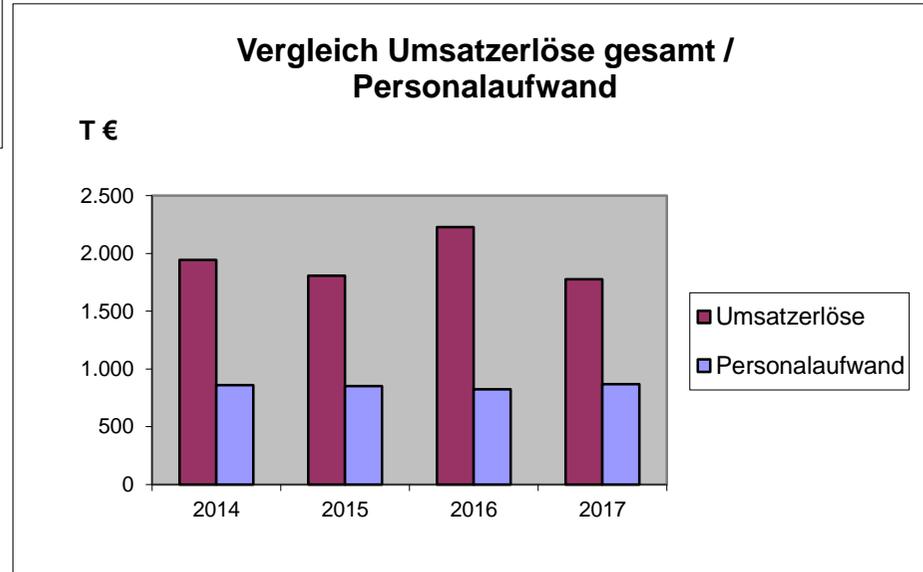
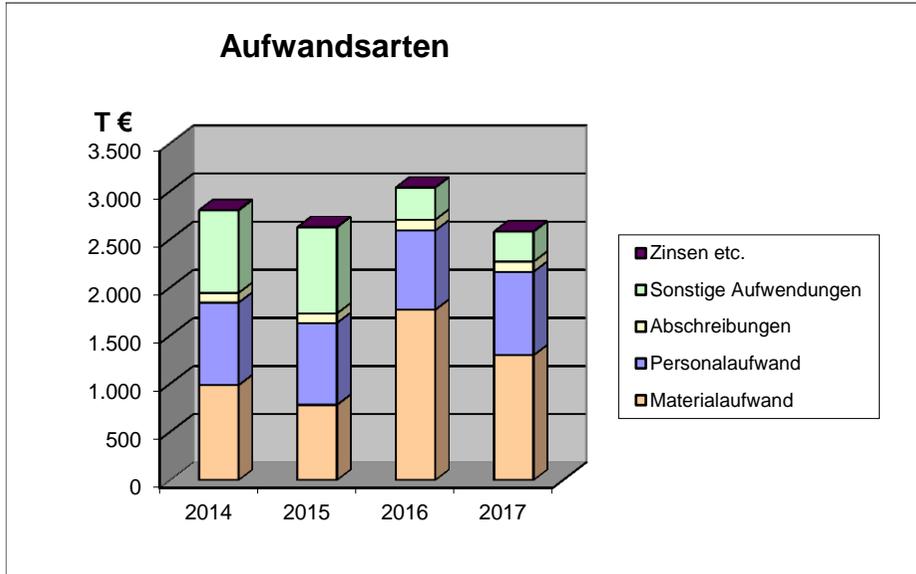
## 4.10 Kennzahlen

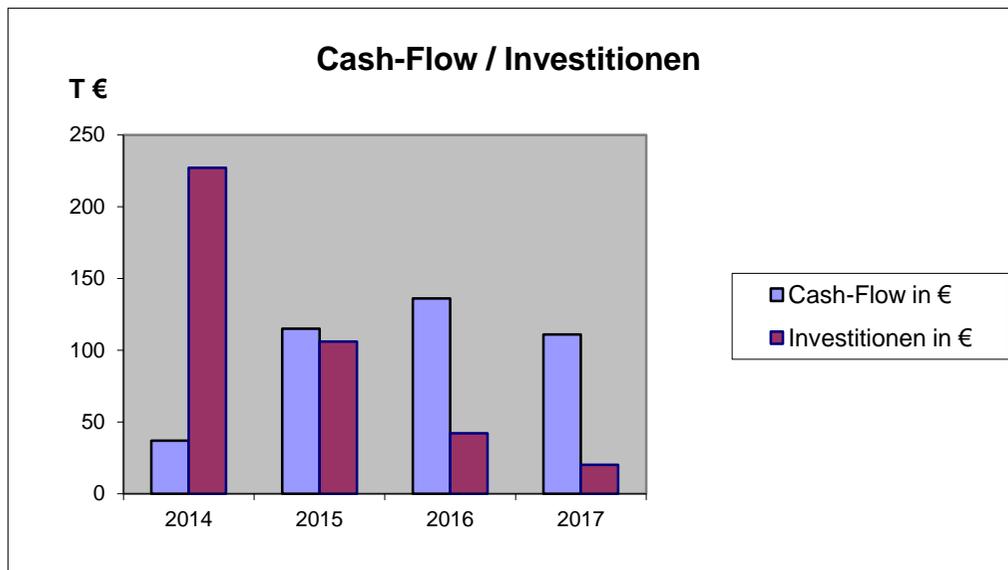
Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2014	2015	2016	2017
<b>Eigenkapitalquote</b>	%	7,2	8,2	10,7	11
<b>Cash-Flow*</b>	TEUR	37	115	136	111
<b>Investitionen</b>	TEUR	227	106	42	20

\* CF im eigentlichen Sinne: Periodenergebnis vor ab Positionen zzgl. Abschreibungen

## Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen

543





### **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 2016 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 708 TEUR erzielen.

Durch aufgelöste Gebührenüberdeckungen aus 2013 ergaben sich Mehrerträge bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten gegenüber 2015 um 1.181 TEUR.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2015 um 104 TEUR gestiegen. Bei unveränderten Gebührensätzen sind die Veränderungen mengenbedingt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit 1.069 TEUR fast unverändert (Vorjahr 1.060 TEUR).

Ebenfalls reduziert haben sich die aktivierten Eigenleistungen. Hier gab es einen Rückgang um 49 TEUR auf 88 TEUR.

Um 75 TEUR erhöhte Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch die tariflich bedingten Steigerungen sowie der Einstellung einer neuen Beschäftigten ab 08/2016.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich ein Mehrbedarf von 92 TEUR durch erhöhten Aufwand im Bereich der Kanalsanierungen.

Die Zinsen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 144 TEUR, durch die Ablösung weiterer Darlehen bei der Stadt Hameln und die aktuell entsprechend günstigere Fremdfinanzierung.

Um 1.215 TEUR haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 3.039 TEUR erhöht. Insbesondere begründet durch den erstmalig gebildeten Sonderposten für Erneuerungsrücklagen i.H. v. 1.030 TEUR und Zuführungen zum Sonderposten für Gebührenaussgleich i.H. v. 1.064 TEUR.

### **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 20.680.000 EUR übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2016 betragen 19.464.500 EUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616.000 € für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770.000 € übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2016 beträgt 758.676 €.

### 3.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Bilanz			
Aktiva	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	172	179	149	113
<b>2. Sachvermögen</b>				
2.1 Infrastrukturvermögen	64.721	68.033	67.432	67.709
2.2 Maschinen u. technische Anlagen	613	560	489	909
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.453	1.419	1.438	1.387
2.4 Vorräte	25	17	22	33
2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.693	201	1.196	1.967
<b>Summe Sachvermögen</b>	68.505	70.230	70.577	72.005
<b>3. Finanzvermögen</b>				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	704	367	749	610
3.2 Privatrechtliche Forderungen	46	86	208	268
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	77	39	0
<b>Summe Finanzvermögen</b>	750	530	996	878
<b>4. Liquide Mittel</b>	1.354	2.124	1.207	390
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	-	2	14	27
<b>Summe</b>	<b>70.781</b>	<b>73.065</b>	<b>72.943</b>	<b>73.413</b>
<b>Passiva</b>				
<b>1. Nettoposition</b>				
1.1 Basis-Reinvermögen	19.451	19.451	19.451	19.451
1.2 Rücklagen	-	295	295	295
1.3 Jahresergebnis	295	328		
1.3.1 Überschüsse aus Vorjahren			328	636
1.3.2 Jahresüberschuss			357	708
<b>2. Sonderposten</b>	12.265	13.232	13.638	13.943
<b>3. Schulden</b>	38.556	39.488	38.557	38.084
<b>4. Rückstellungen</b>	214	271	317	296
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>70.781</b>	<b>73.065</b>	<b>72.943</b>	<b>73.413</b>

### 3.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung			
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>				
Auflösungserträge aus Sonderposten	385	393	401	1.582
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.846	9.809	9.838	9.941
Privatrechtliche Entgelte	48	44	43	86
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.011	1.105	1.060	1.069
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	2	2	-
Aktivierete Eigenleistungen	153	205	137	88
Sonstige ordentliche Erträge	-	26	5	-
<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>11.443</b>	<b>11.584</b>	<b>11.486</b>	<b>12.766</b>
<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>				
Aufwendungen für aktives Personal	1.627	1.715	1.740	1.815
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	3.011	3.174	3.265
Abschreibungen	3.079	3.140	3.247	3.232
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640	1.519	1.160	1.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026	1.852	1.824	3.039
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>11.102</b>	<b>11.237</b>	<b>11.145</b>	<b>12.367</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341</b>	<b>347</b>	<b>341</b>	<b>399</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>489</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>180</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46</b>	<b>- 19</b>	<b>16</b>	<b>309</b>
<b>Jahreüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>295</b>	<b>328</b>	<b>357</b>	<b>708</b>

## **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 und 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 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 79 TEUR ab. Somit 42 TEUR niedriger als erwartet. Hauptsächlich bedingt durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und den geplanten Ankauf der Linsingen Kaserne, der in 2017 nicht realisiert werden konnte.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die GSW einen Jahresfehlbetrag von ca. 300 TEUR.

#### **4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln**

Keine

## 4.7 Bilanz

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH		Bilanz	
Aktiva	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>	858	3.401	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Unfertige Leistungen</b>	3	12	
<b>II. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	-	-	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.064	4.292	
<b>Summe</b>	<b>2.925</b>	<b>7.705</b>	
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	500	500	
<b>II. Rücklagen</b>	2.500	4.822	
<b>III. Bilanzverlust</b>	- 99	0	
<b>B. Rückstellungen</b>	5	7	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1) Erhaltene Anzahlungen	2	19	
2) Verbl. aus Vermietung	1	5	
3) Verbl. aus LuL	16	21	
4) Sonstige Verbindlichkeiten		2.331	
<b>Summe</b>	<b>2.925</b>	<b>7.705</b>	

## 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
Umsatzerlöse	9	78
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	3	9
Sonstige betriebliche Erträge	-	2
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	47	24
<b>Rohergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>65</b>
Personalaufwand	-	-
Abschreibungen	10	23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	119
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-99</b>	<b>-77</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-
Sonstige Steuern	1	2
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	79
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## 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 31.12.2017 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 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss von rd. 395 TEUR aus, Vorjahr 398 TEUR.

Als Bilanzgewinn verbleiben 0 TEUR, da 40 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 355 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 62 TEUR auf 391 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf niedrigere Instandhaltungskosten und Zinsaufwendungen 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 31.12.2017 beträgt rd. 951 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
<b>Eigenkapitalquote</b>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	<b>Bilanz</b>	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist positiv zu bewerten.
<b>Fremdkapitalquote</b>	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	<b>Bilanz</b>	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.
<b>Verschuldungskoeffizient</b>	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	<b>Bilanz</b>	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
<b>Anlagendeckung I</b>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	<b>Bilanz</b>	Die Anlagendeckung gibt Aufschluß über die Solidität der Finanzierung. Daraus sind sowohl branchenbezogene als auch Aussagen im Mehrjahresvergleich ableitbar. Eine hohe Anlagendeckung ist vorteilhaft.
<b>Investitionen</b>	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahres	<b>Bilanz</b>	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.
<b>Cash-Flow</b> (Jahresergebnis zzgl. ausgabelosen Aufwand und abzgl. einnahmelosen Ertrag)	Jahresüberschuß/-fehlbetrag  (+) Abschreibungen auf Sachanlagen (+/-) Veränderung langfristiger Rückstellungen (+/-) Einstellung/Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil  = <b>Cash-Flow</b>	<b>Bilanz und GuV</b>	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
<b>Eigenkapitalrentabilität (1)</b>	$\frac{\text{Ergebnis der Gewöhl. Geschäftstätigkeit} \times 100}{\varnothing \text{ Eigenkapital}}$	<b>Bilanz und GuV</b>	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.
<b>Eigenkapitalrentabilität (2)</b>	$\frac{\text{Jahresüberschuß nach Steuern} \times 100}{\varnothing \text{ Eigenkapital}}$		
<b>Umsatzrentabilität (1)</b>	$\frac{\text{Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Gesamtleistung}}$	<b>GuV</b>	Die Umsatzrentabilität ermöglicht branchenbezogene Aussagen sowie Aussagen im Mehrjahresvergleich einer Unternehmung. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
<b>Umsatzrentabilität (2)</b>	$\frac{\text{Jahresüberschuß vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$		

## Kennzahlen des Wachstums

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
<b>Umsatz pro Mitarbeiter</b>	$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$	<b>GuV, Geschäftsbericht</b>	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
<b>Rechtliche Verhältnisse</b>	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
<b>Mindestkapital</b>	keines	keines	€ 25.000,--	keines
<b>Organe und deren Zuständigkeiten</b>	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
<b>Geschäftsführung und Vertretung</b>	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
<b>Leistungsstruktur</b>	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
<b>Personalwesen</b>	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	Dienstherrenfähigkeit bei Übertragung hoheitlicher Aufgaben
<b>Personalvertretung / Mitbestimmung</b>	unterliegen dem Landespersonalvertretungsgesetz; Personalrat		gemäß Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat	nach Nds.PersVG
<b>Haftung</b>	Gemeinde haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten		Haftung beschränkt auf Stammkapital	Gmde ist kein Gewährträger; Haftung in Höhe des Anstaltsvermögens
<b>Wirtschaftsplanung</b>	Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan nach EigBetr.VO; § 139 Abs. 2 NKomVG)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)
<b>Finanzierung</b>	im Rahmen des Gesamthaushalts	beschränkt eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft, nicht insolvenzfähig (u.a. in Niedersachsen; landesrechtliche Unterschiede)
<b>Rechnungswesen und Rechnungslegung - Ausführung des Wirtschaftsplanes</b>	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

<b>Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt</b>				
<b>Kriterien</b>	<b>Regiebetrieb</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>GmbH</b>	<b>AöR</b>
<b>Abrechnung</b>	Jahresrechnung nach Gemeinderecht	Jahresabschluss nach HGB oder NKR/GemHKVO	Jahresabschluss nach HGB (Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung/ Anhang)	Jahresabschluss nach NKR/GemHKVO oder HGB
<b>Prüfungswesen - örtliche Prüfung</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde		Prüfung gemäß HGB	wie GmbH, RPA möglich (größtenabhängig)
<b>überörtliche Prüfung</b>	Gemeindeprüfungsamt	Gemeindeprüfungsamt	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde
<b>Steuerrecht</b>	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
<b>Bindung an VOB/VOL</b>	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
<b>Beteiligungsmöglichkeit Dritter</b>	nein	nein	ja	ja, allerdings beschränkt auf öffentlich-rechtliche Dritte