
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 18.12.2024

2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2025	5 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 einschl. Anlagen 1 - 10	9 - 77
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	78 - 79
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	80 - 81
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	82 - 333
Stellenplan 2025 gem. § 5 KomHKVO	334 - 346
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	347 - 350
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	351 - 353
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2024 – 2028 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	354 - 362
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	363 - 365
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	366 - 372
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	374 - 375
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	376 - 384
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	385 - 389
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	390 - 401
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	402 - 406
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne wirtschaftlicher Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHKVO	407 - 459
- hw Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	
- Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH	
- Hameln Marketing und Tourismus GmbH	
- Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	
- Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH	
Beteiligungsbericht 2024 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	460 - 522

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hameln

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird

- 1. im Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 155.023.850 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 179.469.330 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 205.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
 - 2. im Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 148.098.300 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 171.596.320 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.922.070 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 29.332.610 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 39.560.770 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 22.675.590 Euro
- festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 191.581.140 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 223.604.520 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2025** wird

- 1. im Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.222.680 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.222.680 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 30.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
- 2. im Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.199.280 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.464.360 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 30.000 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.391.000 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	112.900 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.229.280 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.968.260 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2025** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **25.410.540 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2025** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2025** wird auf **27.409.300 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2025 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

- (1) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das **Haushaltsjahr 2025** wie folgt festgesetzt:
 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 628 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 628 v.H.
 2. Gewerbesteuer 455 v.H.

§ 6

- (1) Für die Befugnis des Oberbürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 250.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
- Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen,
- Nr. 1) die zwischen Teilhaushalten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt,
- Nr. 2) die der Verrechnung dienen,
- Nr. 3) die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- Nr. 4) die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- Nr. 5) die für Abschreibungen,
- Nr. 6) für abschlusstechnische Buchungen,
- Nr. 7) zur Leistung an den Betriebshof und
- Nr. 8) die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.
- (2) Mehraufwendungen bei Internen Leistungsverrechnungen und zur Bilanzierung von Rückstellungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
- (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG der rechtlich unselbständigen Stiftungen bis zur Höhe von 5.000 Euro im Einzelfall werden im Zuge der Jahresrechnung durch eine Rücklagenentnahme gedeckt. Unterjährige Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.
- (4) Nr. 1) Bevor Investitionen in Höhe von über 100.000 Euro beschlossen werden, ist durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Unabhängig von der Höhe einer Investition muss vor Beginn eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden (§ 12 Abs. 1 KomHKVO).
- Nr. 2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen in Höhe von über 500.000 Euro werden veranschlagt, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind (§ 12 Abs. 2 KomHKVO).

Hameln, den 18.12.2024


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 23.03.2022 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 30.06.2022 genehmigt.

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

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	147.439.460 €
• Ordentliche Aufwendungen	170.414.450 €
Ordentliches Ergebnis	-22.974.990 €
• Außerordentliche Erträge	237.300 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	237.300 €
Ergebnishaushalt insgesamt	-22.737.690 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.208.520 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.612.340 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.403.820 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.316.680 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.997.420 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.680.740 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.480.490 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.811.780 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.668.710 €
• Summe der Einzahlungen	190.005.690 €
• Summe der Auszahlungen	216.421.540 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.415.850 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 20.12.2023 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 05.04.2024 genehmigt. Er schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	149.751.640 €
• Ordentliche Aufwendungen	172.639.830 €
Ordentliches Ergebnis	-22.888.190 €
• Außerordentliche Erträge	209.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	209.000 €
Ergebnishaushalt insgesamt	-22.679.190 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.365.210 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.129.360 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.764.150 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.283.400 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.150.850 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867.450 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.867.450 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.624.070 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.243.380 €
• Summe der Einzahlungen	167.516.060 €
• Summe der Auszahlungen	196.904.280 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.388.220 €

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahrs 2025

3.1 Gesamtergebnis

Der Entwurf des Haushalts 2025 der Stadt Hameln schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2025</u>
• Ordentliche Erträge	155.023.850 €
• Ordentliche Aufwendungen	179.469.330 €
Ordentliches Ergebnis	-24.445.480 €
• Außerordentliche Erträge	205.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	205.000 €
Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	-24.240.480 €

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.098.300 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.596.320 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.498.020 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.922.070 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.332.610 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.410.540 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	39.560.770 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.675.590 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.885.180 €
• Summe der Einzahlungen	191.581.140 €
• Summe der Auszahlungen	223.604.520 €

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.023.380 €

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	89.329.600 €	95.069.200 €
Grundsteuer A	202.000 €	202.000 €
Grundsteuer B	15.800.000 €	15.900.000 €
Gewerbesteuer	36.000.000 €	39.000.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.647.100 €	30.612.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.291.100 €	6.251.700 €
Vergnügungssteuer	1.930.000 €	1.800.000 €
Hundesteuer	405.000 €	410.000 €
Zweitwohnungssteuer	54.400 €	53.000 €
Übernachtungssteuer	0 €	840.000 €
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 34.639.230 €	 33.165.160 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	22.250.830 €	19.547.610 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.668.280 €	2.831.380 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.329.500 €	10.395.550 €
 Auflösungserträge aus Sonderposten	 4.051.540 €	 4.859.210 €
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.303.850 €	3.518.200 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	747.690 €	1.341.010 €
 Sonstige Transfererträge	 43.560 €	 35.640 €
 Öffentlich rechtliche Entgelte	 4.780.230 €	 4.852.190 €
Verwaltungsgebühren	1.650.540 €	1.678.940 €
Kindertagesstättengebühren	546.880 €	590.440 €
Straßenreinigungsgebühren	87.010 €	104.410 €
Sondernutzungsgebühren	181.500 €	142.500 €
Friedhofsgebühren	1.360.000 €	1.360.000 €
Sonstige	954.300 €	975.900 €
 Privatrechtliche Entgelte	 7.425.510 €	 7.512.420 €
Mieten und Pachten	1.859.240 €	1.754.180 €
Erträge aus Verkauf	224.750 €	223.550 €

	2024	2025
Verpflegungsentgelte	436.290 €	470.090 €
Grabpflegeentgelte	150.000 €	140.000 €
Rettungsdienstentgelte	3.200.000 €	3.300.000 €
Musikschulentgelte	485.000 €	495.000 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.230 €	1.129.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460.000 €	3.649.900 €
Erstattungen von Bund und Land	980.250 €	415.830 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	320.000 €	411.360 €
Personalkostenerstattungen	1.471.800 €	2.002.000 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	687.950 €	820.710 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	476.830 €	561.340 €
Zinserträge	199.800 €	103.210 €
Gewinnanteile	121.030 €	301.030 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000 €	150.000 €
Sonstige Finanzerträge	6.000 €	7.100 €
Aktiviertete Eigenleistungen	195.950 €	526.220 €
Sonstige ordentliche Erträge	5.349.190 €	4.792.570 €
Konzessionsabgaben	2.298.700 €	2.298.700 €
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	911.550 €	953.750 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.138.940 €	1.540.120 €
Ordentliche Erträge	149.751.640 €	155.023.850 €
Außerordentliche Erträge	209.000 €	205.000 €
Erträge insgesamt	149.960.640 €	155.228.850 €

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	50.511.550 €	50.336.080 €
Dienstaufwendungen	37.169.270 €	38.771.150 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.900.010 €	3.164.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	8.754.920 €	8.400.730 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.687.350 €	0 €
Aufwendungen für Versorgung	2.550.000 €	2.550.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.650.000 €	1.650.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	900.000 €	900.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0 €

	2024	2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.291.150 €	27.304.650 €
Allgemeine Bauunterhaltung	3.843.010 €	4.776.910 €
Unterhaltung der Außenanlagen	137.820 €	7.820 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.005.380 €	3.659.590 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.407.120 €	2.586.910 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.136.320 €	904.400 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.732.580 €	1.980.560 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.026.870 €	10.550.250 €
Kfz-Unterhaltung	450.940 €	492.610 €
Aufwendungen für Beschäftigte	1.380.850 €	1.649.640 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.988.600 €	4.181.340 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.818.340 €	-3.485.380 €
Abschreibungen	9.662.140 €	9.873.010 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.714.470 €	4.220.090 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.079.470 €	3.200.190 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	480.000 €	865.900 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	150.000 €	150.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	5.000 €	4.000 €
Transferaufwendungen	67.051.020 €	69.082.610 €
Zuweisungen und Zuschüsse	17.504.430 €	15.802.640 €
Gewerbesteuerumlage	2.769.300 €	3.000.000 €
Kreisumlage	46.777.290 €	50.279.970 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859.500 €	16.102.890 €
Fraktionspauschalen	145.000 €	160.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	444.610 €	444.610 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	316.000 €	383.830 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	8.376.350 €	8.826.970 €
Deckungsreserve (Bedarfskommune)	250.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	3.030.420 €	3.120.960 €
Aufwendungen für externe Berater	667.000 €	790.540 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.630.120 €	2.375.980 €
Ordentliche Aufwendungen	172.639.830 €	179.469.330 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt	172.639.830 €	179.469.330 €
Jahresergebnis	-22.679.190 €	-24.240.480 €

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	89.329.600 €	95.069.200 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.639.230 €	33.165.160 €
Sonstige Transfereinzahlungen	43.560 €	35.640 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.780.230 €	4.852.190 €
Privatrechtliche Entgelte	7.425.510 €	7.512.420 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460.000 €	3.649.900 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	476.830 €	561.340 €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.210.250 €	3.252.450 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	143.365.210 €	148.098.300 €

• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Auszahlungen für aktives Personal	48.824.200 €	50.336.080 €
Auszahlungen für Versorgung	2.550.000 €	2.550.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291.150 €	29.304.650 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.714.470 €	4.220.090 €
Transferauszahlungen	76.896.510 €	80.285.560 €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.853.030 €	4.899.940 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	165.129.360 €	171.596.320 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	-21.764.150 €	-23.498.020 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2024	2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.789.940 €	2.521.540 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	481.580 €	455.070 €
Veräußerung von Sachvermögen	964.850 €	899.210 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	47.030 €	46.250 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	5.283.400 €	3.922.070 €

• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.199.250 €	859.000 €
Baumaßnahmen	13.991.760 €	23.510.560 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.273.150 €	2.803.050 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500.000 €	2.010.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.186.690 €	150.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	24.150.850 €	29.332.610 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867.450 €	-25.410.540 €

• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	18.867.450 €	39.560.770 €

• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	7.624.070 €	22.675.590 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.243.380 €	16.885.180 €

Gesamteinzahlungen	167.516.060 €	191.581.140 €
Gesamtauszahlungen	196.904.280 €	223.604.520 €
Gesamtsaldo	-29.388.220 €	-32.023.380 €

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Mehr/weniger ggn.über Ansatz 2024	Mittelfrist- planung 2024 f. 2025	Mehr/weniger ggn.über Mittelfrist- planung 2025
Ordentliche Erträge gesamt	155.023.850 €	149.751.640 €	5.272.210 €	158.102.650 €	-3.078.800 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	179.469.330 €	172.639.830 €	6.829.500 €	177.562.090 €	1.907.240 €
Außerordentliche Erträge	205.000 €	209.000 €	-4.000 €	157.000 €	48.000 €
<u>davon im Ertrag</u>					
Gewerbesteuer	39.000.000 €	36.000.000 €	3.000.000 €	36.460.000 €	2.540.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.612.500 €	28.647.100 €	1.965.400 €	30.625.900 €	-13.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.251.700 €	6.291.100 €	-39.400 €	6.595.800 €	-344.100 €
sonstige Steuern	3.103.000 €	2.389.400 €	713.600 €	2.389.400 €	713.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.547.610 €	22.250.830 €	-2.703.220 €	27.307.870 €	-7.760.260 €
Zuws. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	10.395.550 €	9.329.500 €	1.066.050 €	9.912.990 €	482.560 €
Sachkostenerstattungen	1.647.900 €	1.988.200 €	-340.300 €	1.952.540 €	-304.640 €
Personalkostenerstattungen	4.511.300 €	3.233.540 €	1.277.760 €	3.765.500 €	745.800 €
Nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.540.120 €	2.138.940 €	-598.820 €	1.525.740 €	14.380 €
Gewinnanteile	301.030 €	121.030 €	180.000 €	121.030 €	180.000 €
<u>davon im Aufwand</u>					
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	8.444.320 €	6.986.210 €	1.458.110 €	7.310.370 €	1.133.950 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	3.491.310 €	2.543.440 €	947.870 €	2.148.910 €	1.342.400 €
Mieten und Pachten	1.980.560 €	1.732.580 €	247.980 €	2.107.560 €	-127.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.550.250 €	9.026.870 €	1.523.380 €	9.121.700 €	1.428.550 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.649.640 €	1.380.850 €	268.790 €	1.181.060 €	468.580 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.181.340 €	3.988.600 €	192.740 €	3.820.180 €	361.160 €
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.485.380 €	-1.818.340 €	-1.667.040 €	-3.204.990 €	-280.390 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öff.- rechtl. Einrichtungen	3.063.820 €	3.248.800 €	-184.980 €	3.307.260 €	-243.440 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.022.680 €	13.581.570 €	-1.558.890 €	13.933.590 €	-1.910.910 €
Gewerbesteuerumlage	3.000.000 €	2.769.300 €	230.700 €	2.804.700 €	195.300 €
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	50.409.970 €	46.907.290 €	3.502.680 €	48.140.640 €	2.269.330 €
Aufw. für externe Berater	790.540 €	667.000 €	123.540 €	367.090 €	423.450 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	877.300 €	470.310 €	406.990 €	475.980 €	401.320 €
Erstattungen a. Zweckverbände u.ä.	776.640 €	21.000 €	755.640 €	21.000 €	755.640 €
Erstattungen a.d. Betriebshof (inkl. Zusatzleistungen)	8.819.470 €	8.368.850 €	450.620 €	8.518.050 €	301.420 €
Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.200.190 €	3.079.470 €	120.720 €	3.976.640 €	-776.450 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	865.900 €	480.000 €	385.900 €	480.000 €	385.900 €
Deckungsreserve	0 €	250.000 €	-250.000 €	250.000 €	-250.000 €
Abschreibungen	9.873.010 €	9.662.140 €	210.870 €	9.873.030 €	-20 €

3.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

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

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

Die Ansätze der Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform aufkommensneutral geplant. Die Hebesätze wurden letztmals zum Doppelhaushalt 2020/2021 erhöht. Nun wurde mit der Vorlage 146/2024-1 die Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 beschlossen, in der die Hebesätze sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B aufkommensneutral auf 628%-Punkte festgesetzt wurde.

Die Ansätze bei den Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteueranteile) wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus November 2024 hochgerechnet. Diese ist etwas negativer als noch die Mai-Steuerschätzung 2024 ausgefallen und trägt insgesamt über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg zur Ergebnisverschlechterung bei.

Als Konsolidierungsmaßnahme wurde mit der Beschlussvorlage 76/2024 die Einführung einer Übernachtungssteuer zum 01.01.2025 mit einem Steuersatz von 4% beschlossen. Zum Haushalt 2025 ff. wird mit einem Steueraufkommen i.H.v. 840.000 € geplant.

Der Ansatz der Gewerbesteuer beträgt 39 Mio. € und somit 2,54 Mio. € mehr als in der Mittelfristplanung vom Haushalt 2024 angenommen. Perspektivisch wird die Gewerbesteuer über die gesamte Mittelfristplanung weiter ansteigen. Der Gewerbesteueransatz hat auch immer Auswirkungen auf die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wurde mittelfristig weiterhin mit einem Prozentsatz von 51,5 % angenommen; somit liegt im Zusammenhang mit dem Prozentsatz keine Steigerung der Kreisumlage vor. Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus November 2024 deutlich im Vergleich zum Entwurf des Haushaltsplans 2025 gestiegen. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden voraussichtlich im April 2025 vorliegen, sodass im Laufe des Haushaltsjahres evtl. noch erhebliche Abweichungen entstehen können. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen beträgt rund 19,5 Mio. € und somit rund 7,9 Mio. € weniger als noch zur Mittelfristplanung vom Haushalt 2024. Der enorme Rückgang basiert auf einem überdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen in 2024. Das Ist-Ergebnis der Gewerbesteuer lag zum Planungszeitpunkt um rund 15 Mio. € über dem geplanten Ansatz für 2024 i.H.v. 36 Mio. €.

Der Ansatz für Verzinsungen von Steuernachforderungen bleibt unverändert bei 150.000 € durch die weiterhin geringen Nachzahlungszinsen nach § 238 der Abgabenordnung.

Die Zinsaufwendungen werden durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten als auch durch Neuauflagen und Umschuldungen von Investitionskrediten deutlich ansteigen. Für 2025 fallen rd. 4,07 Mio. € und für 2028 bereits rd. 7,4 Mio. € an. Damit belasten die Zinsaufwendungen zunehmend den Ergebnishaushalt der Stadt Hameln.

Bedarfszuweisung – Zielvereinbarung zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Hameln hat für 2021 eine Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage sowie wegen einer besonderen Aufgabe beantragt. Dazu musste die Stadt Hameln mit dem Land Niedersachsen, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, eine Zielvereinbarung zur Gewährung der Bedarfszuweisung abschließen. Die Stadt verpflichtete sich, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltig und dauerhaft wirkende Entlastung im Ergebnishaushalt i. H. v. 3 Mio. € spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 ff. zu gewährleisten. Mit Beschluss der Zielvereinbarung am 15.03.2022 hat das Land Niedersachsen die zugesagte Zuweisung in Höhe von 6,62 Mio. € in 2022 überwiesen. Die Stadt Hameln erfüllt für 2024 nicht die Voraussetzungen zur Beantragung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage, sodass der Antrag mit Schreiben vom 25.07.2024 seitens des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport abgelehnt wurde.

Entwicklung von Fehlbeträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung vom kumulierten Fehlbetrag zum 31.12.2019 dargestellt:

2010	- 6.669.806,05 €
2011	- 17.044.268,52 €
2012	11.973.271,66 €
2013	- 14.374.137,50 €
2014	2.105.560,48 €
2015	3.769.867,76 €
2016	1.586.449,43 €
2017	- 18.702.810,67 €
2018	- 2.081.622,29 €
2019	6.321.233,36 €
Fehlbetrag zum 31.12.2019	- 33.116.262,34 €

Aus Anlass der COVID-19-Pandemie wurden Erleichterungen für Kommunen bei der Anwendung des NKomVG geschaffen (§ 182 NKomVG). Damit gelten gemäß § 182 Abs. 1 NKomVG, solange eine epidemische Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite festgestellt ist, ergänzend zu den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die haushaltsrechtlichen Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist nunmehr seit dem 25.11.2021 ausgelaufen.

Hieraus ergibt sich unter anderem, dass Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und dem Folgejahr auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Mit dem Ziel einer möglichst weitreichenden Erleichterung für die Kommunen wird hierbei nicht gefordert,

dass die gesondert auszuweisenden Fehlbeträge epidemisch bedingt sein müssen. Die Fehlbeträge sollen innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden, indem vorrangig enthaltene finanzielle Hilfen des Landes zur Reduzierung dieser Fehlbeträge verwendet werden. Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen. (Vgl. Runderlass des MI vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021, S. 81)).

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag
2020	- 6.393.681,87 €
2021	- 10.106.340 € *
Summe	- 16.500.021,87 €

Der Fehlbetrag zum Jahresabschluss 2020 beträgt 6.393.681,87 € und wird im Jahr 2021 um 10 Mio. € anwachsen. Die Fehlbeträge hieraus sind innerhalb von 30 Jahren zu decken und sind somit bis zum 31.12.2051 abzubauen.

Die haushaltsrechtlichen Regelungen aus § 182 Abs. 4 NKomVG wurden mit dem § 182 Abs. 5 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30. Juni 2024 für entsprechend anwendbar erklärt. Fehlbeträge aus den Jahren 2022 bis 2025 sind dementsprechend Fehlbeträge in Folge des Ukrainekrieges, die ebenfalls innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden sollen.

Haushaltsjahr	Betrag
2022	- 1.330.810 € *
2023	- 22.737.690 € *
2024	- 22.679.190 € *
2025	- 24.240.480 € *
Summe	- 70.988.170 €

* bei den vorgelegten Daten handelt es sich um Haushaltsplandaten, da noch keine Jahresrechnungsergebnisse vorliegen

Die Fehlbeträge der Haushalte 2022 bis 2025 betragen kumuliert rd. 71 Mio. €. Die Fehlbeträge aus diesen Jahren sind ebenfalls innerhalb von 30 Jahren und somit bis zum 31.12.2055 abzubauen.

Mietvorauszahlung für die Kita Süd

Zum Haushalt 2024 wurde für die neue Kita Süd, welche ab 2025 in einem nicht städtischen Gebäude betrieben werden soll, für 2024 eine Mietvorauszahlung i. H. v. 4 Mio. € (Finanzhaushalt) an den Vermieter geplant. Dieser Zeitplan wurde zum Haushalt 2025 nochmal angepasst, sodass jetzt mit einer Abschlagszahlung in 2025 von 2 Mio. € und weitere 2 Mio. € mit der Inbetriebnahme im Sommer 2026 geplant wird. Die Mietvorauszahlung belastet aber dennoch in gleichen Teilen über die Mietdauer des Gebäudes von 25 Jahren (160.000 € pro Jahr) den Ergebnishaushalt der Stadt Hameln (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten). Eine Auflösung vom Rechnungsabgrenzungsposten wurde ab Sommer 2026 berücksichtigt.

Analyse der finanziellen Lage der Stadt Hameln

Die bereits seit Jahren angespannte Haushaltslage der Stadt Hameln wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Der Haushaltsplan 2025 ist durch steigende Zinsen, Inflation und Lieferengpässe sowie die mithin enorm steigenden Energie- und Baukostenpreise geprägt, die sich massiv auf die laufenden Kosten sowie die einmaligen Investitionskosten ausgewirkt haben. Durch den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuungsplätze wurden und werden aktuell viele neue Kita-Plätze bei der Stadt Hameln geschaffen, welche durch die mangelnde Finanzausstattung durch Land und Bund zu immer höheren Fehlbedarfen nur aus diesem Bereich führen. Auch das Thema „Klimaschutz“ belastet gerade den städtischen Haushalt ohne eine ausreichende Finanzmittelausstattung ebenfalls durch Land und Bund. Die Infrastruktur der Stadt Hameln ist in vielen Bereichen in die Jahre gekommen und muss aufgrund gesetzlicher Erfordernisse z.B. Brandschutz oder sich verändernde Anforderungen z.B. Ganztagsbetreuung an Grundschulen grundlegend angefasst werden. Durch den Abzug der britischen Streitkräfte aus der Stadt Hameln konnten riesige Flächen durch die Stadt Hameln erworben werden, welche aktuell im Rahmen von Stadtentwicklungsprogrammen entwickelt werden. Diese Flächenzuwächse führen aber auch zu einem enormen Anstieg der Unterhaltungskosten. Gleichzeitig muss die Stadt Hameln ihre Innenstadt am Leben erhalten. Es ist dem Leerstand von Geschäften und Wohngebäuden entgegenzuwirken und der Verfall der Fachwerkgebäude aufzuhalten.

Mit der negativen Konjunkturprognose bzw. dem sinkenden Wirtschaftswachstum gehen sinkende Steuerbeteiligungen an den Einkommen- und Umsatzsteueranteile einher. Die Mai-Steuerschätzung 2024 ist deutlich negativer als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023 ausgefallen und trägt insgesamt über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg zu deutlichen Ergebnisverschlechterung bei. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus November 2024 sind noch etwas negativer als die Mai-Steuerschätzung 2024.

Die Stadt Hameln gehörte bis 2023 mit ihrem Hebesatz der Grundsteuer B mit 600% zu den höchsten in Niedersachsen, sodass eine weitere Erhöhung nicht in Betracht gezogen wurde. In 2024 hat jede fünfte Gemeinde in Niedersachsen die Grundsteuer B erhöht. Neue Spitzenreiter sind die Städte Hannover und Seelze mit einem Hebesatz von 700%. Eine Erhöhung in 2025 kommt aber bei der Stadt Hameln aufgrund der gesetzlich geforderten Aufkommensneutralität in Zusammenhang mit der Grundsteuerreform nicht in Betracht, sodass hier lediglich eine Anpassung zu einem aufkommensneutralen Hebesatz auf 628% stattgefunden hat. In den Folgejahren ist aber eine Grundsteuererhöhung nicht auszuschließen.

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2024 von 22% auf 25% und die Zweitwohnungssteuer von 11% auf 15% angehoben und damit gehören sie ebenfalls zu den Spitzensteuersätzen in Niedersachsen.

Eine Normalisierung der Haushaltslage der Stadt Hameln ist nach aktuellem Stand unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht absehbar, sodass die dauerhafte Leistungsfähigkeit (weiterhin) nicht vorliegt und ohne Hilfe von außen auch nicht wiederhergestellt werden kann. Die Stadt Hameln muss verpflichtend ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Dazu wurden drei Sitzungstermine des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung am 26.09.2024, 24.10.2024 und 27.11.2024 angesetzt. Die

Ergebnisse dieses Arbeitskreises spiegeln sich im Haushaltssicherungskonzept (s. Anlage 12) wieder.

Globale Kürzungen

Auf Grundlage der (teilw. vorläufigen) Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden in manchen Bereichen globale Kürzungen vorgenommen.

Im Teilhaushalt 12 wurde eine Kürzung i. H. v. 276.300 € auf Grundlage des geführten Haushaltsgesprächs vorgenommen. Bei Abt. 63 wurden im Bereich der Jugendarbeit aufgrund des Haushaltsgesprächs 10.810 € gekürzt. Außerdem wurde im Gesamthaushalt pauschal bei THH 06 eine Kürzung i. H. v. 6 Mio. € p. a. vorgenommen, welche durch Haushaltssperren in den einzelnen Teilhaushalten sichergestellt wird. Im Bereich der Personalaufwendungen wurde ebenfalls eine pauschale Kürzung vorgenommen (s. Ausführungen bei 3.6 Personalwirtschaft).

Durch diese pauschalen Kürzungen können die Ansätze in den Teilhaushalten teilweise negativen dargestellt werden.

3.6 Personalwirtschaft

Personalaufwendungen

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

	<u>2025</u>
Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	52.886.080 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	50.336.080 €
<i>davon für Versorgung</i>	2.550.000 €
Personalaufwendungen Betriebshof	6.726.200 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	6.726.200 €
<i>davon für Versorgung</i>	0 €
Personalaufwand insgesamt:	59.612.280 €
<i>davon für aktives Personal:</i>	57.062.280 €
<i>davon für Versorgung:</i>	2.550.000 €

Die Personalaufwendungen in den Teilhaushalten enthalten auch den Personalaufwand der BgA (Märkte - THH 22, Theater - THH 37, Gaststätten/Kioske - THH 45, Verpachtung - THH 45, Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle – 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 2025 wurde eine jährliche Tarifsteigerung von 2 % zugrunde gelegt. Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung 2025 mit 4 % ab dem 01.01.2025 geplant und ab dem 01.01.2026 mit einer jährlichen Steigerung i.H.v. 2 %. Der Ansatz der Personalkosten wurde aufgrund von Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen pauschal um 1 Mio. € pro Jahr gekürzt.

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

Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Haushalt 2025 berücksichtigt:

Rückstellungen in den Teilhaushalten:

	<u>2025</u>
Zuführung zu Rückstellungen	0 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Haushalt 2025 berücksichtigt:

Auflösungen in den Teilhaushalten:

	<u>2025</u>
Auflösung aus Rückstellungen	1.379.140 €

Personalkostenerstattungen

Den Gesamtaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus **Personalkostenerstattungen** gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	<u>2025</u>
Musikschule (Landesverband)	29.000 €
Pädagogisches Personal (Finanzhilfe vom Land)	1.859.200 €
Kita I-Gruppen (Landkreis)	180.000 €
Hort-Plus (Landkreis)	180.000 €
Kita Sprachförderung (Landkreis)	49.500 €
Zuweisung gem § 118 NSchG (Landkreis)	880.100 €
Projekt „Gemeinsam und gesund – gut leben im Quartier!“	72.100 €
Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt	488.000 €
OZG Werkstatt (Landkreis)	84.100 €
Personalkostenabrechnung (WT)	300 €
Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	100.000 €
RL Qualität in Kitas 2	90.000 €
Eingliederungshilfe	499.000 €
Gesamtsumme	<u>4.511.300 €</u>

Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Personalaufwendungen 59.612.280 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung in Höhe von 4.511.300 € gegenüberstehen.

Sachkosten

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt bei 407.970 €, da die Ausbildung von Stadtinspektoranzwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranzwärter/innen weiterhin auf einem hohen Niveau stattfinden muss, um den künftigen Personalbedarf aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, Personalwechseln und Abwanderungen zu decken. Außerdem gib es einen neuen Studiengang sowie die neue Motorsägenausbildung und die Ausbildung als Desinfektor (Feuerwehr).

Weiterhin sind für das Jahr 2025 Mittel i.H.v. 24.500 € für das Azubitreffen, PC-Kurse für Azubis und die Rezertifizierung „Aubi Plus“ veranschlagt. Des Weiteren sind im Bereich Arbeitsschutz 125.410 € für div. Beschaffungen z.B. von Geräten zur Elektroprüfung und für Projekte veranschlagt.

3.7 DEMOGRAFIE

Bevölkerungsentwicklung				
Indikator	Wert 2023	Wert 2024	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bevölkerungszahl	57.905	57.916	+11	LSN*
Geborene	539	529	-10	LSN*
Sterbefälle	937	930	-7	LSN*
Wanderungssaldo	935	421	-514	LSN*
Altenquotient	41	41	0	LSN*
Jugendquotient	24	24	0	LSN*
Anteil ausländischer Bevölkerung	17,6%	12,4%	-5,2%	EMA

* siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Wirtschaft und Arbeitsmarkt				
Indikator	Wert 2023	Wert 2024	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	26.342	26.200	-142	BA
Pendlersaldo	5.011	4.913	-98	BA
Arbeitslosenquote Stadt	8,6 %	9,3 %	+0,7%	BA
Anzahl der Gewerbebetriebe	6.059	6.049	-10	Stadt
Kaufkraft	1.442,5 Mio. €	1.531,3 Mio. €	+88,8 Mio. €	GfK
Kaufkraft pro EW	25.134 €	26.444 €	+1.310 €	GfK
Einzelhandelszentralität	162,9%	163,2%	+0,3%	GfK
Gästekünfte	109.078	129.551	+20.473	LSN*
Übernachtungen	202.249	271.158	+68.909	LSN*

Flächennutzung und Gebäude				
Indikator	Wert 2023	Wert 2024	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bestand an Wohngebäuden	13.865	13.904	+39	LSN*
Genehm. für den Wohnungsneubau	35	26	-9	Stadt

Infrastruktur und Bildung				
Indikator	Wert 2023	Wert 2024	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Kindergartenplätze	1.784	1.782	-2	Stadt
Kinderkrippenplätze	448	511	+63	Stadt
Plätze in Alten- und Pflegeheimen	1.119	1.110	-9	LK
Schülerzahl	8.095	8.122	+27	Stadt
VHS - Anmeldungen (insges.)*	4.078	4.749	+671	Stadt
Junger Kunstraum - Schülerzahl	60	62	+2	Stadt
Schülerzahl - Wilhelm Homeyer Musikschule	1.119	1.230	+111	Stadt
Besuchszahl Bäder**	86.246	59.133	-27.113	Stadt
Besuchszahl Stadtbücherei	53.162	56.372	+3.210	Stadt
Besuchszahl Museum	19.001	25.697	+6.696	Stadt
Besuchszahl Theater	29.222	30.506	+1.284	Stadt
Schülerzahl - berufsbildende Schulen***	4.593	4.562	-31	LK

* aufgrund der Corona Pandemie nur eingeschränkte / keine Kursangebote!

** Hallenbad: ganzjährig wegen Sanierung geschlossen

***Elisabeth-Selbert-Schule, Eugen-Reintjes-Schule und Rüdiger-Butte-Schule

Entwicklung der Bevölkerung

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

vor 2011 auf der Basis der Volkszählung (VZ)

Quelle: LSN*

Stand: jeweils 31.12.

Jahr	Einwohnerzahl	Zu- bzw. Abnahme
1996	58.762	-19
1997	58.973	211
1998	58.762	-211
1999	58.544	-218
2000	58.807	263
2001	59.052	245
2002	59.156	104
2003	58.902	-254
2004	58.676	-226
2005	58.739	63
2006	58.517	-222
2007	58.563	46
2008	58.267	-296
2009	57.906	-361
2010	57.771	-135
2011	57.342	-429
Zensus 2011	56.433	-909
2012	56.281	-152
2013	56.260	-21
2014	56.310	50
2015	56.529	219
2016	56.747	218
2017	57.228	481
2018	57.510	282
2019	57.434	-76
2020	57.276	-158
2021	57.394	118
2022	57.905	511
2023	57.916	11

*siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Bevölkerungsprognosen

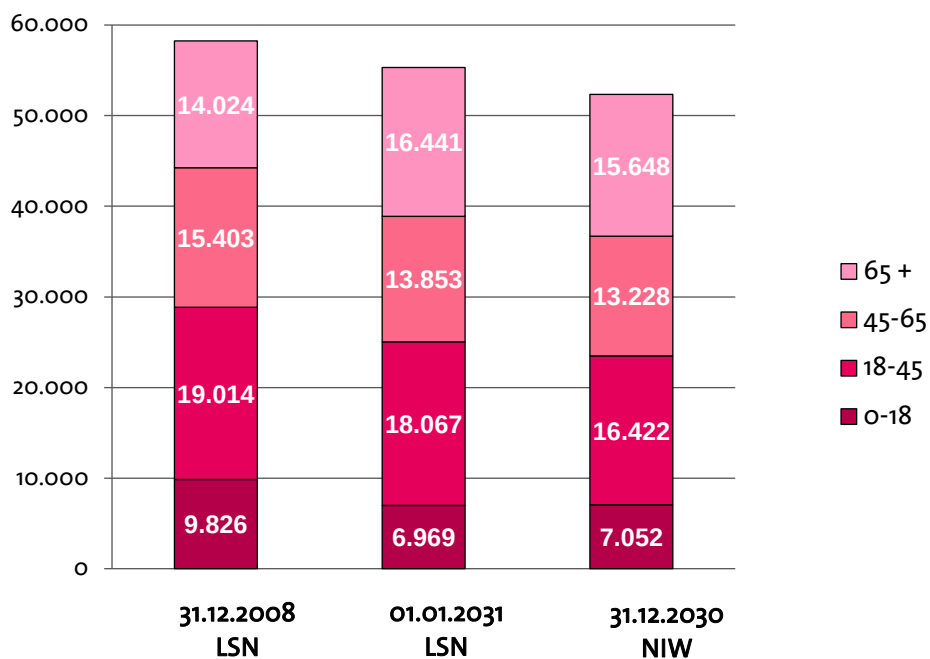
Bevölkerungszahlen nach Altersgruppen und Prognosen

Quelle: LSN & NIW

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

Bevölkerung nach Altersgruppen

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



Bewertung der Prognosen über die Daten des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2023

Quelle: EMA, LSN & NIW

Daten vom 31.12.2023	EMA	LSN	NIW
	59.097	56.046	54.453
Differenz absolut	0	-3.051	-4.644
Differenz in %	0	-5,16	-7,86

Die größten Betriebe in Hameln (ab 200 Beschäftigte)

Quelle: eigene Abfrage bei den Betrieben oder Internetangaben; Stand: September 2024

Betriebe	Beschäftigte
Postbank - Deutsche Bank (inkl. Teilkonzernen)	über 1.500
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.000 - 1.500
Stadtverwaltung Hameln	1.000 - 1.500
Sana Klinikum	900 - 1.000
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH	900 - 1.000
DRK-Kreisverband Weserbergland e. V.	900 - 1.000
Siegfried Hameln	500 - 600
REINTJES GmbH	400 - 500
Jugendanstalt Hameln	400 - 500
HaGeh mess	300 - 400
Ammann - ABG Allg. Baumaschinen GmbH	300 - 400
Tönebönstiftung	300 - 400
MEWA Textil-Service	300 - 400
Agentur für Arbeit Hameln	300 - 400
CW Niemeyer (insgesamt)	300 - 400
Sparkasse Hameln-Weserbergland	200 - 300
Kaminski	200 - 300
Finanzamt Hameln	200 - 300
PLSW, Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. v.	200 - 300

Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe* in Hameln

Quelle: Stadt Hameln, Abt. Ordnung und Straßenverkehr; Stand: 31.12.2023

Gewerbebetriebe	6.049

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

In Hameln wurden im Dezember 2023 insgesamt 7.293 Selbständige, Gewerbetreibende, Landwirte und Betreiber einer Photovoltaikanlage erfasst. Die Betreiber einer Photovoltaikanlage werden bei den Finanzämtern als Gewerbetreibende geführt, dies sind insgesamt 614. (Quelle: Finanzamt Hameln-Holzminde)

Betriebe des verarbeitenden Gewerbes*

Quelle: LSN, Stand: 30.09.

2022		2023	
Anzahl Betriebe	tätige Personen	Anzahl Betriebe	tätige Personen
30	3.278	29	3.178

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

3.8 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

		<u>2025</u>
Abschreibungen i. H. v. insgesamt	=	9.873.010 €
sowie		
Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt	=	4.859.210 €
Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	=	5.013.800 €

3.9 Interne Leistungsbeziehungen

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

		<u>2025</u>
Verrechnet werden Aufwendungen	=	11.828.600 €
in einer Gesamtsumme von		
für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	=	8.818.810 €
für Sportstättenunterhaltung	=	409.640 €
für Verwaltungskosten	=	203.490 €
für Kfz-Versicherung	=	110.840 €
für Personal	=	430.570 €
sonstige Aufwendungen	=	1.855.250 €

4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2025 wird festgesetzt:

		<u>2025</u>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	3.922.070 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	29.332.610 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	=	-25.410.540 €

Die ordentliche Tilgung für 2025 beträgt 8.525.360 €, sodass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2025 von 16.885.180 €** kommt.

Insgesamt stellt sich der im Haushalt 2025 und in der Mittelfristplanung bis 2028 etatisierte Investitionssaldo mit -90.218.990 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 49.039.080 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in 2025 in Höhe von **29.332.610 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2024 – 2028“ und werden wie folgt finanziert:

		<u>2025</u>
Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	2.521.540 €
Beiträge & ähnl. Entgelte	=	455.070 €
Verkaufserlöse	=	899.210 €
Rückflüsse von Darlehen	=	46.250 €
Kredite	=	25.410.540 €

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Höhe von **27.409.300 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat (Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der fundierten Schulden

Schuldenstand 31.12.2024	141.652.667 €
offene Kreditermächtigung 2023	10.645.427 €
offene Kreditermächtigung 2024	18.867.450 €
Kreditaufnahme 2025	25.410.540 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2025	14.150.230 €
ordentliche Tilgung 2025	-8.525.360 €
Tilgung Umschuldung 2025	-14.150.230 €
vor. Schuldenstand 31.12.2025	188.050.724 €
Kreditaufnahme 2026	26.030.020 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2026	4.801.440 €
ordentliche Tilgung 2026	-9.835.530 €
Tilgung Umschuldung 2026	-4.801.440 €
vor. Schuldenstand 31.12.2026	204.245.214 €
Kreditaufnahme 2027	23.423.030 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2027	4.701.440 €
ordentliche Tilgung 2027	-11.010.330 €
Tilgung Umschuldung 2027	-4.701.440 €
vor. Schuldenstand 31.12.2027	216.657.914 €
Kreditaufnahme 2028	15.355.400 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2028	7.129.180 €
ordentliche Tilgung 2028	-11.808.690 €
Tilgung Umschuldung 2028	-7.129.180 €
vor. Schuldenstand 31.12.2028	220.204.624 €

6. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024</u>	=	<u>-2.185.368 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	148.098.300 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	171.596.320 €
 - Einzahlungen für Investitionstätigkeit	 +	 3.922.070 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	29.332.610 €
 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 +	 39.560.770 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	22.675.590 €
 <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2025</u>	 =	 <u>-34.208.748 €</u>

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 6 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

7. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

- Theater,
- Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime,
- Märkte,
- Verpachtung und
- Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle

werden in den Anlagen 5 a – e separat dargestellt.

8. Anlagen

Anlage 1

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

Anlage 2

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

Anlage 3 a / b

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

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwandes der Stadt Hameln

Anlage 5

- a. BgA Theater
- b. BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
- c. BgA Märkte
- d. BgA Verpachtung
- e. BgA Weserberglandzentrum und Theater

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2024 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

Anlage 7

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

Anlage 8

Zweckgebundene Erträge gem. § 16 Nr. 5 und § 18 KomHKVO

Anlage 9

Entwicklung der Nettoposition seit der Eröffnungsbilanz

Anlage 10

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2025

Anlage 11

Haushaltssicherungsbericht 2024

Anlage 12

Haushaltssicherungskonzept 2025

Dennis Schrell
Abteilungsleitung Finanzen

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Haushalt 2025 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

01	Verwaltungsleitung
011	Verwaltungsleitung
02	Referat OB
021	Öffentlichkeitsarbeit
022	Wirtschaftsförderung
023	Ehrenamt
03	Gleichstellung
031	Gleichstellung
032	Datenschutz
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

101	Fachbereichsoverhead 1
11	Verwaltungssteuerung und -service
111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
112	Betreuung politischer Gremien
113	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
12	Digitalisierung und IT-Service
122	IT
13	Personalservice
131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung
133	Personalentwicklung

14	Finanzen
141	Finanzmanagement
143	Stiftungsverwaltung
15	Stadtkasse
151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung
16	Stadtarchiv
161	Sicherung und Nutzung von Archivgut

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

201	Fachbereichsoverhead 2
21	Recht
211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadenregulierung
213	Rechtsaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr
221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen
24	Bürgerservice
241	Bürgeramt
243	Wahlen
246	Wohngeld
25	Ausländerbehörde
251	Ausländerangelegenheiten
252	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
253	Soziale Hilfen
26	Standesamt
261	Standesamt
27	Feuerwehr und Rettungsdienst
271	Brandschutz, Hilfeleistung
272	Rettungsdienst
273	Feuerwehr- und Rettungsschule
274	Zivilschutz

Fachbereich 3 – Kultur

301	Fachbereichsoverhead 3

31	Bücherei und Kultur
311	Stadtbücherei
312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
313	Zentrale Kulturverwaltung
34	Museum
341	Museum
37	Theater
371	Theater

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

401	Fachbereichsoverhead 4
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
455	BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle
46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
461	Wohnbauförderung und Wohnungswesen
462	Erschließung
464	Grundstücksmanagement
466	Erbbaurechte
467	Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

501	Fachbereichsoverhead 5
51	Umwelt und Klimaschutz
512	Abwasseraufsicht
513	Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)
514	Verhinderung / Beseitigung schädli. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
515	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
517	Klimaschutz

518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
519	Landschaftsplanung und Naturschutz
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen
521	Gemeindestraßen
522	Kreisstraßen
523	Landesstraßen
524	Bundesstraßen
525	Straßenreinigung
526	Straßenbeleuchtung
527	Parkeinrichtungen
528	Feldwege / Wirtschaftswege
529	Verschiedene Ingenieurleistungen
53	Stadtgrün
532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
55	Betriebshof und Friedhöfe
551	Technische Dienstleistungen
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege
57	Forstamt
571	Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

601	Fachbereichsoverhead 6
61	Kindertagesbetreuung
611	Tageseinrichtungen für Kinder
612	Nachmittagsbetreuung
62	Schulen und Sport
621	Grundschulen
622	Oberschulen
623	Realschulen
624	Gymnasien
625	Gesamtschulen
627	Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie 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
637	Integrationsmanagement
638	Gemeinwesenarbeit
639	Prävention

64	Musikschule
641	Musikschule

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
- Übernachtungssteuer

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

Aktivierte 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 (bis 2024)

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)

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Erträge							
Grundsteuer A	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Grundsteuer B	15.834.000	16.070.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000	16.100.000	16.200.000
Gewerbesteuer	40.470.000	32.760.000	36.000.000	39.000.000	40.560.000	42.182.400	43.869.700
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.399.900	28.580.700	28.647.100	30.612.500	32.372.800	34.179.300	35.827.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.004.300	6.300.000	6.291.100	6.251.700	6.148.500	6.432.300	6.561.300
Vergnügungssteuer	1.700.000	1.880.000	1.930.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Hundesteuer	396.500	407.400	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	54.400	53.000	53.000	53.000	53.000
Übernachtungssteuer	0	0	0	840.000	840.000	840.000	840.000
Schlüsselzuweisungen vom Lan	23.990.300	18.496.900	22.250.830	19.547.610	28.578.350	28.784.080	28.678.380
Sonstige allg. Zuweisungen vom Lan	2.649.370	2.721.850	2.668.280	2.831.380	2.875.260	2.919.140	2.963.010
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd.	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Zuwsq. und Zusch. für lifd. Zwecke vom Land (Sachkosten)	500.000	3.060.000	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen un	817.390	817.390	738.900	677.040	704.060	725.180	746.940
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitr. & ähnl. Entgel	17.500	17.500	22.710	22.790	23.700	24.410	25.140
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt	289.170	285.810	282.310	314.150	310.330	306.340	302.170
Konzessionsabgaber	2.320.000	2.320.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	286.770	2.784.280	793.400	160.980	0	1.354.300	1.458.800
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährlistq.u.Bürgschaft	5.790	23.400	23.400	5.100	14.700	13.000	11.000
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinde	275.350	274.850	97.030	0	0	0	0
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	1.803.530	110.030	120.030	300.030	420.030	420.030	420.030
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattunge	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	123.785.490	117.935.730	119.126.110	121.727.900	134.112.350	139.545.100	143.168.190
Aufwendungen							
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänd.	400.000	203.130	0	0	0	0	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	1.735.070	753.280	1.418.450	1.442.830	1.442.830	1.442.830	1.442.830
Gewerbesteuerumlage	3.113.100	2.520.000	2.769.300	3.000.000	3.120.000	3.244.800	3.374.600
Allgemeine Umlagen an das Lan	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänd.	44.731.460	47.936.400	46.777.290	50.279.970	50.984.970	52.443.770	52.443.770
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen ur	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstig	1.033.400	2.009.700	3.079.470	3.200.190	4.232.900	4.884.320	5.475.880
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit	-55.000	-10.000	480.000	865.900	1.477.140	1.717.710	1.917.460
Kreditbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verzinsung von Steuernachzahlunge	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	500.000	5.500.000	250.000	0	0	0	0
Abschreibungen	300.000	300.000	0	23.940	24.810	25.550	26.320
Summe Aufwendungen	52.093.030	59.547.510	55.059.510	59.096.830	61.566.650	64.042.980	64.964.860
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	71.692.460	58.388.220	64.066.600	62.631.070	72.545.700	75.502.120	78.203.330

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte							
Verwaltungsgebühren	1.397.690	1.447.690	1.650.540	1.678.940	1.671.340	1.671.340	1.671.340
Kindertagesstättengebührer	509.070	524.030	546.880	590.440	616.740	653.080	660.350
Straßenreinigungsgebühren	91.500	91.500	87.010	104.410	109.380	111.870	111.870
Sondernutzungsgebühren	172.500	195.500	181.500	142.500	143.000	143.500	144.000
Friedhofsgebühren	1.260.000	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	957.560	1.064.810	954.300	975.900	975.900	975.900	975.900
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	4.388.320	4.673.530	4.780.230	4.852.190	4.926.360	4.965.690	4.973.460
privatrechtliche Entgelte							
Mieten und Pachten	1.967.500	1.937.870	1.859.240	1.754.180	1.850.850	1.841.250	1.843.570
Erträge aus Verkauf	231.400	231.400	230.650	229.450	229.450	259.450	279.450
Verpflegungsentgelte	371.200	371.200	436.290	470.090	492.130	522.990	522.990
Grabpflegeentgelte	135.000	160.000	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
Rettungsdienstentgelte	2.865.000	2.890.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Musikschulentgelte	480.000	495.000	485.000	495.000	510.000	520.000	520.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.420	1.065.220	1.064.330	1.123.700	1.126.700	1.134.700	1.137.700
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942.520	7.150.690	7.425.510	7.512.420	7.639.130	7.698.390	7.713.710
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung							
Dienstaufwendungen	31.189.330	34.790.030	37.169.270	38.771.150	41.829.900	42.832.380	43.871.310
Beiträge zu Versorgungskasser	2.490.000	2.600.000	2.900.010	3.164.200	3.290.800	3.356.630	3.423.780
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a	7.015.700	7.899.980	8.754.920	8.400.730	8.981.720	9.172.990	9.367.850
Zuführung zu Rückstellungen	1.498.910	1.418.930	1.687.350	0	0	0	0
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
Summe aktives Personal und Versorgung	44.518.940	49.088.140	53.061.550	52.886.080	56.718.420	58.012.320	59.348.270
Sach- und Dienstleistungen							
Allgemeine Bauunterhaltung	3.942.680	3.849.450	3.843.010	4.776.910	4.730.470	4.426.490	4.427.910
Unterhaltung der Außenanlagen	133.820	133.820	137.820	7.820	13.820	13.820	13.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:	1.906.890	1.859.400	3.005.380	3.659.590	3.432.520	3.462.150	3.361.780
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.743.620	1.614.230	1.407.120	2.586.910	2.559.890	2.581.430	2.611.650
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.227.460	1.036.860	1.734.540	1.566.970	1.185.840	1.167.850	1.182.770
Mieten, Pachten, Leasing	1.476.480	1.517.990	5.732.580	3.980.560	4.032.290	1.902.670	1.915.130
Mietvorauszahlungen	0	0	-4.000.000	-2.000.000	-1.906.660	160.000	160.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800.190	10.200.010	9.026.870	10.550.250	10.754.180	11.144.910	11.264.600
Kfz-Unterhaltung	318.810	397.210	450.940	492.610	496.180	613.270	525.200
Aufwendungen für Beschäftigte	871.370	1.106.120	1.380.850	1.649.640	1.261.920	1.260.390	1.356.890
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.428.810	3.572.010	3.390.380	3.518.770	3.549.660	3.579.250	3.662.680
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *	-789.900	-736.500	-1.818.340	-3.485.380	-3.504.610	-3.874.010	-3.928.410
Summe Sach- und Dienstleistungen	22.060.230	24.550.600	24.291.150	27.304.650	26.605.500	26.438.220	26.554.020

* In 2022-2023 Ansatz inkl. 3. Mio. € globaler Minderaufwand p.a.; in 2024 Ansatz inkl. 5 Mio. € globaler Minderaufwand; in 2025 ff. Ansatz inkl. 6 Mio. € globaler Minderaufwand

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personal- und Versorgungsaufwand				Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)		Auflösung von Rückstellungen
	Personalaufwand Stadt ^{1,2)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof	Versorgungs- aufwand SUMME		(in Spalte 4 enthalten)		
						1	2	
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	35.300.700 €	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €	
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	36.873.830 €	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €	
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	36.571.500 €	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €	
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	38.051.100 €	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €	
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	38.472.400 €	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €	
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	39.249.900 €	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €	
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	40.610.100 €	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €	
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	41.356.320 €	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €	
2017	35.973.550 €	2.937.970 €	5.747.590 €	44.659.110 €	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €	
2018	34.817.860 €	3.388.230 €	5.848.750 €	44.054.840 €	2.052.490 €	1.161.370 €	0 €	
2019	38.514.830 €	2.148.000 €	6.061.270 €	46.724.100 €	2.992.250 €	1.365.900 €	1.124.700 €	
2020	40.224.520 €	4.181.990 €	6.066.300 €	50.472.810 €	3.668.410 €	2.550.400 €	0 €	
2021	41.708.320 €	2.350.000 €	6.124.560 €	50.182.880 €	3.031.340 €	1.939.160 €	692.090 €	
2022	42.193.940 €	2.325.000 €	6.245.950 €	50.764.890 €	3.050.260 €	1.498.910 €	1.315.130 €	
2023	46.708.940 €	2.379.200 €	6.369.050 €	55.457.190 €	2.988.100 €	1.418.930 €	1.331.170 €	
2024	50.511.550 €	2.550.000 €	6.612.770 €	59.674.320 €	3.524.110 €	1.687.350 €	1.345.540 €	
2025	50.336.080 €	2.550.000 €	6.726.200 €	59.612.280 €	4.543.000 €	0 €	1.379.140 €	

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

²⁾ Die Personalaufwendungen der Stadt wurden in den Jahren ab 2015 pauschal um einen Betrag gekürzt, die durch Stellenvakanten und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlungen eingespart werden soll.

BgA Theater
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Als größere Maßnahme lässt sich für 2025 die Planung der Abdichtung und des neuen Belags der Balkonterrasse über dem Haupteingang nennen. Des Weiteren müssen z.B. die Lautsprecher inspiziert werden und die Platinen der Sicherheits-/Brandschutztüren im Bühnenhaus kontrolliert bzw. ausgetauscht werden. Insgesamt sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen etwas höher als im Vergleich zum Plan 2024. Das Ergebnis ist mit ca. -2,31 Mio. € etwas schlechter als im Vergleich zum Plan 2024.

Für 2025 sind die Beschaffungen u.a. von Multifunktionsscheinwerfern und Lautsprecherboxen in einer Größenordnung von 67.500 € geplant. Außerdem soll die Erneuerung der Bestuhlung umgesetzt werden. Hierfür wurde ein Ansatz von 400.000 € in 2025 und von 300.000 € in 2027 geplant.

Des Weiteren wurden Planungsmittel für die Instandsetzung/Erneuerung des Daches und der Fassade i.H.v. 20.000 € in 2025 eingeplant.

Herausragend ist in der Spielzeit 2024/2025 u.a. das Musical „Die Päpstin“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.

BgA Theater	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650 €	5.570 €	5.590 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	557.000 €	572.000 €	587.000 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	619.150 €	577.570 €	592.590 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	1.051.110 €	1.051.190 €	1.287.180 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.400 €	1.073.900 €	1.117.900 €
160 16. Abschreibungen	107.410 €	125.610 €	114.080 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.650 €	390.960 €	381.220 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	2.851.570 €	2.641.660 €	2.900.380 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-2.232.420 €	-2.064.090 €	-2.307.790 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-2.232.420 €	-2.064.090 €	-2.307.790 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-2.232.420 €	-2.064.090 €	-2.307.790 €

Anlage 5b

BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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.

Zum Haushalt 2025 sind keine Pächterwechsel bzw. größere Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Der Plan 2025 ist im Ergebnis mit -150.650 € etwas schlechter als noch in 2024. Grund dafür ist die deutliche Steigung bei den Personalkosten, da der Ansatz für 2024 falsch kalkuliert wurde.

BgA Gaststätten und Kioske	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	364.690 €	221.440 €	234.100 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	364.690 €	221.440 €	234.100 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	75.300 €	36.210 €	97.000 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.750 €	161.630 €	168.080 €
160 16. Abschreibungen	105.040 €	78.060 €	72.130 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400 €	65.470 €	47.540 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	372.490 €	341.370 €	384.750 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-7.800 €	-119.930 €	-150.650 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-7.800 €	-119.930 €	-150.650 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-7.800 €	-119.930 €	-150.650 €

BgA Märkte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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.

Der **Wochenmarkt** wird weiterhin von der Kundschaft gut angenommen, welches auch an der Auslastung der Parkplätze rings um den Rathausplatz zu erkennen ist.

Der **Weihnachtsmarkt** wird durch die HMT organisiert und durch ein jährliches Konzessionsentgelt i.H.v. 35.000 € an die Stadt Hameln entschädigt.

Der **Tönebönplatz** wird bis 2025 für eine Baumaßnahme dauerhaft von der Deutschen Bahn gemietet.

BgA Märkte	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Märkte allgemein	Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfad
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	330.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	32.100 €	34.520 €	31.600 €	25.600 €	0 €	0 €	6.000 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	362.100 €	189.520 €	186.600 €	25.600 €	120.000 €	35.000 €	6.000 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	58.000 €	20.930 €	53.600 €	53.600 €	0 €	0 €	0 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.830 €	47.670 €	48.520 €	6.000 €	35.700 €	2.500 €	4.320 €
160 16. Abschreibungen	610 €	1.980 €	1.890 €	0 €	0 €	1.890 €	0 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.900 €	59.690 €	64.750 €	35.000 €	18.440 €	9.650 €	1.660 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	377.340 €	130.270 €	168.760 €	94.600 €	54.140 €	14.040 €	5.980 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-15.240 €	59.250 €	17.840 €	-69.000 €	65.860 €	20.960 €	20 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-15.240 €	59.250 €	17.840 €	-69.000 €	65.860 €	20.960 €	20 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-15.240 €	59.250 €	17.840 €	-69.000 €	65.860 €	20.960 €	20 €

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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

Im BgA Verpachtung werden jährliche Mieterträge in einer Größenordnung von 90.220 € von der „**Aquasport Hameln GmbH**“ generiert.

Als Aufwendungen fallen bei der Stadt Hameln weiterhin die Grundsteuer und Erbbauzinsen für das Südbad und HBE/Sporthalle an. Das Südbad ist im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hameln geblieben, sodass hier weiterhin die Abschreibungen für das Gebäude als auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen.

BgA Verpachtung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	280 €	14.940 €	14.990 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	77.130 €	90.220 €	90.220 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	77.410 €	105.160 €	105.210 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	0 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750 €	37.810 €	40.540 €
160 16. Abschreibungen	41.600 €	57.810 €	54.430 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.070 €	16.570 €	12.070 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	106.420 €	112.190 €	107.040 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-29.010 €	-7.030 €	-1.830 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-29.010 €	-7.030 €	-1.830 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-29.010 €	-7.030 €	-1.830 €

BgA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

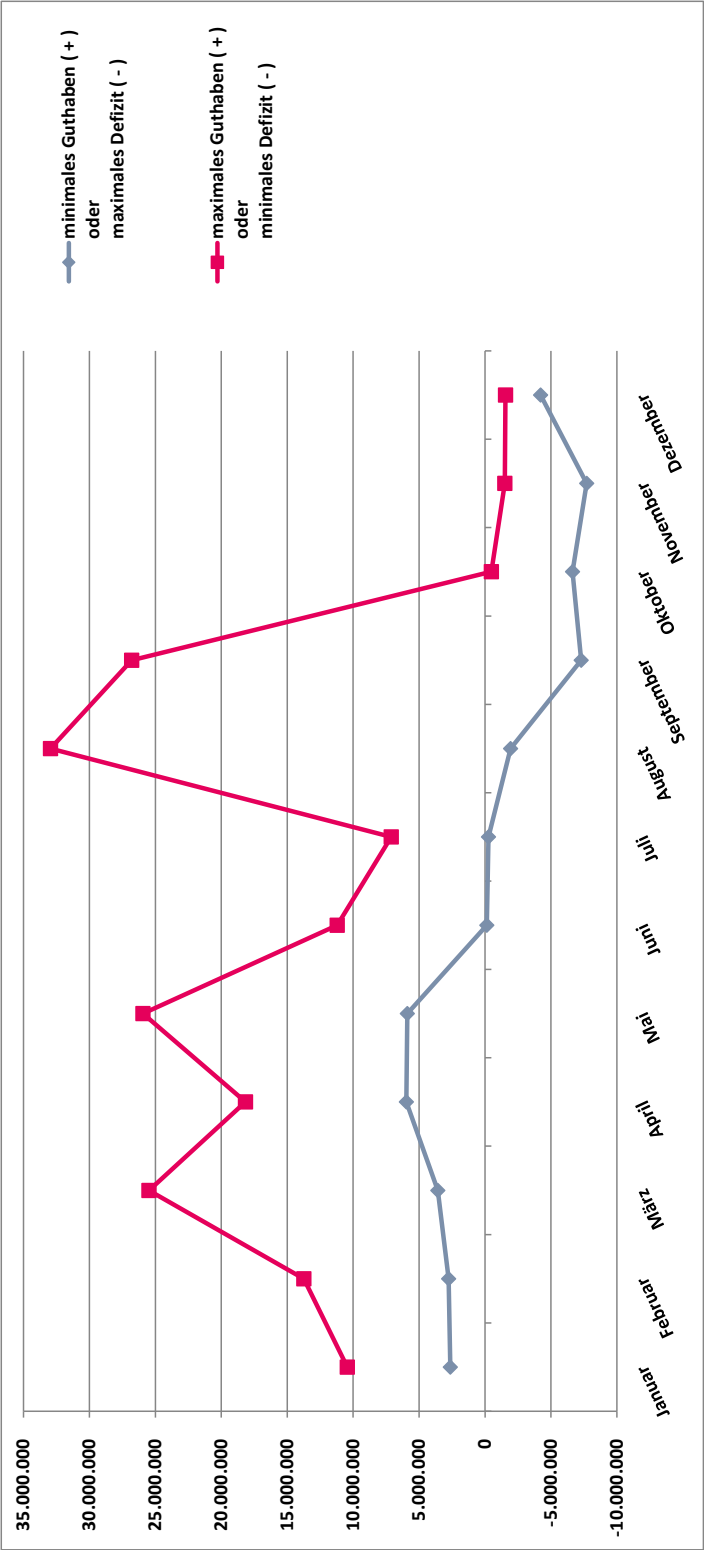
Im **Weserberglandzentrum** wird spätestens in 2024 die Brandschutz- und Umbaumaßnahme beendet, sodass ab 2025 wieder eine uneingeschränkte Nutzung möglich sein sollte.

Für die **Rattenfängerhalle** sind für 2025 investive Mittel i.H.v. 200.000 € für die MBK-Studie bzgl. der Modernisierung gem. Beschlussvorlage 327/2020 vorgesehen.

BgA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	WBZ	RFH
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte		446.700 €	512.200 €	374.750 €	104.330 €	270.420 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge		446.700 €	512.200 €	374.750 €	104.330 €	270.420 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal		164.700 €	77.240 €	64.800 €	32.400 €	32.400 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		641.120 €	636.370 €	306.580 €	130.180 €	176.400 €
160 16. Abschreibungen		134.600 €	148.840 €	152.250 €	51.450 €	100.800 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		159.510 €	169.510 €	121.830 €	32.180 €	89.650 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen		1.099.930 €	1.031.960 €	645.460 €	246.210 €	399.250 €
220 22. = ordentliches Ergebnis		-653.230 €	-519.760 €	-270.710 €	-141.880 €	-128.830 €
230 23. außerordentliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis		-653.230 €	-519.760 €	-270.710 €	-141.880 €	-128.830 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV		-653.230 €	-519.760 €	-270.710 €	-141.880 €	-128.830 €

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2024 (- = Liquiditätskredit)*

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	2.624.896	31.01.2024	10.440.390	16.01.2024
Februar	2.760.670	01.02.2024	13.748.603	16.02.2024
März	3.586.264	01.03.2024	25.491.147	13.02.2024
April	5.968.417	30.04.2024	18.160.166	03.04.2024
Mai	5.891.000	02.05.2024	25.933.395	16.05.2024
Juni	-128.809	28.06.2024	11.213.307	04.06.2024
Juli	-264.662	01.07.2024	7.103.566	16.07.2024
August	-1.939.223	01.08.2024	32.956.449	19.08.2024
September	-7.292.203	27.09.2024	26.801.122	12.09.2024
Oktober	-6.635.762	25.10.2024	-473.462	04.10.2024
November	-7.706.433	15.11.2024	-1.497.955	20.11.2024
Dezember	-4.213.351	16.12.2024	-1.549.692	10.12.2024



Jahresübergreifende Mittelbindungen (§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

Mit Beschluss über den Haushalt 2025 wird auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden.

Abt.	THH Bezeichnung	Betrag/ Jahr	Bindungs- zeitraum	Sachverhalt
12	Digitalisierung und IT-Service	83.061,83 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	Vois MESO (Einwohnermeldewesen)
12	Digitalisierung und IT-Service	202.153,41 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	Infoma (Finanzwesen)
12	Digitalisierung und IT-Service	25.288,10 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	pmOWI (Ordnungswiedrigkeiten)
12	Digitalisierung und IT-Service	92.656,99 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	LOGA (HR)
12	Digitalisierung und IT-Service	30.663,10 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	AutiSta
12	Digitalisierung und IT-Service	480.000,00 €	Geplant, Vertrag besteht noch nicht	M365 (Betriebssysteme+MS Office Suite 1000 Benutzer)
12	Digitalisierung und IT-Service	30.800,00 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	DMS (Dokumentenmanagementsystem)
12	Digitalisierung und IT-Service	46.261,25 €	Geplant: Neu ab 2025	IP-Syscon (Abt. 51/52/53)
12	Digitalisierung und IT-Service	35.600,26 €	bis zur Kündigung unbegrenzt	AutoCAD
12	Digitalisierung und IT-Service	74.256,00 €	3 Jahre - Tendenziell	DTS Cockpit, 24/7 SOC-Team
37	Theater	621.000,00 €	Jun 26	Saisonbetrieb bis Juni
37	Theater	629.000,00 €	Jun 27	Saisonbetrieb bis Juni
51	Umwelt	110.000 €	unbegrenzt	Verwaltungsvereinb. über Leistungen für den Aufgabenbereich Grundstücksentwässerung
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	23.274,02 €	2027	Bauwerksprüfung Brücken
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	262.792,38 €	2026	Straßenunterhaltung Fa. K&W
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	208.254,76 €	2026	Straßenunterhaltung Fa. ET
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	235.516,20 €	2026	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fa. ET
55	Betriebshof und Friedhöfe	47.100,00 €	31.12.2026	Rahmenvertrag Miete Dienstkleidung Betriebshof
57	Forst	35.000 €	31.12.2026	Waldarbeiten Unternehmerleistungen

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

Mit Beschluss über den Haushalt 2025 wird auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden.

Abt.	THH Bezeichnung	Betrag/ Jahr	Bindungs- zeitraum	Sachverhalt
61	Kindertagesbetreuung	68.330,00 €	2047	Mietv. ab 01.11.22/ Kita bunte Welt
61	Kindertagesbetreuung	258.600,00 €	2049	Mietv. voraussichtl. ab 01.09.24/ Kita Hafenstr.
61	Kindertagesbetreuung	72.400,00 €	2051	Mietv. voraussichtl. Ab 01.06.26/Kita Südstadt
61	Kindertagesbetreuung	122.140,00 €	2026	Mietvertrag bis 31.07.26 Container-Kita Hummewiese
61	Kindertagesbetreuung	56.980,00 €	2026	Mietvertrag bis 31.07.26 Container-Kita DRK 1
63	Familie und Soziales	30.000,00 €	unbegrenzt	Miete A.R.A. (Mietsteigerung ca. 1.500 Euro jährlich)
		3.881.128 €		

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (§ 16 Nr. 5 KomHKVO)

Gemäß § 16 Nr. 5 und § 18 KomHKVO sind die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen (> 25.000 €) im Haushaltsplan darzustellen, da diese nicht zur Gesamtddeckung dienen.

Daher sind die aufgeführten Erträge und Einzahlungen nur für ihren bestimmten Zweck zu verwenden.

Dies können beispielsweise Spenden, Zuweisungen, Leistungsentgelte oder Erstattungen sein.

Abt.	THH Bezeichnung	zweckgebundene Erträge (Ergebnishaushalt) oder Einzahlungen (Investition)	Betrag	Sachverhalt
37	Theater	Ergebnishaushalt	100.000,00 €	Spielzeit 2024/2025, Eintrittsentgelt u. Vermietungen
37	Theater	Ergebnishaushalt	100.000,00 €	Spielzeit 2025/2026, Eintrittsentgelt u. Vermietungen
37	Theater	Ergebnishaushalt	100.000,00 €	Spielzeit 2026/2027, Eintrittsentgelt u. Vermietungen
41	Stadtentwicklung und Planung	I-41.90007	198.000,00 €	Städtebauförderungsmittel Linsingenkaserne bis 2028
41	Stadtentwicklung und Planung	I-41.90008	988.009,00 €	Städtebauförderungsmittel Kuckuck bis 2028
41	Stadtentwicklung und Planung	I-41.90010	323.000,00 €	Städtebauförderung Bailey Park bis 2028
51	Umwelt	I-51.90049	154.300,00 €	Förderung Hochwasserschutz Fluthamel
51	Umwelt	I-51.90040	75.600,00 €	Förderung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet
51	Umwelt	I-51.90044	50.000,00 €	Förderung LEADER-Maßnahmen
57	Forst	Ergebnishaushalt	102.528,46 €	Förderung nach FNR jährl. Betrag bis 2032 für Klimaangepasstes Waldmanagement
61	Kindertagesbetreuung	Ergebnishaushalt	35.000,00 €	Eingliederungshilfe (Sachkosten) I-Gruppen Kita Domeierstr. Höhe ist abhängig von der Kinderzahl.
61	Kindertagesbetreuung	Ergebnishaushalt	70.000,00 €	Eingliederungshilfe (Sachkosten) I-Gruppen Kita Nord Höhe ist abhängig von der Kinderzahl.
63	Familie und Soziales	Ergebnishaushalt	40.000,00 €	Landesförderung Senioren- u. Pflegestützpunkt
63	Familie und Soziales	Ergebnishaushalt	33.000,00 €	LK-Förderung Senioren- u. Pflegestützpunkt
63	Familie und Soziales	Ergebnishaushalt	168.000,00 €	Landesförderung Projekt VI (Sekundärmigr.)
63	Familie und Soziales	Ergebnishaushalt	320.000,00 €	Landesförderung Projekt VII (Sekundärmigr.)
63	Familie und Soziales	Ergebnishaushalt	72.100,00 €	Förderung N-Bank (Projekt Gemein.s.u. Gesund)
			2.929.537,46 €	

Entwicklung der Nettoposition aus den JA 2009-2028

	Veränderung in -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009 ¹⁾	275.438.080,99
Veränderung 2009 ²⁾	5.371.361,75
Nettoposition zum 31.12.2009	280.809.442,74
Veränderung 2010 ²⁾	-12.168.433,62
Nettoposition zum 31.12.2010	268.641.009,12
Veränderung 2011 ²⁾	-16.381.201,02
Nettoposition zum 31.12.2011	252.259.808,10
Veränderung 2012 ²⁾	11.067.828,03
Nettoposition zum 31.12.2012	263.327.636,13
Veränderung 2013 ²⁾	-25.838.379,18
Nettoposition zum 31.12.2013	237.489.256,95
Veränderung 2014 ²⁾	1.893.914,11
Nettoposition zum 31.12.2014	239.383.171,06
Veränderung 2015 ²⁾	3.642.760,54
Nettoposition zum 31.12.2015	243.025.931,60
Veränderung 2016 ²⁾	-306.750,24
Nettoposition zum 31.12.2016	242.719.181,36
Veränderung 2017 ²⁾	4.361.050,61
Nettoposition zum 31.12.2017	247.080.231,97
Veränderung 2018 ²⁾	-1.720.819,67
Nettoposition zum 31.12.2018	245.359.412,30
Veränderung 2019 ²⁾	8.031.632,73
Nettoposition zum 31.12.2019	253.391.045,03
Veränderung 2020 ²⁾	-5.915.494
Nettoposition zum 31.12.2020	247.475.550,72
Veränderung 2021 (Plan) ³⁾	-10.106.340
Nettoposition zum 31.12.2021	237.369.210,72
Veränderung 2022 (Plan) ³⁾	-1.330.810
Nettoposition zum 31.12.2022	236.038.400,72
Veränderung 2023 (Plan) ³⁾	-22.737.690
Nettoposition zum 31.12.2023	213.300.710,72
Veränderung 2024 (Plan) ³⁾	-22.679.190
Nettoposition zum 31.12.2024	190.621.520,72
Veränderung 2025 (Plan) ³⁾	-24.240.480
Nettoposition zum 31.12.2025	166.381.040,72
Veränderung 2026 (Plan) ³⁾	-14.909.070
Nettoposition zum 31.12.2026	151.471.970,72
Veränderung 2027 (Plan) ³⁾	-13.379.800
Nettoposition zum 31.12.2027	138.092.170,72
Veränderung 2028 (Plan) ³⁾	-12.763.740
Nettoposition zum 31.12.2027	125.328.430,72

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ Jahresergebnisse (PLAN)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 18.12.2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024): 57.955

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2023) ☒ Plan-Daten ☐ Ist-Daten	1. Vorjahr (2024) ☒ Plan-Daten ☐ Ist-Daten	Haushaltsjahr (2025)	1. Folgejahr (2026)	2. Folgejahr (2027)	3. Folgejahr (2028)
Gesamterträge ^{*)}	147.676.760	149.960.640	155.228.850	170.531.040	176.110.850	179.700.860
Gesamtaufwendungen ^{*)}	170.414.450	172.639.830	179.469.330	185.440.110	189.490.650	192.464.600
Gesamtergebnis ^{*)}	-22.737.690	-22.679.190	-24.240.480	-14.909.070	-13.379.800	-12.763.740
Entwicklung der Überschussrücklagen ^{**)}	0 (v)	0 (v)	0 (v)	0 (v)	0 (v)	0 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	-67.448.922	-90.128.112	-114.368.592	-129.277.662	-142.657.462	-155.421.202
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	9.115.608	-2.185.368	-25.683.388	-38.221.508	-48.351.908	-59.093.528

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

^{**)} Erläuterung in einem Klammerzusatz, ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2023) ☐ Plan-Daten ☒ Ist-Daten	1. Vorjahr (2024) ☐ Plan-Daten ☒ Ist-Daten	Haushaltsjahr (2025)	1. Folgejahr (2026)	2. Folgejahr (2027)	3. Folgejahr (2028)
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.	5.000.000	5.000.000	28.498.020	41.036.140	51.166.540	61.908.160
investiver Kreditstand zum 31.12.	131.433.538	141.652.667	188.050.724	204.245.214	216.657.914	220.204.624
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ^{**)}	25.022.412	18.000.000	25.410.540	26.030.020	23.423.030	15.355.400
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ^{***)}	24.987.100 (f)	28.645.426 (f)	29.512.877 (f)	0 (v)	0 (v)	0 (v)
Tilgung im lfd. Jahr ^{**)}	7.755.681	7.780.871	8.525.360	9.835.530	11.010.330	11.808.690
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	17.266.731	10.219.129	46.398.057	16.194.490	12.412.700	3.546.710

^{*)} Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite auf dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

^{**)} Ohne Umschuldungen, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

^{***)} Erläuterung in einem Klammerzusatz, ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19 ¹⁾	Vor letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	253.391.045,03	245.359.412,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	6.321.233,36	-2.011.508,61
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	39.437.495,70	37.355.873,41
davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	4.278.925,24	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	14.374.137,50	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017	18.702.810,67	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018	2.081.622,29	
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr (2024)	2. Vorjahr (2023)	3. Vorjahr (2022)
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	6.620.000

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2025)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A	628	398
Hebesatz Grundsteuer B	628	543
Hebesatz Gewerbesteuer	455	417

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner	1.406	1.389
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner	2.269	1.529

^{*)} Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html
> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

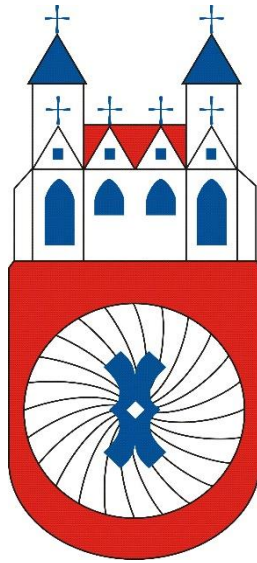
Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2025 ¹⁾
Steuerquote	50,60	51,74	52,97
Allgemeine Umlagequote			
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
Personalintensität	27,41	29,26	28,05
Abschreibungsintensität	5,63	5,60	5,50
Zinslastquote	1,29	2,15	2,35
Liquiditätskreditquote	3,59	3,49	19,24
Reinvestitionsquote	448,37	249,95	297,10
Fremdkapitalquote ²⁾	n.b.	n.b.	n.b.

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

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

Anm.: Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten aus dem Wirtschaftsplan des Betriebshofs wurden nicht berücksichtigt.



Stadt Hameln

Haushaltssicherungsbericht

über den Erfolg der
Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024

1. Rechtsgrundlage

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Im Folgenden werden die Maßnahmen des Jahres 2024, die zur Sicherung bzw. Konsolidierung des Haushalts der Stadt Hameln vorgenommen worden sind, dargestellt und deren Umsetzung kurz erläutert.

2. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024

Die am 20.12.2023 vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Vorlage 152/2023) weist einen strukturellen Fehlbetrag von 22.679.190 € aus. Als Konsolidierungsziele und Maßnahmen sieht das gleichzeitig verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2024 folgendes vor:

1. Eine pauschale Minderung der Aufwandspositionen um 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Damit sollen globale Einsparungen von über 3 Mio. € in jedem Jahr erreicht werden.
2. Prüfauftrag Einführung Übernachtungssteuer
3. Prüfauftrag Einführung Verpackungssteuer

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist wie folgt zu berichten:

Zu 1.:

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung für 2024 wurden zum Stichtag 31.12.2024 etwa 96 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen umgesetzt. Der Ansatz beläuft sich auf rund 170,731 Mio. €, während das vorläufige Ergebnis bei 164,399 Mio. € liegt. Eine Minderung der

Aufwandspositionen um 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen wurde zum Haushaltssicherungskonzept 2024 mit Einsparungen in Höhe von etwa 3,453 Mio. € berücksichtigt. Tatsächlich beträgt die aktuelle Einsparung etwa 6 Mio. € und übertrifft damit das angestrebte Einsparungsziel.

Somit wird die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzepts, global 2 % der ordentlichen Aufwendungen einzusparen, erfüllt.

Zu 2.:

Der Rat der Stadt Hameln hat am 11.09.2024 eine Satzung zur Einführung einer Übernachtungssteuer beschlossen (Vorlage 76/2024). Diese tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die Übernachtungssteuer bemisst sich nach dem Betrag, den der Gast für die Beherbergung, einschließlich der Mehrwertsteuer, gezahlt hat. Der Steuersatz beträgt 4% der Bemessungsgrundlage. Dadurch erwartet die Stadt jährliche Mehrerträge von rund 840.000 Euro. Zum Haushaltssicherungskonzept wurde noch mit einem Pauschalbetrag von 4 € je Übernachtung gerechnet, was Mehrerträge von 1,2 Mio. € bedeutete.

Der Prüfauftrag aus dem Haushaltssicherungskonzept war somit erfolgreich und wurde auch schon umgesetzt.

Zu 3.:

Die Einführung der Verpackungssteuer wurde vorerst aufgrund der ausstehenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zurückgestellt. Sobald die Entscheidung vorliegt, soll eine Einführung bei der Stadt Hameln forciert werden. Der Prüfauftrag bleibt für das Haushaltsjahr 2025 bestehen.

3. Zusammenfassung und Ausblick

Nach wie vor steigt in Niedersachsen die Zahl der Städte und Gemeinden, die unausgeglichene Haushalte haben und deshalb Haushaltssicherungskonzepte aufstellen oder fortschreiben müssen. In den überwiegenden Fällen kann jedoch der Haushaltsausgleich wegen stetig sinkender Erträge bzw. steigender Aufwendungen sowie zusätzlicher Aufgaben nicht erreicht werden.

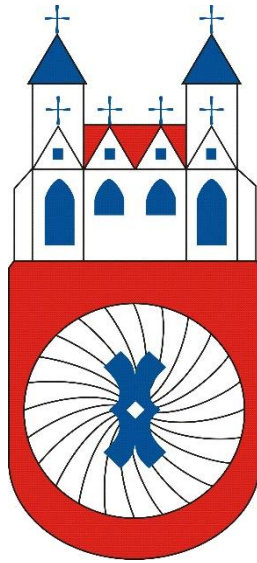
Für die Stadt Hameln besteht seit dem Haushaltsjahr 2022 durchgängig die Verpflichtung, entsprechende Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen. Sowohl alle Ratsfraktionen als auch die Verwaltung sind stets bemüht, Maßnahmen zur Verbesserung der defizitären Haushaltslage zu erarbeiten.

Die Zielsetzung hierbei ist

- kurzfristig: Ausgleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- mittelfristig: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses und
- langfristig: Erzielung eines positiven ordentlichen Ergebnisses.

Der hier vorliegende Haushaltssicherungsbericht bildet dabei nur einen Teil der insgesamt ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung ab. Darüber hinaus wird insbesondere jeweils bereits schon bei der Aufstellung des Haushalts darauf hingewirkt, das Verhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen zu optimieren, um Fehlbeträge möglichst zu vermeiden. Auch im Rahmen der Bewirtschaftung wird auf größtmögliche Effizienz und Effektivität geachtet. Im Ergebnis wird es aber generell, so auch für die Stadt Hameln, mit fortschreitender Sicherungsdauer zunehmend schwieriger, zusätzliche Sicherungspotentiale zu erschließen.

Die Verwaltung wird gemeinsam mit der Politik natürlich auch weiterhin engagiert daran arbeiten, durch Aufwandsreduzierungen bzw. auch Ertragserhöhungen wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Dazu tagt der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung im Jahr 2024 an vier Terminen. Grundsätzlich bleibt jedoch festzustellen, dass es ohne grundlegende Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z.B. im Rahmen des Finanzausgleichs, nicht möglich ist, den Haushaltsausgleich in dem vorgeschriebenen Zeitraum zu erreichen. Es wird bis über die Mittelfristplanung hinaus dauern, bis sich die Situation der Stadt Hameln nachhaltig entspannt.



Stadt Hameln

Haushaltssicherung

Konzept für
2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	1
2. Ausgangslage.....	1
3. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung	2
4. Auswirkungen der Ergebnisentwicklung bis 2034	3
5. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung / Maßnahmen zur Haushaltssicherung.....	4

1. Allgemeines

Nach § 110 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben sichergestellt ist. Hierbei muss insbesondere die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden werden. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt jedes Jahr ausgeglichen sein, was bedeutet, dass die ordentlichen und außerordentlichen Erträge mindestens den entsprechenden Aufwendungen entsprechen müssen.

Sollte der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NKomVG nicht möglich sein, da weder Überschussrücklagen noch außerordentliche Überschüsse zur Verfügung stehen, greift nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Dieses Konzept soll die schnellstmögliche Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Das Haushaltssicherungskonzept muss die Ausgangslage, die Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung sowie die Maßnahmen zu deren Behebung detailliert beschreiben. Es soll zudem aufzeigen, wie zukünftige Fehlbeträge vermieden werden können. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Festlegung des Zeitraums, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich erreicht werden soll. Darüber hinaus sind die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung des Fehlbedarfs und zur Vermeidung neuer Fehlbeträge in den kommenden Jahren darzustellen.

Falls im Vorjahr bereits ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich war, ist dem neuen Konzept ein Bericht über den Erfolg der bisherigen Maßnahmen beizufügen. Das Haushaltssicherungskonzept muss spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Es gehört gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan und dient der Kommunalaufsichtsbehörde dazu, eine geordnete Haushaltswirtschaft der betroffenen Kommune festzustellen. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushaltes wieder erreicht ist.

2. Ausgangslage

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag von 22.679.190 € aus. Trotz dieser anfänglichen Negativprognose deuten aktuelle Berechnungen darauf hin, dass ein deutlich besseres Jahresergebnis zu erwarten ist. Grund dafür ist, dass die Gewerbesteuererträge voraussichtlich rd. 15 Mio. € über dem Ansatz liegen werden. Zusätzlich wird eine globale Einsparung von über 3,453 Mio. € Aufwendungen erwartet. Dies resultiert aus verschiedenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund könnte der Fehlbetrag letztlich auf rd. 5 Mio. € reduziert werden.

Ein weiterer Aspekt, der in die Haushaltsplanung einfließt, ist der Abfluss der investiven Auszahlungen. Es wird erwartet, dass diese nicht wie ursprünglich geplant abfließen werden. Dies führt dazu, dass am Jahresende und mit der Genehmigung vom Haushaltsplan 2025 Kreditermächtigungen in einer Größenordnung von bis zu 10 Mio. € verfallen dürften. Der langsamere Abfluss führt zu einer geringeren Verschuldung der Stadt Hameln wie ursprünglich geplant. Dies kann langfristig zu einer stabileren finanziellen Basis beitragen.

3. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Der unausgeglichene Haushalt der Stadt Hameln lässt sich auf eine Vielzahl von Ursachen zurückführen. Ein wesentlicher Faktor sind die geringeren Zuweisungen von Landes- oder Bundesmitteln, die zu finanziellen Engpässen führen. Diese Engpässe werden durch steigende Personalkosten weiter verschärft, die sowohl auf regelmäßige Tarifsteigerungen als auch auf notwendige zusätzliche Einstellungen zurückzuführen sind. Die Tarifsteigerungen sind notwendig, um die Attraktivität der Arbeitsplätze zu erhalten und die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Die Mehrkosten müssen akzeptiert werden, da sie unerlässlich für den Fortbestand der kommunalen Dienstleistungen sind.

Auch der Anstieg der Betriebskosten, etwa für Energie und Mieten, trägt zur finanziellen Schieflage bei. Diese allgemeinen Kostensteigerungen für die Unterhaltung der Infrastruktur steigen schneller als die Einnahmen der Stadt, was zu einem immer größer werdenden Finanzierungsbedarf führt.

Hohe Investitionsausgaben, die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind, verschärfen die finanzielle Lage weiter. Freiwillige Leistungen, die die Stadt erbringt, erfordern zusätzliche Mittel und tragen ebenfalls zur finanziellen Belastung bei.

Ein grundlegendes Problem ist, dass das Konnexitätsprinzip nicht erfüllt wird: Bund und Länder übertragen immer mehr Aufgaben auf die Kommunen, ohne die Kosten vollständig zu erstatten. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung des städtischen Haushalts. Nur die Sicherstellung der Kindertagesbetreuung bei der Stadt Hameln für unter Berücksichtigung der Beiträge und Zuschüsse bereits zu einem Zuschussbetrag im nächsten Jahr i.H.v. 12,6 Mio. Euro, welcher nicht durch Bund und Land gedeckt wird. Das Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge in 2024 (siehe Ausgangslage) durch rd. 9 Mio. geringere Schlüsselzuweisungen belastet, sodass lediglich 19,5 Mio. € erwartet werden. In den Folgejahren steigen die erwarteten Schlüsselzuweisungen wieder auf das durchschnittliche Niveau von rd. 28 Mio. € je Haushaltsjahr an.

Das vorherrschende Kriegsgeschehen in der Ukraine und dessen Folgewirkungen belasten den Haushalt der Stadt Hameln ebenfalls erheblich. Globale Krisen haben weitreichende wirtschaftliche Folgen, die sich auch auf die kommunalen Finanzen auswirken. Der Haushaltsplan für 2025 ist stark von steigenden Zinsen, Inflation und Lieferengpässen geprägt. Diese Faktoren führen zu erheblichen Steigerungen der Energie- und Baukostenpreise, was sich massiv auf die laufenden Kosten und die einmaligen Investitionskosten auswirkt:

	2025	2026	2027	2028
Tarifabschluss (rd. +10 %)	3.620.947 €	3.809.487 €	3.897.951 €	3.989.397 €
Höherer Zinsaufwand durch höhere Zinssätze bei den Liquiditätskrediten	432.950 €	738.570 €	858.855 €	958.730 €
Höherer Zinsaufwand durch höhere Zinssätze bei den Investitionskrediten	1.010.045 €	1.832.020 €	2.252.315 €	2.661.225 €
Höhere Betriebskostenzuschüsse an freie Träger aufgrund Tarifierhöhungen und Preissteigerungen	1.064.409 €	1.102.391 €	1.142.569 €	1.183.415 €
Preissteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Verbraucherpreisindex bei 116,7)	2.482.803 €	2.427.737 €	2.412.738 €	2.423.478 €
Preissteigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Verbraucherpreisindex bei 116,7)	1.459.939 €	1.500.162 €	1.509.147 €	1.513.750 €
Miete Fischbecker Str. 64 (Flüchtlingsunterkunft)	45.100 €	45.100 €	45.100 €	45.100 €
Kostenbeteiligung Flüchtlingsunterbringung	585.000 €	614.250 €	355.020 €	0 €
Belastungen aus Ukraine-Krieg	10.701.193 €	12.069.717 €	12.473.696 €	12.775.096 €

Diese Entwicklung verschärft die finanziellen Herausforderungen der Stadt zusätzlich. Das Wachstumschancengesetz, Investitionen und Innovation fördern sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness verbessern soll, führt zu erheblichen Steuermindereinnahmen für die Kommunen. Die konkreten Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Stadt Hameln sind jedoch noch nicht absehbar, was zusätzliche Unsicherheiten schafft.

Die Stadt Hameln hat bereits einen der höchsten Hebesätze für die Grundsteuer B in Niedersachsen mit 600%, weshalb eine weitere Erhöhung dieser Steuer nicht in Betracht gezogen wurde. Stattdessen wurden andere Steuern erhöht: Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2024 von 22% auf 25% und die Zweitwohnungssteuer von 11% auf 15% angehoben. Damit gehören diese Steuern ebenfalls zu den höchsten im Land und sollen helfen, die finanzielle Lage der Stadt zu stabilisieren.

4. Auswirkungen der Ergebnisentwicklung bis 2034

Der festgestellte kumulierte Fehlbetrag i.H.v. - **33.108.051,78 €** aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr	Betrag
2010	- 6.669.806,05 €
2011	- 17.044.268,52 €
2012	11.973.271,66 €
2013	- 14.374.137,50 €
2014	2.105.560,48 €
2015	3.769.867,76 €
2016	1.586.449,43 €
2017	- 18.702.810,67 €
2018	- 2.081.622,29 €
2019	6.321.233,36 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	- 33.108.051,78 €

Die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse 2020-2023 führen zu weiteren Fehlbeträgen. Gemäß § 182 Abs. 1 Satz 1 NKomVG i.V.m. § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG müssen die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus 2020-2021 in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) gesondert ausgewiesen werden. Der Fehlbetrag soll in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden und die Frist zur Deckung beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 und endet zum 31.12.2051:

Haushaltsjahr	Betrag
2020	- 6.393.681,87 €
2021	- 10.106.340 € *
Fehlbetrag aus Vorjahren (epidemische Lage)	- 16.500.021,87 €

Die haushaltsrechtlichen Regelungen aus § 182 Abs. 4 NKomVG wurden mit dem § 182 Abs. 5 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30. Juni 2024 für entsprechend anwendbar erklärt. Fehlbeträge aus den Jahren 2022 bis 2025 sind dementsprechend Fehlbeträge in Folge des Ukrainekrieges, die ebenfalls innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden sollen. Die Frist zur Deckung beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025 und endet zum 31.12.2055:

Haushaltsjahr	Betrag
2022	- 1.330.810 €
2023	- 22.737.690 €
2024	- 22.679.190 €
2025	- 24.240.480 €
Fehlbetrag aus Vorjahren (Krieges in der Ukraine)	- 70.988.170 €

Bis zum Abschluss des Finanzplanungszeitraums 2028 wird sich der Bestand des Gesamtfehlbetrages noch um folgende Beträge erhöhen:

Haushaltsjahr	Betrag
2026	- 14.909.070 €
2027	- 13.379.800 €
2028	- 12.763.740 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	- 41.052.610 €

Dass die aufgelaufenen Fehlbeträge ab dem Jahr 2029 sukzessiv abgebaut werden können, ist derzeit als nicht realistisch einzuschätzen. Im Übrigen sollen nach den Sonderregelungen zur Bewältigung der epidemischen Lage als auch der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 4 NKomVG) die Fehlbeträge der Jahre 2020-2025 innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren abgebaut werden, die separat auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. In Anbetracht der planmäßigen Entwicklung der Fehlbeträge ist auch das Einhalten dieser Frist unwahrscheinlich.

Vor dem Hintergrund der hohen Gesamtfehlbeträge und der Verpflichtung des § 110 Abs. 8 NKomVG wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Haushaltssicherungskonzept mit konkreten Maßnahmen und Prüfaufträgen aufgestellt, da der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht erreicht werden kann.

5. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung / Maßnahmen zur Haushaltssicherung

siehe Übersicht Haushaltssicherungskonzept (**Anlage 1**)

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße 1) — EUR —	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ₂	Planjahr + 5 ₂	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erläge/ Einzahlungen											
1	Erhöhung Parkplatzmiete Mitarbeiter	113 Zentrale Beschaffungsstelle	2025		19.500,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	13.800,00 €			34.500,00 €
2	Einführung Verpackungssteuer	091 Zentrale Finanzwirtschaft	2027		0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €			130.000,00 €
3	Erhöhung um 60% Punkte zum 01.01.2027	091 Zentrale Finanzwirtschaft	2027		15.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.578.000,00 €	1.578.000,00 €			3.156.000,00 €
4	Grundsteuer A Erhöhung um 60% Punkte zum 01.01.2027	091 Zentrale Finanzwirtschaft	2027		202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €			48.000,00 €
5	Gewinn-ausschüttung inkl. Steueroptimierung	091 Zentrale Finanzwirtschaft	2025		0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.300.000,00 €
6	Einwegkunststoff-fond	514 Verhinderung/ Beseitigung von schädlichen Umwelteinwirkungen	2025		0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			80.000,00 €
7	Erhöhung Mieterträge für Einzelnutzer von Dorfgemeinschafts- häusern inkl. Überprüfung bzw. Optimierung der Nebenkosten- abrechnung	453 BGA Gststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser	2025		95.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			16.000,00 €
8	Verkauf ungenutzter Liegenschaften gem. Antrag 162/2024	451 Bebauter Grundbesitz	2025 bis 2028		0,00 €	273.940,02 €	18.572,18 €	18.572,18 €	106.462,41 €			417.546,79 €
	Gesamt				16.116.500,00 €	2.604.840,02 €	49.472,18 €	1.716.472,18 €	1.811.282,41 €			6.182.046,79 €
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Einsparung Hosting/Online-stellung von Archivgut	161 Sicherung und Nutzung von Archivgut	2025		35.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			20.000,00 €
2	Stellenplan- reduzierung	132 Personalabrechnung	2026		56.932.590,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €			900.000,00 €
3	Prüfauftrag Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	diverse	2025									
4	Einsparung Druck vom Haushaltsplan-entwurf	141 Finanzmanagement	2025		1.353,00 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €			2.706,00 €

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Haushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.796.410	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.139.674	34.639.230	33.165.160	44.644.810	44.716.470	44.690.980
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.416	4.051.540	4.859.210	5.164.080	5.328.180	5.500.570
04	sonstige Transfererträge	39.145	43.560	35.640	35.640	35.640	35.640
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.803.180	4.780.230	4.852.190	4.926.360	4.965.690	4.973.460
06	privatrechtliche Entgelte	7.697.628	7.425.510	7.512.420	7.639.130	7.698.390	7.713.710
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354.938	3.460.000	3.649.900	3.649.900	3.649.420	3.595.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	741.620	476.830	561.340	680.910	680.450	679.970
09	aktivierte Eigenleistungen	58.167	195.950	526.220	534.680	607.070	396.340
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.663.390	5.349.190	4.792.570	4.664.230	6.025.540	6.146.500
12	= Summe ordentliche Erträge	152.322.568	149.751.640	155.023.850	170.326.040	175.905.850	179.495.860
'	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.025.911	50.511.550	50.336.080	54.102.420	55.362.000	56.662.940
14	Aufwendungen für Versorgung	5.252.624	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.202.416	24.291.150	27.304.650	26.605.500	26.438.220	26.554.020
16	Abschreibungen	1.402.127	9.662.140	9.873.010	10.230.250	10.537.040	10.853.180
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.164.322	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
18	Transferaufwendungen	64.841.127	67.051.020	69.082.610	69.842.160	71.468.460	71.832.580
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147.406	14.859.500	16.102.890	16.179.740	16.278.580	16.329.210
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.035.933	172.639.830	179.469.330	185.440.110	189.490.650	192.464.600
22	ordentliches Ergebnis	-713.365	-22.888.190	-24.445.480	-15.114.070	-13.584.800	-12.968.740
23	außerordentliche Erträge	368.490	209.000	205.000	205.000	205.000	205.000
24	außerordentliche Aufwendungen	173.257	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	195.233	209.000	205.000	205.000	205.000	205.000
28	Jahresergebnis	-518.132	-22.679.190	-24.240.480	-14.909.070	-13.379.800	-12.763.740
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.220.375	10.641.800	11.828.600	11.834.140	11.839.960	11.846.070
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220.375	10.641.800	11.828.600	11.834.140	11.839.960	11.846.070
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.132	-22.679.190	-24.240.480	-14.909.070	-13.379.800	-12.763.740

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Haushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.837.283	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.877.507	34.639.230	33.165.160	44.644.810	44.716.470	44.690.980
03	sonstige Transfereinzahlungen	42.115	43.560	35.640	35.640	35.640	35.640
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.706.366	4.780.230	4.852.190	4.926.360	4.965.690	4.973.460
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.492.161	7.425.510	7.512.420	7.639.130	7.698.390	7.713.710
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.311.457	3.460.000	3.649.900	3.649.900	3.649.420	3.595.590
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	778.343	476.830	561.340	680.910	680.450	679.970
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.358.261	3.210.250	3.252.450	3.261.050	3.259.350	3.257.350
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.403.493	143.365.210	148.098.300	163.224.100	167.204.410	170.709.800
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	43.440.523	48.824.200	50.336.080	54.102.420	55.362.000	56.662.940
11	Auszahlungen für Versorgung	3.299.502	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140.592	28.291.150	29.304.650	28.512.160	26.278.220	26.394.020
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.150.494	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	73.678.740	76.896.510	80.285.560	80.386.650	82.131.460	84.124.020
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.454.436	4.853.030	4.899.940	4.280.950	4.156.780	4.037.770
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.164.287	165.129.360	171.596.320	175.762.220	177.334.810	181.451.420
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.760.794	-21.764.150	-23.498.020	-12.538.120	-10.130.400	-10.741.620
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.557.783	3.789.940	2.521.540	2.063.370	2.718.720	2.241.370
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.903	481.580	455.070	695.070	550.270	372.820
20	Veräußerung von Sachvermögen	5.108.408	964.850	899.210	1.503.030	1.201.000	763.010
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	48.003	47.030	46.250	46.410	46.330	44.220
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.739.097	5.283.400	3.922.070	4.307.880	4.516.320	3.421.420
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.808	3.199.250	859.000	937.250	897.850	1.697.000
25	Baumaßnahmen	19.207.055	13.991.760	23.510.560	26.005.200	20.523.800	7.918.720
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.431.094	4.273.150	2.803.050	2.773.450	2.935.700	2.451.100
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	205.100	1.500.000	2.010.000	510.000	3.510.000	510.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.186.690	150.000	112.000	72.000	6.200.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	29.758.057	24.150.850	29.332.610	30.337.900	27.939.350	18.776.820
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.018.960	-18.867.450	-25.410.540	-26.030.020	-23.423.030	-15.355.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-25.779.754	-40.631.600	-48.908.560	-38.568.140	-33.553.430	-26.097.020
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	32.912.462	18.867.450	39.560.770	30.831.460	28.124.470	22.484.580
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.645.732	7.624.070	22.675.590	14.636.970	15.711.770	18.937.870
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.266.730	11.243.380	16.885.180	16.194.490	12.412.700	3.546.710
36	Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-8.513.024	-29.388.220	-32.023.380	-22.373.650	-21.140.730	-22.550.310
37	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt Bezeichnung**01 Verwaltungsleitung**

011 Verwaltungsleitung

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

041 Personalrat

05 Rechnungsprüfung051 Prüfung sämtlicher
Verwaltungsangelegenheiten**06 Fachbereichsoverheads**

061 Fachbereichsoverheads

07 Stabsstelle Erste Stadträtin

071 Stabsstelle Erste Stadträtin

09 Zentrale Finanzwirtschaft

091 Zentrale Finanzwirtschaft

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.796.410	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.671.107	25.314.130	22.774.010	31.848.630	32.098.240	32.036.410
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	761.610	699.830	727.760	749.590	772.080
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	164.581	165.700	201.000	201.000	201.000	201.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.361	183.790	152.910	149.090	145.100	140.930
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.869	367.060	450.030	570.030	570.030	570.030
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.156.234	3.075.800	2.425.080	2.273.700	3.626.300	3.728.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	123.147.562	119.197.690	121.772.060	134.156.510	139.589.260	143.212.350
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.139.584	1.292.200	1.493.250	1.605.050	1.657.120	1.710.220
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.342	-4.862.050	-5.907.550	-5.917.550	-5.917.550	-5.917.550
160	Abschreibungen	715.739	290	24.220	25.100	25.840	26.620
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.163.192	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
180	Transferaufwendungen	52.820.104	51.658.890	55.316.650	55.741.650	57.325.250	57.455.050
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.873	365.590	111.380	111.310	111.380	111.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	58.020.834	52.169.390	55.258.040	57.429.600	59.958.070	60.933.130
220	= ordentliches Ergebnis	65.126.728	67.028.300	66.514.020	76.726.910	79.631.190	82.279.220
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	65.126.728	67.028.300	66.514.020	76.726.910	79.631.190	82.279.220
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.570	5.510	9.490	9.490	9.490	9.490
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.814	31.760	25.690	25.700	25.720	25.730
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.244	-26.250	-16.200	-16.210	-16.230	-16.240
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.091.484	67.002.050	66.497.820	76.710.700	79.614.960	82.262.980

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	89.837.283	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.671.107	25.314.130	22.774.010	31.848.630	32.098.240	32.036.410
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)	165.121	165.700	201.000	201.000	201.000	201.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.188	183.790	152.910	149.090	145.100	140.930
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.379	367.060	450.030	570.030	570.030	570.030
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.284.646	2.282.400	2.264.100	2.273.700	2.272.000	2.270.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.222.724	117.642.680	120.911.250	133.428.750	137.485.370	140.981.470
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.831.568	1.292.200	1.493.250	1.605.050	1.657.120	1.710.220
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.117	-4.862.050	-5.907.550	-5.917.550	-5.917.550	-5.917.550
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.149.364	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	53.096.121	51.504.350	55.320.480	54.391.260	55.870.430	57.459.100
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.768	359.150	107.550	107.400	107.400	107.400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.254.938	52.008.120	55.233.820	56.050.200	58.473.430	60.906.510
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	57.967.786	65.634.560	65.677.430	77.378.550	79.011.940	80.074.960
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	996.661	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	996.661	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	1.480.000	1.980.000	480.000	3.480.000	480.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.905.100	2.680.000	2.180.000	680.000	3.680.000	680.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.908.439	-2.680.000	-2.180.000	-680.000	-3.680.000	-680.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	53.059.347	62.954.560	63.497.430	76.698.550	75.331.940	79.394.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	32.912.462	18.867.450	39.560.770	30.831.460	28.124.470	22.484.580
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.645.732	7.624.070	22.675.590	14.636.970	15.711.770	18.937.870
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.266.730	11.243.380	16.885.180	16.194.490	12.412.700	3.546.710
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	70.326.077	74.197.940	80.382.610	92.893.040	87.744.640	82.941.670

Abteilung 01 Verwaltungsleitung

Produkte

011 Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 011 Verwaltungsleitung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
01	Oberbürgermeister Griesse	
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
- zentrale Steuerung der Verwaltung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Institutionen und Wirtschaft, Rat, städtische Mitarbeitende		
Ziele		
- Orientierung der Verwaltungsarbeit an Zielen - Analyse der Zielerreichung - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung - Steigerung der Innovations- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung - öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung		
Leistungsumfang		
01.1.01 Vertretung der Stadt gegenüber Dritten in repräsentativen und besonders bedeutsamen Angelegenheiten, Repräsentationsveranstaltungen/Empfänge 01.1.02 Vertretung der Verwaltung gegenüber der Politik 01.1.03 Zielfindung/Zielvereinbarungen mit der Politik einschl. strategischem Controlling mit Berichtswesen 01.1.04 Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen 01.1.05 Sicherstellung der strategischen Planung in Haushalts-, Organisations- und Personalangelegenheiten 01.1.06 Erlass von Organisationsplänen und Dienstanweisungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	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	175	200	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	799.833	825.850	1.028.300	1.063.180	1.084.450	1.106.140
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302	14.850	22.850	12.850	12.850	12.850
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	818.035	852.100	1.064.550	1.089.430	1.110.700	1.132.390
220	= ordentliches Ergebnis	-817.860	-851.900	-1.064.550	-1.089.430	-1.110.700	-1.132.390
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-817.860	-851.900	-1.064.550	-1.089.430	-1.110.700	-1.132.390
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	30	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.982	14.020	8.980	8.980	8.980	8.980
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.948	-14.020	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.808	-865.920	-1.073.500	-1.098.380	-1.119.650	-1.141.340

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	200	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	175	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175	200	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	636.751	825.850	1.028.300	1.063.180	1.084.450	1.106.140
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322	14.850	22.850	12.850	12.850	12.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.254	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.327	852.100	1.064.550	1.089.430	1.110.700	1.132.390
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-656.152	-851.900	-1.064.550	-1.089.430	-1.110.700	-1.132.390
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-656.152	-851.900	-1.064.550	-1.089.430	-1.110.700	-1.132.390
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-656.152	-851.900	-1.064.550	-1.089.430	-1.110.700	-1.132.390

Abteilung 02 Referat OB

Produkte

021 Öffentlichkeitsarbeit

022 Wirtschaftsförderung

023 Ehrenamt

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 021 Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	021	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister	Herr Wahmes	
Auftragsgrundlage		
interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG		
Kurzbeschreibung		
An der Schnittstelle von Verwaltung, Öffentlichkeit und Medien ist Sorge dafür 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 Social Media.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Presse, Rat und Verwaltungsleitung		
Ziele		
- Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zur städtischen Bevölkerung - kompetente Betreuung der Presse - große Verbreitung der Informationen		
Leistungsumfang		
02.1.01 Beantwortung von Medienanfragen 02.1.02 Erstellen von Pressemitteilungen 02.1.03 Vorbereitung und Leitung von Pressekonferenzen 02.1.04 Hintergrundgespräche mit der Presse 02.1.05 Fertigen von Reden/Stichworten 02.1.06 Bürgertelefon/Beschwerdemanagement und Social Media 02.1.07 Betreuung der Städtepartnerschaften 02.1.08 Internetpräsentation der Stadt Hameln		

Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	022	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Oberbürgermeister		Herr Wahmes
Kurzbeschreibung		
Koordination und Kooperation bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben der heimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der bestehenden und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Akquise und Beratung von neuen Unternehmen und Existenzgründern sowie Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen und öffentlichen Finanzierungshilfen/Zusammenarbeit mit den Fördereinrichtungen des Landes, des Bundes und der EU. Bestandspflege der heimischen Wirtschaft und den dazugehörigen Einrichtungen, Federführung bei der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen von städtischen Infrastrukturmaßnahmen. Stärkung und Belebung der Innenstadt.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
einheimische und auswärtige Unternehmen, städtische Bevölkerung und Hameln Besuchende		
Ziele		
- Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten - Erhaltung der Attraktivität der Hamelner Innenstadt für die städtische Bevölkerung, für Hameln Besuchende sowie zur Sicherung des Einzelhandels		
Leistungsumfang		
02.2.01 Bestandspflege (Beratung, Hilfestellung) 02.2.02 Öffentliche Finanzierungshilfen (Beratung) 02.2.03 Vermittlung von Grundstücken 02.2.04 Tourismusförderung (Einzelmaßnahmen) 02.2.05 Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-Dienstleistungsrichtlinie 02.2.06 Erarbeitung/Umsetzung geeigneter Marketingstrategien und kreativer Konzepte zur Stärkung des Standortes Hameln		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 023 Ehrenamt		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	023	Ehrenamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister	Herr Wahmes	
Kurzbeschreibung		
Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der städtischen Bevölkerung, Vereine/Verbände, Organisationen sowie Unternehmen vorgesehen. Als zentrale Anlaufstelle, die sich gleichermaßen um die Anliegen aller Zielgruppen kümmert, ist die Stadt Hameln darüber hinaus als Initiator neuer Projekte sowie in der kontinuierlichen Netzwerkarbeit zur Unterstützung und Weiterentwicklung des freiwilligen Engagements tätig. Insofern nimmt sie eine Lotsenfunktion in diesen Bereichen wahr. Ziel ist es, die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern sowie die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Vereine/Verbände, Organisationen, Unternehmen		
Ziele		
- die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit unterstützen - die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern - die gesellschaftliche Anerkennung hierfür erhöhen - neue Impulse geben		
Leistungsumfang		
02.3.01 Information, Beratung, Zusammenarbeit 02.3.02 Neugewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen 02.3.03 Qualifizierung und Fortbildung 02.3.04 Kultur der Anerkennung 02.3.05 Neue Initiativen und Projekte		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	13.350	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	567.254	638.010	631.600	649.430	662.420	675.670
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.462	102.600	54.400	54.400	54.400	54.400
160	Abschreibungen	0	290	280	290	290	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	307.396	563.850	463.850	63.850	63.850	63.850
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.031	92.920	89.880	89.960	90.030	90.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.032.143	1.397.670	1.240.010	857.930	870.990	884.320
220	= ordentliches Ergebnis	-1.018.793	-1.387.970	-1.230.310	-848.230	-861.290	-874.620
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.018.793	-1.387.970	-1.230.310	-848.230	-861.290	-874.620
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46	0	50	50	50	50
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.333	12.500	12.220	12.230	12.250	12.260
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.287	-12.500	-12.170	-12.180	-12.200	-12.210
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.080	-1.400.470	-1.242.480	-860.410	-873.490	-886.830

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	540	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.166	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	513.816	638.010	631.600	649.430	662.420	675.670
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.179	102.600	54.400	54.400	54.400	54.400
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	316.790	568.920	467.680	67.760	67.830	67.900
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.565	87.850	86.050	86.050	86.050	86.050
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.350	1.397.380	1.239.730	857.640	870.700	884.020
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-982.976	-1.387.680	-1.230.030	-847.940	-861.000	-874.320
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-982.976	-1.387.680	-1.230.030	-847.940	-861.000	-874.320
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-982.976	-1.387.680	-1.230.030	-847.940	-861.000	-874.320

Abteilung 03 Gleichstellung

Produkte

031 Gleichstellung

032 Datenschutz

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 031 Gleichstellung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	031	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Hofmann	
Auftragsgrundlage		
Art. 3 II GG, NGG, NKomVG		
Kurzbeschreibung		
Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Mitarbeitende, städtische Bevölkerung, Verbände, Vereine, Institutionen, Unternehmen, politische Gremien		
Ziele		
- Verwirklichung der o. a. Gesetze - Erstellung von Analysen und Konzeptionen bis hin zur Umsetzungsbegleitung relevanter Maßnahmen und Projekte		
Leistungsumfang		
03.1.01 Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen 03.1.02 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 03.1.03 Kooperation auf verschiedenen Ebenen 03.1.04 Interne u. externe Beratungen, Infos 03.1.05 Kontaktpflege zu Verbänden u.ä. / Netzwerk		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 032 Datenschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	032	Datenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Hofmann	
Auftragsgrundlage		
DSGVO, NDsg		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Datenschutzgesetze		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Mitarbeitende - städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen und Unternehmen		
Ziele		
Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten		
Leistungsumfang		
03.2.01 Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses für die Gesamtverwaltung 03.2.02 Erarbeitung von allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit (Dienstsanweisung) 03.2.03 Ansprechpartner für alle Organisationseinheiten 03.2.04 Federführung im Schriftverkehr mit der/dem Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einholung von Stellungnahmen 03.2.05 Prüfung ausgesprochener Empfehlungen und Beanstandungen der/des LfD 03.2.06 Betreuung bei Kontroll-, Beratungs- und Informationsbesuchen der/des LfD 03.2.07 Mitarbeit in datenschutzspezifischen Arbeitskreisen, Gremien und Kommissionen z.B. der komm. Spitzenverbände, der KGSt u.a.; Umsetzung und Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse 03.2.08 Federführung im Schriftwechsel mit anderen Datenschutzstellen (BfD, DSB anderer öffentlicher und privater Stellen und Kirchen) 03.2.09 Ansprechpartner für städtische Bevölkerung sowie andere Stellen 03.2.10 Auskünfte an Betroffene über gespeicherte Daten bei organisationsübergreifenden Anträgen 03.2.11 Einschaltung der Organisationseinheiten 03.2.12 Prüfung und Weiterleitung entsprechender Anträge (Berichtigung, Sperrung, Löschung) an die Organisationseinheiten einschließlich Durchführungskontrolle 03.2.13 Beratung der Organisationseinheiten bei Fragen der Datenübermittlung 03.2.14 Informationspflicht des Betroffenen bei Datenlecks und Meldung an die Aufsichtsbehörde		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.841	70.890	46.300	47.220	48.160	49.120
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	198	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	56.039	75.340	49.650	50.570	51.510	52.470
220	= ordentliches Ergebnis	-56.039	-75.340	-49.650	-50.570	-51.510	-52.470
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-56.039	-75.340	-49.650	-50.570	-51.510	-52.470
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	0	10	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477	1.760	1.480	1.480	1.480	1.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.760	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.510	-77.100	-51.120	-52.040	-52.980	-53.940

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	456	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	55.550	70.890	46.300	47.220	48.160	49.120
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.748	75.340	49.650	50.570	51.510	52.470
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-55.292	-75.340	-49.650	-50.570	-51.510	-52.470
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-55.292	-75.340	-49.650	-50.570	-51.510	-52.470
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-55.292	-75.340	-49.650	-50.570	-51.510	-52.470

Abteilung 04 Personalrat

Produkte

041 Personalrat

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	041	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Herr Kirchner
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)		
Kurzbeschreibung		
Vertretung der Interessen und Belange der städtischen Mitarbeitenden in allen vom NPersVG eingeräumten Angelegenheiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Mitarbeitende, Verwaltungsleitung		
Ziele		
- Wahrung der Interessen der städtischen Mitarbeitenden, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung - Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden		
Leistungsumfang		
04.1.01 Durchführung von Personalratssitzungen 04.1.02 Durchführung von Personal- und Teilpersonalversammlungen 04.1.03 Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen 04.1.04 Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 04.1.05 Mitbestimmung bei organisatorischen Maßnahmen 04.1.06 Benehmensherstellung für bestimmte Tatbestände		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.376	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.876	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	127.559	134.130	171.450	210.530	214.710	218.960
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307	8.970	6.100	6.100	6.100	6.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	133.499	153.200	183.150	222.230	226.410	230.660
220	= ordentliches Ergebnis	-127.623	-148.800	-178.750	-217.830	-222.010	-226.260
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-127.623	-148.800	-178.750	-217.830	-222.010	-226.260
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11	0	10	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008	3.480	3.010	3.010	3.010	3.010
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.997	-3.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.620	-152.280	-181.750	-220.830	-225.010	-229.260

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.376	4.400	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.376	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	126.944	134.130	171.450	210.530	214.710	218.960
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.370	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.476	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.090	153.200	183.150	222.230	226.410	230.660
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-128.714	-148.800	-178.750	-217.830	-222.010	-226.260
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-128.714	-148.800	-178.750	-217.830	-222.010	-226.260
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-128.714	-148.800	-178.750	-217.830	-222.010	-226.260

Abteilung 05 Rechnungsprüfung

Produkte

051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt		Herr Seidel
Auftragsgrundlage		
NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA, Förderrichtlinien von Bund und Land		
Kurzbeschreibung		
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, städtische Bevölkerung, Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen		
Ziele		
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommune - Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit - Nutzung vorhandener Optimierungspotentiale im Verwaltungshandeln - Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung - Schutz vor Vermögensverlusten - Gewährleistung von ungehinderten, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Vergabeverfahren - Bekämpfung von Vorteilsnahme und Korruption - Wahrung der Unabhängigkeit - Angebot einer qualitativen und präventiven Beratung		
Leistungsumfang		
05.1.01 Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabrechnungen 05.1.02 Kassenüberwachung und Kassenprüfungen 05.1.03 Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung 05.1.04 Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände 05.1.05 Durchführung von Visa-Kontrollen 05.1.06 Kontrolle der Derivate 05.1.07 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 05.1.08 Prüfung der Betätigung der Kommune als Gesellschafterin in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 05.1.09 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kommunalen Stiftungen 05.1.10 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei kommunalen Unternehmen und Verbänden nach besonderer Beauftragung 05.1.11 Testierung von Verwendungsnachweisen für externe Zuwendungsstellen 05.1.12 Gutachtliche und beratende Tätigkeiten in aktuellen Fragestellungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.413	57.280	30.060	30.060	30.060	30.060
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	980	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	97.393	57.280	30.060	30.060	30.060	30.060
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	490.823	509.390	505.500	520.190	530.590	541.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	550	550	400	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	492.031	517.540	513.650	528.190	538.590	549.200
220	= ordentliches Ergebnis	-394.638	-460.260	-483.590	-498.130	-508.530	-519.140
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-394.638	-460.260	-483.590	-498.130	-508.530	-519.140
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.404	5.510	9.320	9.320	9.320	9.320
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.404	5.510	9.320	9.320	9.320	9.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.234	-454.750	-474.270	-488.810	-499.210	-509.820

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	89.724	57.280	30.060	30.060	30.060	30.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.724	57.280	30.060	30.060	30.060	30.060
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	427.348	509.390	505.500	520.190	530.590	541.200
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207	550	550	400	400	400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.613	517.540	513.650	528.190	538.590	549.200
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-338.889	-460.260	-483.590	-498.130	-508.530	-519.140
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-338.889	-460.260	-483.590	-498.130	-508.530	-519.140
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-338.889	-460.260	-483.590	-498.130	-508.530	-519.140

Abteilung 06 Fachbereichsoverheads

Produkte

061 Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 061 Fachbereichsoverheads	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	061 Fachbereichsoverheads
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Rahmenvorgaben, Zielvereinbarungen, fachspezifische Gesetze	
Kurzbeschreibung	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
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	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
220	= ordentliches Ergebnis	0	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69	0	70	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.013	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.944	0	70	70	70	70
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.944	6.000.000	7.000.070	7.000.070	7.000.070	7.000.070

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Abteilung 07 Stabsstelle Erste Stadträtin

Produkte

071 Stabsstelle Erste Stadträtin

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 071 Stabsstelle Erste Stadträtin	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	071 Stabsstelle Erste Stadträtin
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Erste Stadträtin	Frau Harms
Kurzbeschreibung	
- Erstellung und Fortschreibung eines Sozialberichtes - Aktualisierung des Gleichstellungsplans - Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung	
Kundenkreis / Zielgruppe	
- Soziale Einrichtungen - städtische Mitarbeitende - städtische Bevölkerung	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Erste Stadträtin

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	668	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	668	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	98.274	113.930	110.100	114.500	116.790	119.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
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	98.274	114.030	110.200	114.600	116.890	119.230
220	= ordentliches Ergebnis	-97.606	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-97.606	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230
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	-97.606	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Erste Stadträtin

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	71.159	113.930	110.100	114.500	116.790	119.130
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.159	114.030	110.200	114.600	116.890	119.230
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.159	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-71.159	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-71.159	-114.030	-110.200	-114.600	-116.890	-119.230

Abteilung 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Stat.Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	091	Zentrale Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Finanzen		Herr Schrell
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz Abgabenordnung, GewerbesteuerG, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Übernachtungssteuersatzung Nds. Kommunalabgabengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bundesmeldegesetz		
Kurzbeschreibung		
Veranlagung der Realsteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben: - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Straßenreinigungsgebühren - Zweitwohnungssteuer - Übernachtungssteuer		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige		
Ziele		
Haushaltsausgleich, Begrenzung der Nettoneuverschuldung Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte - richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast - vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen - zeitnahe Veranlagung - hohe Abbucherquote - hohe Beitreibungsquote - verständliche Bescheide		
Leistungsumfang		
Veranlagung von: 09.1.01 Grundsteuer A 09.1.02 Grundsteuer B 09.1.03 Gewerbesteuer 09.1.04 Hundesteuer 09.1.05 Vergnügungssteuer 09.1.06 Straßenreinigungsgebühren 09.1.07 Zweitwohnungssteuer 09.1.08 Übernachtungssteuer		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.796.410	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.666.731	25.309.730	22.769.610	31.844.230	32.093.840	32.032.010
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	761.610	699.830	727.760	749.590	772.080
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	164.581	165.500	201.000	201.000	201.000	201.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.319	116.810	113.150	109.330	105.340	101.170
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.869	367.060	450.030	570.030	570.030	570.030
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.153.086	3.075.800	2.425.080	2.273.700	3.626.300	3.728.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	123.026.996	119.126.110	121.727.900	134.112.350	139.545.100	143.168.190
'	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	715.739	0	23.940	24.810	25.550	26.320
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.163.192	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
180	Transferaufwendungen	52.512.708	51.095.040	54.852.800	55.677.800	57.261.400	57.391.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	131	250.000	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	55.391.770	55.059.510	59.096.830	61.566.650	64.042.980	64.964.860
220	= ordentliches Ergebnis	67.635.226	64.066.600	62.631.070	72.545.700	75.502.120	78.203.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	67.635.226	64.066.600	62.631.070	72.545.700	75.502.120	78.203.330
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	67.635.226	64.066.600	62.631.070	72.545.700	75.502.120	78.203.330

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	89.837.283	89.329.600	95.069.200	98.386.300	102.199.000	105.763.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.666.731	25.309.730	22.769.610	31.844.230	32.093.840	32.032.010
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)	164.581	165.500	201.000	201.000	201.000	201.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	116.810	113.150	109.330	105.340	101.170
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.379	367.060	450.030	570.030	570.030	570.030
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.284.646	2.282.400	2.264.100	2.273.700	2.272.000	2.270.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.128.620	117.571.100	120.867.090	133.384.590	137.441.210	140.937.310
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.149.364	3.714.470	4.220.090	5.864.040	6.756.030	7.547.340
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	52.780.175	50.934.060	54.852.800	54.323.500	55.802.600	57.391.200
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-932	250.000	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.928.607	54.898.530	59.072.890	60.187.540	62.558.630	64.938.540
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	60.200.013	62.672.570	61.794.200	73.197.050	74.882.580	75.998.770
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	996.661	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	996.661	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	1.480.000	1.980.000	480.000	3.480.000	480.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.905.100	2.680.000	2.180.000	680.000	3.680.000	680.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.908.439	-2.680.000	-2.180.000	-680.000	-3.680.000	-680.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	55.291.574	59.992.570	59.614.200	72.517.050	71.202.580	75.318.770
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	32.912.462	18.867.450	39.560.770	30.831.460	28.124.470	22.484.580
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.645.732	7.624.070	22.675.590	14.636.970	15.711.770	18.937.870
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.266.730	11.243.380	16.885.180	16.194.490	12.412.700	3.546.710
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	72.558.304	71.235.950	76.499.380	88.711.540	83.615.280	78.865.480

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

1 Steuerung und innere Dienste

101	Fachbereichsoverhead 1

11 Verwaltungssteuerung und - service

111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
112	Betreuung politischer Gremien
113	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

12 Digitalisierung und IT-Service

122	IT

13 Abteilung Personalservice

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung
133	Personalentwicklung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
143	Stiftungsverwaltung

15 Kasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

161	Sicherung und Nutzung von Archivgut

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.323	0	43.740	43.740	43.740	43.740
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	270	490	510	520	540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	10.586	4.400	4.200	4.500	4.500	4.500
060	privatrechtliche Entgelte	172.797	180.780	190.330	191.500	191.860	191.960
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.531	462.250	617.560	617.560	617.560	617.560
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	599.423	96.500	98.420	98.220	98.010	97.760
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.596.261	1.567.540	1.746.340	1.770.380	1.779.090	1.797.550
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.054.921	2.311.740	2.701.080	2.726.410	2.735.280	2.753.610
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.288.783	10.727.080	9.492.290	9.934.950	10.281.640	10.650.520
140	Aufwendungen für Versorgung	5.252.624	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.302	2.928.430	4.284.470	3.977.190	4.000.320	4.130.850
160	Abschreibungen	44.856	425.260	376.640	390.280	401.970	414.020
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	191.592	210.720	210.940	215.940	215.940	215.940
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.882	1.518.710	1.430.650	1.451.810	1.440.310	1.439.080
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.261.039	18.360.200	18.344.990	18.586.170	18.990.500	19.535.740
220	= ordentliches Ergebnis	-12.206.118	-16.048.460	-15.643.910	-15.859.760	-16.255.220	-16.782.130
230	außerordentliche Erträge	8.061	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	8.061	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.198.057	-16.048.460	-15.643.910	-15.859.760	-16.255.220	-16.782.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.181	222.230	309.200	309.200	309.200	309.200
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.601	254.330	229.860	230.780	231.750	232.780
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.420	-32.100	79.340	78.420	77.450	76.420
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.295.477	-16.080.560	-15.564.570	-15.781.340	-16.177.770	-16.705.710

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.323	0	43.740	43.740	43.740	43.740
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.159	4.400	4.200	4.500	4.500	4.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	202.972	180.780	190.330	191.500	191.860	191.960
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	710.219	462.250	617.560	617.560	617.560	617.560
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588.384	96.500	98.420	98.220	98.010	97.760
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.307	222.000	367.200	367.200	367.200	367.200
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.364	965.930	1.321.450	1.322.720	1.322.870	1.322.720
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	9.320.640	9.039.730	9.492.290	9.934.950	10.281.640	10.650.520
110	Auszahlungen für Versorgung	3.299.502	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.590	2.928.430	4.284.470	3.977.190	4.000.320	4.130.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	231.768	222.630	228.070	233.360	233.630	233.910
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.402.363	1.506.800	1.413.520	1.434.390	1.422.620	1.421.110
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358.863	16.247.590	17.968.350	18.195.890	18.588.530	19.121.720
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.641.499	-15.281.660	-16.646.900	-16.873.170	-17.265.660	-17.799.000
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.523	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	27.895	26.720	26.200	26.130	25.800	24.390
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	49.418	26.720	26.200	26.130	25.800	24.390
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.873	782.450	852.400	446.000	296.000	296.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	569.873	812.450	897.400	491.000	341.000	341.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-520.455	-785.730	-871.200	-464.870	-315.200	-316.610
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-15.161.954	-16.067.390	-17.518.100	-17.338.040	-17.580.860	-18.115.610
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-15.161.954	-16.067.390	-17.518.100	-17.338.040	-17.580.860	-18.115.610

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 101 Fachbereichsoverhead 1		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	101	Fachbereichsoverhead 1
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 1		Frau Kruse

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	8.617	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.617	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	92.722	220.470	79.800	82.990	84.650	86.340
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950
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	201	500	750	750	750	750
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	93.787	222.270	82.500	85.690	87.350	89.040
220	= ordentliches Ergebnis	-85.170	-222.270	-82.500	-85.690	-87.350	-89.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-85.170	-222.270	-82.500	-85.690	-87.350	-89.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.170	-225.750	-85.500	-88.690	-90.350	-92.040

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	61.696	220.470	79.800	82.990	84.650	86.340
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201	500	750	750	750	750
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.776	222.270	82.500	85.690	87.350	89.040
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.776	-222.270	-82.500	-85.690	-87.350	-89.040
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-62.776	-222.270	-82.500	-85.690	-87.350	-89.040
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-62.776	-222.270	-82.500	-85.690	-87.350	-89.040

Abteilung 11
Verwaltungssteuerung und -service

Produkte

111
Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen

112
Betreuung politischer Gremien

113
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere
Organisationseinheiten

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 111 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verwaltungssteuerung und -service		Frau Kruse
Auftragsgrundlage		
NkomVG, interne Verwaltungsvereinbarung		
Kurzbeschreibung		
- Stellenplan, Stellenbewertungen - Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentraler Regelungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand, Politik, städtische Mitarbeitende, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte		
Ziele		
- 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 städtischen Mitarbeitenden - Vertrauensbildung/ -erhalt		
Leistungsumfang		
11.1.01 Zentrale Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisationspläne, Verfahrensregelungen, Dienstanweisungen) 11.1.02 Organisationsberatung 11.1.03 Organisationsuntersuchungen 11.1.04 Vorschlagswesen / Qualitätszirkel 11.1.05 Betreuung interkommunaler Leistungsvergleiche 11.1.06 Steuerungsunterstützung aus organisatorischer Sicht 11.1.07 Stellenplan / Stellenbewertung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 112 Betreuung politischer Gremien		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	112	Betreuung politischer Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verwaltungssteuerung und -service		Frau Kruse
Auftragsgrundlage		
GG, NV, NKomVG, Hauptsatzung, GO des Rates		
Kurzbeschreibung		
Die Betreuung der Gremien beinhaltet die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, die Beteiligung von Fachbereichen, die Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung, die Abwicklung des Schriftverkehrs und die vollständige Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien, Mandatstragende, städtische Bevölkerung, städtische Mitarbeitende, Parteien, Behörden, sonstige Institutionen und Verbände		
Ziele		
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung - fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen - juristisch eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen und schnelle Beantwortung von Rechtsfragen - direkte Beteiligung der städtischen Bevölkerung am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - persönliche Betreuung - Bürgerfreundlichkeit		
Leistungsumfang		
11.2.01 Betreuung der Gremien 11.2.02 Rechtliche Gremienarbeit		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 113 Zent. Beschaffungsstelle und Dienstleistungen f. andere Organisationseinheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	113	Zent. Beschaffungsstelle und Dienstleistungen f. andere Organisationseinheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verwaltungssteuerung und -service		Frau Kruse
Kurzbeschreibung		
Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur inkl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung. Beschaffung der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten). Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge). Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Rechnungsvalidierung, Fahrdienst, Telefonzentrale, Information, Hausverwaltung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Mitarbeitende, alle Fachbereiche		
Ziele		
- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze - Wahrung der Wettbewerbsregeln - preisgünstige Beschaffung - hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der Artikel - Beachtung der ökonomischen Relationen - termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Leistungen - gutes Erscheinungsbild des Rathauses (Ausschilderung, Büroausstattung, etc.) - zufriedene städtische Bevölkerung und Mitarbeitende - Bürgerfreundlichkeit		
Leistungsumfang		
11.3.01 Beschaffung von Fachliteratur, Büroeinrichtung und -ausstattung, sämtlichem Büromaterial sowie der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten) 11.3.02 Wartung, Reparatur von Büromöbeln und -maschinen und sonstiger technischer Einrichtungen 11.3.03 Auswertung/Verteilung v. Materialien 11.3.04 Fahrdienst 11.3.05 Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (ausgenommen Spezial- u. Nutzfahrzeuge) 11.3.06 Postein- und -ausgang (inkl. Druckerzeugnisse, Botenfahrten und Validierung eingehender Rechnungen) 11.3.07 Zentrale Bürgerinformation (Pförtnerdienst, Telefonzentrale und zentrale Terminvereinbarungen) 11.3.08 Erstellen von Druckerzeugnissen 11.3.09 Sitzungsdienst inkl. Bewirtung		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.161	0	43.740	43.740	43.740	43.740
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	270	490	510	520	540
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	23.023	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.119	22.450	45.120	45.120	45.120	45.120
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	4.916	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	57.219	43.170	109.800	109.820	109.830	109.850
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	847.598	1.344.570	1.127.200	1.153.210	1.176.270	1.199.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.599	448.630	438.710	544.130	546.690	546.760
160	Abschreibungen	0	123.780	91.630	94.940	97.780	100.730
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.401	250	400	400	400	400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	942.496	1.055.350	1.110.150	1.114.440	1.104.710	1.104.990
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.198.094	2.972.580	2.768.090	2.907.120	2.925.850	2.952.660
220	= ordentliches Ergebnis	-2.140.875	-2.929.410	-2.658.290	-2.797.300	-2.816.020	-2.842.810
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.140.875	-2.929.410	-2.658.290	-2.797.300	-2.816.020	-2.842.810
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.113	63.480	112.450	112.450	112.450	112.450
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.864	92.390	84.090	84.860	85.650	86.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.249	-28.910	28.360	27.590	26.800	25.950
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.099.626	-2.958.320	-2.629.930	-2.769.710	-2.789.220	-2.816.860

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.161	0	43.740	43.740	43.740	43.740
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)	22.767	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.164	22.450	45.120	45.120	45.120	45.120
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.092	42.900	109.310	109.310	109.310	109.310
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	829.519	1.344.570	1.127.200	1.153.210	1.176.270	1.199.780
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.621	448.630	438.710	544.130	546.690	546.760
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.651	12.160	17.520	17.810	18.080	18.360
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921.038	1.043.440	1.093.030	1.097.030	1.087.030	1.087.030
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.175.829	2.848.800	2.676.460	2.812.180	2.828.070	2.851.930
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.123.737	-2.805.900	-2.567.150	-2.702.870	-2.718.760	-2.742.620
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.179	212.000	227.000	295.000	75.000	75.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	106.179	212.000	227.000	295.000	75.000	75.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-106.179	-212.000	-227.000	-295.000	-75.000	-75.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.229.916	-3.017.900	-2.794.150	-2.997.870	-2.793.760	-2.817.620
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.229.916	-3.017.900	-2.794.150	-2.997.870	-2.793.760	-2.817.620

Abteilung 12
Digitalisierung und IT-Service

Produkte

122
IT

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 122 IT		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	122	IT
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Digitalisierung und IT-Service		Herr Moniac
Auftragsgrundlage		
NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen		
Kurzbeschreibung		
Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beschaffung der allgemeinen IT- und Telekommunikationseinrichtungen (Festnetz, Mobil, Mobile Devices) und technischer Ausstattung (z. B. Kopierer) einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, städtische Mitarbeitende		
Ziele		
- Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten mit qualitativ hochwertiger IT zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - Optimierung und Digitalisierung aller Arbeitsprozesse - Planung von zukunftsgerichteten IT-Prozessen und dem "Arbeitsplatz von Morgen" - verfahrensgerechte zukunftsorientierte Verbundplanung - Verhinderung bzw. kurzzeitige Beseitigung von Störungen - Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Schnelligkeit und Sicherheit des Informationstransports - wirtschaftliche Beschaffung - Wahrung von Wettbewerbsregeln		
Leistungsumfang		
12.2.01 IT-Planung, Beschaffung, Betrieb (Telefon, Mobile Devices, Kopierer, Serversysteme, Arbeitsplatzrechner, Drucker, Notebooks, Plotter, Monitore und Tablets sowie Betriebssystemsoftware, MS Office, sonstige allgemeine Software) 12.2.02 Betreuung zentraler/dezentraler Verfahren		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Digitalisierung und IT-Service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.993	125.660	142.320	142.320	142.320	142.320
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	14.029	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	206.022	125.660	142.320	142.320	142.320	142.320
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.402.260	1.131.220	1.377.700	1.408.570	1.436.750	1.465.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.441	1.858.230	3.006.590	2.821.890	2.840.520	2.856.640
160	Abschreibungen	6.828	288.200	273.670	283.570	292.090	300.830
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.788	124.500	-131.800	-113.430	-115.200	-116.810
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.721.317	3.402.150	4.526.160	4.400.600	4.454.160	4.506.150
220	= ordentliches Ergebnis	-2.515.295	-3.276.490	-4.383.840	-4.258.280	-4.311.840	-4.363.830
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.515.295	-3.276.490	-4.383.840	-4.258.280	-4.311.840	-4.363.830
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.508	52.590	50.040	50.040	50.040	50.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.365	1.490	1.490	1.560	1.630	1.720
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.857	51.100	48.550	48.480	48.410	48.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.152	-3.225.390	-4.335.290	-4.209.800	-4.263.430	-4.315.510

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Digitalisierung und IT-Service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	195.422	125.660	142.320	142.320	142.320	142.320
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.422	125.660	142.320	142.320	142.320	142.320
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.297.792	1.131.220	1.377.700	1.408.570	1.436.750	1.465.490
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.310	1.858.230	3.006.590	2.821.890	2.840.520	2.856.640
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.680	124.500	-131.800	-113.430	-115.200	-116.810
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685.782	3.113.950	4.252.490	4.117.030	4.162.070	4.205.320
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.490.360	-2.988.290	-4.110.170	-3.974.710	-4.019.750	-4.063.000
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.523	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	21.523	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.694	570.450	625.400	151.000	221.000	221.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	263.694	570.450	625.400	151.000	221.000	221.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-242.171	-570.450	-625.400	-151.000	-221.000	-221.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.732.531	-3.558.740	-4.735.570	-4.125.710	-4.240.750	-4.284.000
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.732.531	-3.558.740	-4.735.570	-4.125.710	-4.240.750	-4.284.000

Abteilung 13
Personalservice

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

133
Personalentwicklung

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131	Personalverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Personalservice		Herr Köberle
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall		
Kurzbeschreibung		
Personalbeschaffung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeitenden, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtischen Mitarbeitenden, Versorgungsempfangende, externe Bewerbende, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin		
Ziele		
- Wirtschaftlichkeit - Gewinnung von qualifiziertem Personal - Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der städtischen Mitarbeitenden - Personalkosteneffizienz - Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken - Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der städtischen Mitarbeitenden - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen - Steigerung der Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden - Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation		
Leistungsumfang		
13.1.01 Bearbeitung von Personalvorgängen 13.1.02 Servicedienstleistungen in allen personalwirtschaftlichen Fragen für Abteilungen, Fachbereiche und Externe 13.1.03 Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 13.1.04 Koordinierung und Durchführung von internen und externen Personalauswahlverfahren 13.1.05 Zeiterfassung 13.1.06 Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Glückwünsche, Traueranzeigen 13.1.07 Personalaktenverwaltung 13.1.08 Angelegenheiten der Arbeitsmedizin 13.1.09 Haushaltsangelegenheiten 13.1.10 Arbeitsschutz 13.1.11 Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 13.1.12 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 13.1.13 Grundsatzfragen der Personalentwicklung 13.1.14 Ermitteln des Bedarfs sowie Koordination und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen 13.1.15 Grundsätze der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 13.1.16 Fortbildungskonzeption 13.1.17 Erkennen und Fördern des Leistungs- und Lernpotentials 13.1.18 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 13.1.19 Bedarfsgerechte und qualifikationsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften 13.1.20 Organisation und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung und Beratung der Ausbildungsbeauftragten 13.1.21 Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztin		

Produktbeschreibung Produkt 132 Personalabrechnung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	132	Personalabrechnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Personalservice		Herr Köberle
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge, Nds. Besoldungsgesetz, BRKG, Trennungsgeldverordnung, Kindergeldgesetz, VBL-Satzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelarbeitsverträge		
Kurzbeschreibung		
Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtischen Mitarbeitenden, Mandatstragende, ehrenamtl. Funktionstragende der Feuerwehr, Auszubildende, Personen im Praktikum, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Versicherungen		
Ziele		
- fehlerfreie Zahlung der Bezüge - Einhaltung der Überweisungs- u. Abrechnungstermine - Abführung der gesetzlich und tarifvertraglich einzubehaltenden Abzüge - zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Einzelfall - Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes		
Leistungsumfang		
13.2.01 Berechnung u. Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte und Aufwandsentschädigungen 13.2.02 Personalkostenkalkulation und Personalkostencontrolling 13.2.03 Abwicklung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten 13.2.04 Zusatzversorgungsangelegenheiten 13.2.05 Abrechnung für Dritte (Eugen-Reintjes-Stiftung, HMT, AöR ABW, FiZ, FFW) 13.2.06 Umfassende Beratung in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten 13.2.07 Veränderungsdienst einschl. Sonderfälle (z.B. Altersteilzeit) 13.2.08 Ermittlung und Einbehaltung der gesetzlich und tarifvertraglich vorgesehenen Abzüge sowie Fertigen der entsprechenden Meldungen 13.2.09 Bearbeiten von Inkassovorgängen, z.B. vermögenswirksame Leistungen, Vorschüsse, Pfändungen 13.2.10 Erstellen von Statistiken 13.2.11 Betreuung Betriebsprüfungen des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger 13.2.12 Reisekosten- und Trennungsgeldberechnungen sowie deren Auszahlungen		

Produktbeschreibung Produkt 133 Personalentwicklung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	133	Personalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Personalservice		Herr Köberle
Auftragsgrundlage		
§ 5 TVöD, §§ 2, 11 NLVO, § 10 TzBfG, ArbSchG, ASiG, BetrSichV, ArbStättV, GefStoffV, § 167 SGB IX		
Kurzbeschreibung		
Personalentwicklung, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Employer Branding und Arbeitgebermarketing		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsleitung, die städtischen Mitarbeitenden, externe Bewerbende, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Betriebsärztin, Unfallversicherungsträger		
Ziele		
- Vertiefung und Aufrechterhaltung der fachlichen und sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden - Gewinnung und Erhaltung des Fach- und Führungskräftebestandes - Steigerung der Zufriedenheit und der Mitarbeitendenmotivation - Ausrichtung der Stadt Hameln auf zukünftige Herausforderungen und Aufgaben - Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der städtischen Mitarbeitenden - Verringerung von - Häufigkeit und Schwere der Arbeitsunfälle, - Physischen Belastung und Erkrankungen, - Psychischen Belastung und Erkrankungen. - Entwicklung einer Präventionskultur - Erhaltung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen - Steigerung der Arbeitsgeberattraktivität		
Leistungsumfang		
13.3.01 Grundsatzfragen der Personalentwicklung 13.3.02 Ermitteln des Bedarfs sowie Koordination und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen 13.3.03 Grundsätze der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 13.3.04 Fortbildungskonzeption 13.3.05 Aufbau und Umsetzung eines Arbeitsschutzkonzepts 13.3.06 Angelegenheiten der Arbeitsmedizin 13.3.07 Geschäftsstelle Arbeitsschutz und Arbeitsschutzausschuss 13.3. 08 Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 13.3. 08 Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 13.3.09 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 13.3.10 Aufbau, Weiterentwicklung und Steuerung eines Employer Brandings 13.3.11 Entwicklung und Umsetzung von Employer Branding Projekten 13.3.12 Entwicklung und Umsetzung interner und externer Personalmarketing Kampagnen 13.3.13 Entwicklung von Arbeitgebermedien, Image-Kampagnen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personalservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	3.395	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.474	223.340	313.830	313.830	313.830	313.830
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.194	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.107.130	1.345.540	1.379.140	1.403.180	1.411.890	1.430.350
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.466.193	1.574.880	1.700.070	1.724.110	1.732.820	1.751.280
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.779.316	5.568.630	4.718.090	5.046.560	5.295.510	5.564.690
140	Aufwendungen für Versorgung	5.252.624	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.831	563.100	747.400	538.400	538.400	651.400
160	Abschreibungen	0	170	160	170	170	170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.799	285.300	398.510	397.010	397.010	397.010
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.780.570	8.967.200	8.414.160	8.598.140	8.881.410	9.298.600
220	= ordentliches Ergebnis	-6.314.377	-7.392.320	-6.714.090	-6.874.030	-7.148.590	-7.547.320
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.314.377	-7.392.320	-6.714.090	-6.874.030	-7.148.590	-7.547.320
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.521	39.660	77.490	77.490	77.490	77.490
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.635	71.150	59.190	59.210	59.250	59.280
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.114	-31.490	18.300	18.280	18.240	18.210
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.404.491	-7.423.810	-6.695.790	-6.855.750	-7.130.350	-7.529.110

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personalservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	3.395	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	394.827	223.340	313.830	313.830	313.830	313.830
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.222	229.340	320.930	320.930	320.930	320.930
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	5.145.552	3.881.280	4.718.090	5.046.560	5.295.510	5.564.690
110	Auszahlungen für Versorgung	3.299.502	2.550.000	2.550.000	2.616.000	2.650.320	2.685.330
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.021	563.100	747.400	538.400	538.400	651.400
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6	0	10	10	10	10
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.748	285.300	398.500	397.000	397.000	397.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.146.829	7.279.680	8.414.000	8.597.970	8.881.240	9.298.430
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.748.607	-7.050.340	-8.093.070	-8.277.040	-8.560.310	-8.977.500
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-8.748.607	-7.050.340	-8.093.070	-8.277.040	-8.560.310	-8.977.500
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.748.607	-7.050.340	-8.093.070	-8.277.040	-8.560.310	-8.977.500

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

143
Stiftungsverwaltung

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	141	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Finanzen		Herr Schrell
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, HGB, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO		
Kurzbeschreibung		
- Aufstellung von Haushaltsplänen, Nachtragshaushaltsplänen und Jahresabschlüssen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei Aufstellung und Ausführung von Haushaltsplänen, bei Erstellung der Jahresabschlüsse und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten - Kredit- und Darlehensangelegenheiten, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Steuererklärungen (USt, KSt, GewSt, KapStVSt); Umstellung auf § 2b UStG - Organisation, Koordination und Administration des Rechnungswesens der BgA - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung 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-Weserbergland GmbH (HW) mit Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) und Aquasport Hameln GmbH (= beides Töchter der HW), die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW), die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH sowie die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW). Weitere Beteiligungen bestehen an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont (KSG), der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH, der Volksbank Hameln-Stadthagen eG, der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG, der Kommunalen Projektgesellschaft Weserbergland mbH und der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Hameln, die Vorbereitung von Entscheidungen beim Gesellschafter, die Abstimmung von Finanzströmen zwischen den Unternehmen und dem städtischen Haushalt, Prüfung und ggf. Übernahme von Bürgschaften für städtische Unternehmen und die regelmäßige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. Im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden regelmäßig Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen. Wesentliche Instrumente sind die operative und strategische Planung, die Analyse von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Berichten. Über das Beteiligungscontrolling stellt der Gesellschafter Stadt Hameln sicher, dass seine spezifischen Ziele von den Unternehmen umgesetzt werden. Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatstragenden der Verwaltung in den Aufsichtsräten (AR), im Verwaltungsrat (VR) und in den Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche; Banken, Sparkassen; Kommunalaufsicht		
Ziele		
Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung, d.h.: - genaue Planung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen - Sicherstellung der Liquidität - Steuerung des Verwaltungshandelns - zeitgerechte Aufstellung - transparente und verständliche Darstellung Haushaltsausführung, d.h.: - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes und der Budgets - Nachweis der Mittelverwendung am Jahresende im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung - Nachkommen der Berichtspflicht durch Anfertigen von Statistiken für das Landesamt für Statistik - Berechnung der Finanzausgleichsleistungen - Einhalten der Rechtsvorschriften (u. a. NKomVG, KomHKVO, NFAG) - zeitnahe Überwachung der Sachkonten - Finanzierung des Haushalts - wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städtischen Vermögens - aktives Schuldenmanagement (Steuerung der Kreditaufnahmen, optimale Gestaltung der Schuldenstruktur, Reduzierung der Zinsbelastung) - Förderung durch zinsvergünstigte Darlehen für den Wohnungsbau - kostenorientiertes Handeln in der Verwaltung und in den Betrieben gewerblicher Art - Kosteninformation - Effizienz/Wirtschaftlichkeit - Kundennähe (Politik, städtische Mitarbeitende) - Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben - Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen		
Leistungsumfang		
14.1.01 Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachtragshaushaltsplänen sowie Wirtschaftsplänen 14.1.02 Erstellung von Jahresabschlüssen 14.1.03 Erstellung von Gesamtabschlüssen 14.1.04 Kreditaufnahmen/Schuldenverwaltung 14.1.05 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften 14.1.06 Darlehensvergaben 14.1.07 Bewirtschaftung des Kapitalvermögens 14.1.08 Gewährung von Handvorschüssen 14.1.09 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 14.1.10 Erstellung des Kostenrechnungsberichts		

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement

Stadt Hameln

14.1.11 Passivbesteuerung
14.1.12 Betreuung der BgA
14.1.13 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens
14.1.14 Qualifizierung und Information der städtischen Mitarbeitenden, Führungskräfte und politischen Mandatstragenden
14.1.15 Beteiligungsverwaltung
14.1.16 Beteiligungscontrolling
14.1.17 Gremiovorbereitung
14.1.18 Erstellung und Ausführung von Konzessions- und Gestattungsverträgen
14.1.19 Information der die Stadt vertretenden Personen
14.1.20 Gewährung von Bürgschaften
14.1.21 Erstellung des Beteiligungsberichts

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	143	Stiftungsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Finanzen		Herr Schrell
Auftragsgrundlage		
Wirtschaftspläne, NKomVG, Stiftungssatzungen der rechtlich selbständigen und der rechtlich unselbständigen Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz		
Kurzbeschreibung		
Geschäftsführung (Vermögensverwaltung, Stiftungsrechnung, Erfüllung des Stiftungszwecks) rechtlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Stiftungen		
Rechtlich selbständige Stiftungen: - Eugen-Reintjes-Stiftung - Kulturstiftung Hameln - Ruth-Twelmeyer-Stiftung Rechtlich unselbständige Stiftungen: - Jakobinengroschen - Stiftung St. Spiritus und Beguinenhof - Stiftung für Hamelner Bürger - Stift Wangelist - Hermann-Lindner-Stiftung - Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium - Stiftung Wohnungshilfe - Luise und Wilhelm Haun-Stiftung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungen Empfangende, Stiftungsaufsicht, Finanzamt		
Ziele		
- Verwaltung der Stiftungen - Verwirklichung des Stiftungszweckes - wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln - Sicherung und ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens		
Leistungsumfang		
14.3.01 Geschäftsführung 14.3.02 Vermögensverwaltung 14.3.03 Erstellung von Abschlüssen 14.3.04 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten des Stiftungs- und des Spendenrechts 14.3.05 Steuererklärungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-45	200	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	146.335	160.280	169.830	171.000	171.360	171.460
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.673	65.650	76.890	76.890	76.890	76.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.160	90.500	91.320	91.120	90.910	90.660
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	16.987	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	315.272	316.630	338.040	339.010	339.160	339.010
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.266.969	1.466.640	1.280.200	1.311.710	1.337.920	1.364.680
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.535	37.970	37.720	17.870	17.910	17.950
160	Abschreibungen	0	10.990	9.820	10.190	10.480	10.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	176.079	210.470	210.540	215.540	215.540	215.540
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.353	25.680	23.660	23.460	23.460	23.460
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.494.936	1.751.750	1.561.940	1.578.770	1.605.310	1.632.420
220	= ordentliches Ergebnis	-1.179.664	-1.435.120	-1.223.900	-1.239.760	-1.266.150	-1.293.410
230	außerordentliche Erträge	8.061	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	8.061	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.171.603	-1.435.120	-1.223.900	-1.239.760	-1.266.150	-1.293.410
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.862	34.850	36.140	36.140	36.140	36.140
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	33.500	34.240	34.280	34.320	34.360
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.038	1.350	1.900	1.860	1.820	1.780
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.641	-1.433.770	-1.222.000	-1.237.900	-1.264.330	-1.291.630

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162	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)	-45	200	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	176.744	160.280	169.830	171.000	171.360	171.460
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.695	65.650	76.890	76.890	76.890	76.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.134	90.500	91.320	91.120	90.910	90.660
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.860	316.630	338.040	339.010	339.160	339.010
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.170.928	1.466.640	1.280.200	1.311.710	1.337.920	1.364.680
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.529	37.970	37.720	17.870	17.910	17.950
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	202.836	210.470	210.540	215.540	215.540	215.540
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.681	25.680	23.660	23.460	23.460	23.460
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.974	1.740.760	1.552.120	1.568.580	1.594.830	1.621.630
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.131.114	-1.424.130	-1.214.080	-1.229.570	-1.255.670	-1.282.620
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	27.895	26.720	26.200	26.130	25.800	24.390
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.895	26.720	26.200	26.130	25.800	24.390
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-172.105	-3.280	-18.800	-18.870	-19.200	-20.610
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.303.219	-1.427.410	-1.232.880	-1.248.440	-1.274.870	-1.303.230
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.303.219	-1.427.410	-1.232.880	-1.248.440	-1.274.870	-1.303.230

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151	Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtkasse		Frau Schefe
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungen empfangende und zu leistende Personen, Geldinstitute		
Ziele		
- hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote - Sicherstellung der Kassenliquidität - Reduzierung des Barzahlungsverkehrs		
Leistungsumfang		
15.1.01 Buchungen 15.1.02 Liquiditätsplanung 15.1.03 Kassenmäßige Abschlüsse 15.1.04 Verwahrgelassbuchführung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 152 Vollstreckung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	152	Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtkasse		Frau Schefe
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, diverse DA für die Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Vollstreckung - öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in bewegliches und unbewegliches Vermögen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und nach ZPO - Sicherung von Ansprüchen in Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Fachbereiche, säumige Zahlungen zu leistende Personen, andere Verwaltungen und öffentliche Institutionen wie z.B. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice im Rahmen der Amtshilfe		
Ziele		
- Sicherung der Einnahmen der Stadt Hameln nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung) - Ziel ist es, einen möglichst hohen Anteil der säumigen Forderungen beizutreiben - Bereinigung der Forderungsbestände (offene Posten) im Rahmen der Bilanzierung		
Leistungsumfang		
15.2.01 Vollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungsbewertung für Niederschlagung und uneinbringliche Forderungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	5.433	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.376	25.150	39.400	39.400	39.400	39.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	506.068	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	444.552	222.000	367.200	367.200	367.200	367.200
120	= Summe Ordentliche Erträge	999.429	247.150	406.600	406.600	406.600	406.600
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	735.416	810.790	726.600	742.830	757.680	772.820
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
160	Abschreibungen	38.029	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	111	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032	25.880	27.880	27.880	27.880	27.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	791.731	839.720	757.730	773.960	788.810	803.950
220	= ordentliches Ergebnis	207.698	-592.570	-351.130	-367.360	-382.210	-397.350
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	207.698	-592.570	-351.130	-367.360	-382.210	-397.350
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.178	31.650	33.080	33.080	33.080	33.080
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.646	21.040	16.490	16.490	16.490	16.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.532	10.610	16.590	16.590	16.590	16.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.230	-581.960	-334.540	-350.770	-365.620	-380.760

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	3.069	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.110	25.150	39.400	39.400	39.400	39.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	519.250	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.137	222.000	367.200	367.200	367.200	367.200
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.566	247.150	406.600	406.600	406.600	406.600
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	685.220	810.790	726.600	742.830	757.680	772.820
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	111	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.004	25.880	27.880	27.880	27.880	27.880
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.407	839.720	757.730	773.960	788.810	803.950
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	53.159	-592.570	-351.130	-367.360	-382.210	-397.350
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	53.159	-592.570	-351.130	-367.360	-382.210	-397.350
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	53.159	-592.570	-351.130	-367.360	-382.210	-397.350

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtarchiv		Frau Schulte
Auftragsgrundlage		
EU-DGVO, Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Das Stadtarchiv entscheidet über die Übernahme von Archivgut und sorgt für dessen dauerhafte Erhaltung. Es erschließt das Archivgut inhaltlich und stellt es der Öffentlichkeit für die Nutzung zur Verfügung. Dabei berät es die Nutzenden persönlich oder erteilt Auskünfte aus dem Archivgut. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen und fördert lokalgeschichtliche Projekte.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hameln, Behörden und Institutionen; Kirchen; Medien; Wirtschaftsbetriebe; Vereine; Verbände und Parteien, wissenschaftlich Tätige, Heimat- und Familienforschende, Studierende, Lehrende, Schülerschaft, historisch interessierte Personen		
Ziele		
- Rechtssicherheit für die Stadtverwaltung - Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (Transparenz) des Verwaltungshandelns - Dokumentation des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Hameln - fachgerechte Lagerung und Sicherung des Archivguts - fachgerechte Erschließung des Archivguts - Bereitstellung historischer Informationen und Ermöglichung des Zugangs zu diesen - Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein		
Leistungsumfang		
16.1.01 Sichtung und Bewertung von Archivgut aus der Stadtverwaltung 16.1.02 Erwerb und Sammlung von nichtstädtischen Archivgut 16.1.03 Digitalisierung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts 16.1.04 Ordnung, Verzeichnung und Erschließung des Archivguts 16.1.05 Erteilung von Auskünften 16.1.06 Benutzerbetreuung und -beratung 16.1.07 Durchführen von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen 16.1.08 Verfassen und Verkauf von stadtgeschichtlichen Publikationen 16.1.09 Betreuung von Personen im Praktikum		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	5.198	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
060	privatrechtliche Entgelte	44	50	50	50	50	50
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	5.242	4.250	4.250	4.550	4.550	4.550
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	164.503	184.760	182.700	189.080	192.860	196.720
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.249	16.150	48.850	49.700	51.600	52.900
160	Abschreibungen	0	2.120	1.360	1.410	1.450	1.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	179.762	204.530	234.410	241.890	247.610	252.920
220	= ordentliches Ergebnis	-174.520	-200.280	-230.160	-237.340	-243.060	-248.370
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-174.520	-200.280	-230.160	-237.340	-243.060	-248.370
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.191	31.280	31.360	31.380	31.410	31.430
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.191	-31.280	-31.360	-31.380	-31.410	-31.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.711	-231.560	-261.520	-268.720	-274.470	-279.800

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	5.136	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	66	50	50	50	50	50
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.202	4.250	4.250	4.550	4.550	4.550
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	129.935	184.760	182.700	189.080	192.860	196.720
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517	16.150	48.850	49.700	51.600	52.900
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.010	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.462	202.410	233.050	240.480	246.160	251.420
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-137.260	-198.160	-228.800	-235.930	-241.610	-246.870
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-137.260	-198.160	-228.800	-235.930	-241.610	-246.870
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-137.260	-198.160	-228.800	-235.930	-241.610	-246.870

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

2 Recht und Sicherheit

201 Fachbereichsoverhead 2

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 Bürgerservice

241 Bürgeramt
243 Wahlen
246 Wohngeld

25 Ausländerbehörde

251 Bürgeramt
252 Wahlen
253 Wohngeld

26 Standesamt

261 Standesamt

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

271 Brandschutz, Hilfeleistung
272 Rettungsdienst
273 Feuerwehr und Rettungsschule
274 Zivilschutz

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	231.791	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	115.960	773.440	915.190	951.830	992.900
040	sonstige Transfererträge	39.145	43.560	35.640	35.640	35.640	35.640
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.471.229	1.641.100	1.675.500	1.676.000	1.676.500	1.677.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.897.172	3.454.020	3.560.100	3.565.300	3.560.600	3.560.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.888	246.380	338.380	361.870	365.380	308.380
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	701.583	696.850	611.550	610.550	610.550	610.550
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.504.808	6.343.870	7.140.610	7.310.550	7.346.500	7.331.070
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.589.004	10.663.940	11.072.690	11.850.580	12.087.510	12.329.060
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.992	2.655.920	2.304.440	2.085.890	2.190.230	2.118.790
160	Abschreibungen	131.043	822.850	838.590	868.910	895.000	921.830
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	707.093	884.760	796.010	825.260	426.000	211.010
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.050	2.274.940	2.668.630	2.439.730	2.441.330	2.356.080
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.435.182	17.302.410	17.680.360	18.070.370	18.040.070	17.936.770
220	= ordentliches Ergebnis	-7.930.374	-10.958.540	-10.539.750	-10.759.820	-10.693.570	-10.605.700
230	außerordentliche Erträge	1.089	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	21.558	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-20.469	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-7.950.843	-10.949.540	-10.534.750	-10.754.820	-10.688.570	-10.600.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.481	1.328.900	1.300.700	1.306.240	1.312.060	1.318.170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.005	2.039.500	2.235.530	2.237.570	2.239.740	2.242.000
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-812.524	-710.600	-934.830	-931.330	-927.680	-923.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.763.367	-11.660.140	-11.469.580	-11.686.150	-11.616.250	-11.524.530

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	225.586	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	42.115	43.560	35.640	35.640	35.640	35.640
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.415.833	1.641.100	1.675.500	1.676.000	1.676.500	1.677.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.718.003	3.454.020	3.560.100	3.565.300	3.560.600	3.560.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.730	246.380	338.380	361.870	365.380	308.380
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.187	696.850	611.550	610.550	610.550	610.550
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.156.454	6.227.910	6.367.170	6.395.360	6.394.670	6.338.170
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	7.990.606	10.663.940	11.072.690	11.850.580	12.087.510	12.329.060
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.871	2.655.920	2.304.440	2.085.890	2.190.230	2.118.790
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.932.125	2.227.890	2.109.370	2.227.960	1.865.500	1.627.260
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.044.769	931.810	1.355.270	1.037.030	1.001.830	939.830
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.706.371	16.479.560	16.841.770	17.201.460	17.145.070	17.014.940
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.549.917	-10.251.650	-10.474.600	-10.806.100	-10.750.400	-10.676.770
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.090	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.090	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	17.612	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.990	2.124.500	641.200	958.150	1.694.300	1.111.200
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.278.602	2.124.500	641.200	958.150	1.694.300	1.111.200
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.277.512	-2.115.500	-636.200	-953.150	-1.689.300	-1.106.200
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-7.827.429	-12.367.150	-11.110.800	-11.759.250	-12.439.700	-11.782.970
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-7.827.429	-12.367.150	-11.110.800	-11.759.250	-12.439.700	-11.782.970

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 201 Fachbereichsoverhead 2		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201	Fachbereichsoverhead 2
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 2		Herr Campe

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.037	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.037	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	157.973	178.440	172.800	179.710	183.300	186.960
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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	100	100	150	150	150	150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	158.633	181.290	175.700	182.610	186.200	189.860
220	= ordentliches Ergebnis	-154.596	-181.290	-175.700	-182.610	-186.200	-189.860
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-154.596	-181.290	-175.700	-182.610	-186.200	-189.860
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	3.010	3.010	3.010	3.010
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.480	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.596	-184.770	-178.710	-185.620	-189.210	-192.870

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	113.104	178.440	172.800	179.710	183.300	186.960
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	150	150	150	150
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.764	181.290	175.700	182.610	186.200	189.860
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-113.764	-181.290	-175.700	-182.610	-186.200	-189.860
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-113.764	-181.290	-175.700	-182.610	-186.200	-189.860
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-113.764	-181.290	-175.700	-182.610	-186.200	-189.860

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Recht		Herr Schläger
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20), Anfragen/Aufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche		
Kurzbeschreibung		
Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren gegen die Stadt und der Stadt gegen Dritte in allen Rechtsgebieten; dies beinhaltet auch die juristische Prüfung inkl. 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 sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen - Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern - Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung - Beteiligung an Widerspruchsverfahren sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen für die Ratsgremien (eigener Wirkungskreis) bzw. Berichten an die Widerspruchsbehörden (übertragener Wirkungskreis)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, Zweckverbände, Stiftungen und Betriebe sowie sonstige Vereinigungen mit städtischer Beteiligung, Gerichte, städtische Mitarbeitende, städtische Bevölkerung, andere Behörden		
Ziele		
- Steuerung des Verwaltungshandelns durch juristische Begleitung und Unterstützung des Rates, des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche - rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns - Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns - Schaffung von Rechtsklarheit - Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte - Abwehr unberechtigter Ansprüche - gerichtliche Prüfung rechtlicher Normen - Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes - Vermeidung von unberechtigten Klagen - freundliche, kompetente Beratung - zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - korrekte juristische Formulierung - korrekte rechtliche Beurteilung und Durchsetzung der Sachverhalte - Schulung und permanente Weiterbildung der städtischen Mitarbeitenden - Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten)		
Leistungsumfang		
21.1.01 Verwaltungsgerichtliche Verfahren 21.1.02 Zivilgerichtliche Verfahren 21.1.03 Arbeitsgerichtliche Verfahren 21.1.04 Sonstige Gerichtsverfahren (z.B. Sozial-, Finanzgerichts-, Straf-, Ordnungswidrigkeitenverfahren) 21.1.05 Rechtsberatung durch mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie durch Rechtsgutachten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen für die Fachbereiche 21.1.06 Beteiligung an Widerspruchsverfahren, Einspruchsverfahren (OWiG), Disziplinarverfahren usw. 21.1.07 Prüfung und Entwurf von Ortsrecht, Satzungen, Verordnungen u.a. 21.1.08 Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern 21.1.09 Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung		

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	212	Schadensregulierung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Recht		Herr Schläger
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)		
Kurzbeschreibung		
In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: - allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten - Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten - Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von städtischen Mitarbeitenden und Beauftragten sowie von politischen Mandatstragenden) - Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatstragenden - Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz - Billigkeitsschäden - Vermögenseigenschäden - allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge) - Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsleitung und Fachbereiche, städtische Mitarbeitende, Mandatstragende, Schülerschaft, Kindergartenkinder, Hameln Besuchende und städtische Bevölkerung, Unternehmen und Betriebe		
Ziele		
- Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung / Verringerung von Schadenfällen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz - zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information - Zufriedenheit der Versicherungsnehmenden des KSA und der Anspruchsstellenden durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen - Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit - Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention - Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen - Schulung und permanente Weiterbildung der städtischen Mitarbeitenden		
Leistungsumfang		
21.2.01 Schadenfallbearbeitung 21.2.02 Prozessführung 21.2.03 Beratung, Information 21.2.04 Versicherungsangelegenheiten		

Produktbeschreibung Produkt 213 Rechtsaufsicht		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	213	Rechtsaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Recht		Herr Schläger
Auftragsgrundlage		
a) Nds. AVO PStG vom 11. Dezember 2008 b) Nds. Schiedsämtergesetz (NSchÄG)		
Kurzbeschreibung		
a) Untere Aufsichtsbehörde für das Standesamt der Stadt Hameln b) Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach dem Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG		
Kundenkreis / Zielgruppe		
zu a) Standesamt Hameln, Standesbeamtinnen / -beamten und Sachbearbeitende, obere Aufsichtsbehörde, zuständige Gerichte in Personenstandssachen, Beschwerdeführende / Ratsuchende in Personenstandsangelegenheiten zu b) Schiedspersonen, Rat, alle potentiellen Schiedspersonen		
Ziele		
zu a) - Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamtinnen / -beamten - Sicherstellung korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen - Vermeidung von sachlichen und rechtlichen Fehlern - Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns - gute präventive Beratung und Information der Zielgruppen - regelmäßige und gewissenhafte Kontrolle zu b) - Schaffung einer von der Bevölkerung getragenen und gestalteten Streitschlichtung - Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln sowie von Beratungs- und Informationsleistungen - freundliche, kompetente Behandlung und Unterstützung der Schiedspersonen		
Leistungsumfang		
21.3.01 Standesamtaufsicht 21.3.02 Schiedsamtsverfahren 21.3.03 Betreuung der Schiedspersonen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	98	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	78.314	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.559	48.900	43.910	43.910	43.910	43.910
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	598	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	121.569	94.500	89.510	89.510	89.510	89.510
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	304.221	335.820	329.100	339.760	346.560	353.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	115.850	115.850	115.850	115.850	115.850
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	361.071	222.810	218.340	218.340	218.350	218.350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	667.002	674.480	663.290	673.950	680.760	687.700
220	= ordentliches Ergebnis	-545.433	-579.980	-573.780	-584.440	-591.250	-598.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-545.433	-579.980	-573.780	-584.440	-591.250	-598.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.390	126.160	116.130	121.670	127.490	133.600
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.093	7.260	6.180	6.190	6.200	6.210
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.297	118.900	109.950	115.480	121.290	127.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.136	-461.080	-463.830	-468.960	-469.960	-470.800

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	98	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78.332	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.762	48.900	43.910	43.910	43.910	43.910
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.192	94.500	89.510	89.510	89.510	89.510
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	248.549	335.820	329.100	339.760	346.560	353.500
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	115.850	115.850	115.850	115.850	115.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	162	4.660	190	190	200	200
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.747	218.150	218.150	218.150	218.150	218.150
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.168	674.480	663.290	673.950	680.760	687.700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-504.976	-579.980	-573.780	-584.440	-591.250	-598.190
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-504.976	-579.980	-573.780	-584.440	-591.250	-598.190
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-504.976	-579.980	-573.780	-584.440	-591.250	-598.190

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	221	Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau
Auftragsgrundlage		
Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Allgemeinheit, städtische Bevölkerung, Produktionsbetriebe		
Ziele		
- Vorbeugen von Schäden durch Tiere - Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene - Schutz vor gefährlichen Erkrankungen - Gesundheitsschutz für die Bevölkerung		
Leistungsumfang		
22.1.01 Gesundheitsvorsorge 22.1.02 Schädlingsbekämpfung 22.1.03 Leichenwesen 22.1.04 Gesundheitsschutz 22.1.05 Obdachlosenunterbringung		

Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau
Auftragsgrundlage		
Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, SprengstoffG, GewO, GastG, gewerberechtliche Nebengesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Kurzbeschreibung		
Vorbeugende Schadensbekämpfung durch abstrakte Maßnahmen mit Gegenwartsbezug, die auf die Beseitigung der mittelbaren oder unmittelbaren Gefahr gerichtet sind. Vermeidung und Beseitigung von Immissionen, die durch private Tätigkeiten und Verhaltensweisen verursacht werden, z.B. Ruhestörungen. Durchsetzung der Schulpflicht. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Sprengstoff für Dritte besteht. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb bzw. von der Aufgabe anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Prüfungen im Bereich der Gaststättenbetriebe. Tätigkeiten, die mit Gaststätten, insbesondere aus besonderen Anlässen, zusammenhängen oder keine Dauerwirkung erzielen. Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen Prüfung unterziehen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
einzelne Störer, einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragstellende, Betreiber, Allgemeinheit		
Ziele		
- allgemeine Gefahrenabwehr - Regelung eines gedeihlichen Zusammenlebens - Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Vermeidung schädlicher Umweltimmissionen (soweit nicht gewerblich) - allgemeine Schadensprävention - Sicherheit der städtischen Bevölkerung		
Leistungsumfang		
22.2.01 Ordnungsangelegenheiten 22.2.02 Sprengstoff 22.2.03 Gaststättenrecht 22.2.04 Sonst. Gewerberecht 22.2.05 Verstöße gegen NSchG 22.2.06 Service für BgA Märkte		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 223 Betreuung der Märkte		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	223	Betreuung der Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau
Auftragsgrundlage		
GewO		
Kurzbeschreibung		
Alle organisatorischen und betreuenden Maßnahmen zur Durchführung des Hamelner Wochenmarktes und des Hamelner Weihnachtsmarktes (Stadt = Veranstalter).		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Marktbesucher, Allgemeinheit, Hameln besuchende Personen		
Ziele		
- reibungsloser Betrieb - Vielfaltigkeit - konzeptionelle Fortentwicklung des Angebots - attraktives Programm		
Leistungsumfang		
22.3.01 Betreuung BgA Märkte		

Produktbeschreibung Produkt 224 Verkehrsregelnde Maßnahmen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	224	Verkehrsregelnde Maßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verkehrsrechtliche Nebengesetze, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht		
Kurzbeschreibung		
Zu den Maßnahmen der Verkehrsregelung gehören die Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erteilen von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen. Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können sich auf Personen, z. B. Körperbehinderte oder Ärztinnen/Ärzte oder auf bestimmte Anlässe, wie Veranstaltungen, Bauarbeiten oder Transporte beziehen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmende, Personengruppen mit bestimmten Anliegen, Bauunternehmen, Veranstalter, Transportunternehmen, ÖPNV-Betreibende, Fahrschulen, Taxenunternehmen		
Ziele		
- Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Erleichterung für bestimmte Personengruppen - Ermöglichung von Veranstaltungen - Ermöglichung bestimmter Transporte - Aufrechterhaltung und Förderung des ÖPNV - Genehmigung von Fahrschulen, Logistikunternehmen und Reisebusunternehmen - Erfüllung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Vermeidung von Haftungsrisiken - Verständnis der Betroffenen		
Leistungsumfang		
22.4.01 Verkehrsregelnde Maßnahmen 22.4.02 Sondernutzungen 22.4.03 Personen- und Gütertransport		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	522.218	695.600	612.400	612.900	613.400	613.900
060	privatrechtliche Entgelte	68.070	94.520	81.600	86.800	82.100	82.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.301	70.470	92.460	92.460	92.460	92.460
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	578.840	686.050	601.350	599.850	599.850	599.850
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.264.429	1.546.640	1.387.810	1.392.010	1.387.810	1.388.310
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.296.561	1.381.960	1.508.900	1.563.420	1.594.700	1.626.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.271	160.970	206.550	206.550	207.790	207.790
160	Abschreibungen	9.269	11.200	8.010	8.300	8.550	8.810
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.050	0	7.370	7.370	7.370	7.370
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.063	253.640	270.430	272.180	273.870	275.530
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.702.214	1.807.770	2.001.260	2.057.820	2.092.280	2.126.000
220	= ordentliches Ergebnis	-437.785	-261.130	-613.450	-665.810	-704.470	-737.690
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-437.785	-261.130	-613.450	-665.810	-704.470	-737.690
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143	0	140	140	140	140
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.184	122.740	131.220	131.270	131.370	131.470
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.041	-122.740	-131.080	-131.130	-131.230	-131.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.826	-383.870	-744.530	-796.940	-835.700	-869.020

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	543.369	695.600	612.400	612.900	613.400	613.900
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	79.798	94.520	81.600	86.800	82.100	82.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.656	70.470	92.460	92.460	92.460	92.460
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	578.172	686.050	601.350	599.850	599.850	599.850
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.995	1.546.640	1.387.810	1.392.010	1.387.810	1.388.310
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.202.673	1.381.960	1.508.900	1.563.420	1.594.700	1.626.500
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.982	160.970	206.550	206.550	207.790	207.790
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	178.333	200.890	222.200	223.950	225.640	227.300
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.251	52.750	55.600	55.600	55.600	55.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616.239	1.796.570	1.993.250	2.049.520	2.083.730	2.117.190
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-325.244	-249.930	-605.440	-657.510	-695.920	-728.880
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-25.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-325.244	-274.930	-605.440	-657.510	-695.920	-728.880
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-325.244	-274.930	-605.440	-657.510	-695.920	-728.880

Abteilung 24
Bürgerservice

Produkte

241
Bürgeramt

243
Wahlen

246
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	241	Bürgeramt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Einwohnerservice		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
GG, Nds. Verf, NKomVG, Bundesmeldegesetz sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.		
Kurzbeschreibung		
Das gesamte Serviceangebot des Bürgeramtes, wie Annahme und Herausgabe von Fundsachen aller Art, Änderung von Personalien im Melderegister, An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Identitäten und des Familienstandes von ausländischen Staatsangehörigen, 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, Gewerbezentralregistrauszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine, amtliche Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften, Fischereischeine, statistische Erhebungen und Auswertungen, öffentliche Bekanntmachungen für den Bundesfreiwilligendienst, Namensänderungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Standesamtes fallen, Ausstellung von Berechtigungsaus-weisen für die verbilligte Nutzung diverser städt. Einrichtungen, Ausgabe diverser Formulare, auch anderer Behörden, Anlaufstelle für die städtische Bevölkerung in allen Verwaltungsangelegenheiten.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtische Bevölkerung (auch die ehemalige aus In- und Ausland), sonst. Auskunftssuchende (Behörden, Institutionen)		
Ziele		
- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen		
Leistungsumfang		
24.1.01 Fundsachen 24.1.02 Führung des Melderegisters 24.1.03 Pass- und Personalausweisangelegenheiten 24.1.04 Beglaubigungen 24.1.05 Fischereischeine 24.1.06 Statistiken 24.1.07 Namensänderung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 243 Wahlen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	243	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Einwohnerservice		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
GG, Nds. Verf, NKomVG, WPrüfG, BWahlG, BWO, EWG, EuWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO		
Kurzbeschreibung		
Planung, Organisation, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände und -helfenden und Erstellen von Wahlstatistiken. Bürger- und Einwohneranträge sind zu prüfen, Bürgerentscheide zu organisieren und durchzuführen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien, kandidierende Personen, sonstige Behörden und Institutionen		
Ziele		
- Beteiligung der zur Wahl berechtigten Personen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung - Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts - rechtzeitige Abwicklung - reibungsloser Ablauf - gute Erreichbarkeit der Wahllokale - angemessene Einteilung der Wahlbezirke - zügige Auswertung - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften - kostengünstige Durchführung		
Leistungsumfang		
24.3.01 Europawahl 24.3.02 Bundestagswahl 24.3.03 Landtagswahl 24.3.04 Kommunalwahlen 24.3.05 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 24.3.06 Volksbegehren und Volksentscheid 24.3.07 Volkszählungen / Zensus 24.3.08 Einwohneranträge		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 246 Wohngeld		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	246	Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Einwohnerservice		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
Kurzbeschreibung		
Beratung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit dem Antrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Heizkostenzuschuss, Strafanzeigen und Bußgeldverfahren		
Kundenkreis / Zielgruppe		
finanzschwache Menschen aus Hameln, die einen Anspruch auf Wohngeld oder Lastenzuschuss haben (könnten)		
Ziele		
- zeitnahe Leistungsgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potenziell Leistungsberechtigter - Verhinderung und Ahndung von Sozialleistungsbetrug		
Leistungsumfang		
24.6.01 Mietzuschüsse 24.6.02 Lastenzuschüsse 24.6.03 Rechnungswesen, Statistik		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgerservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.476	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	39.145	43.560	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	600.117	640.400	441.000	441.000	441.000	441.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.088	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.478	125.500	50.000	75.000	77.000	20.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	21.311	3.100	1.500	2.000	2.000	2.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	767.615	815.560	494.000	519.500	521.500	464.500
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.710.627	1.892.690	971.300	995.320	1.015.230	1.035.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503	70.300	13.750	15.350	13.000	11.650
160	Abschreibungen	4.108	1.420	1.360	1.400	1.440	1.490
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	692.695	871.260	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.624	541.860	416.370	460.640	460.420	373.490
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.882.557	3.377.530	1.402.780	1.472.710	1.490.090	1.422.180
220	= ordentliches Ergebnis	-2.114.942	-2.561.970	-908.780	-953.210	-968.590	-957.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.114.942	-2.561.970	-908.780	-953.210	-968.590	-957.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183	0	180	180	180	180
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.277	59.060	49.680	49.760	49.820	49.880
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.094	-59.060	-49.500	-49.580	-49.640	-49.700
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.164.036	-2.621.030	-958.280	-1.002.790	-1.018.230	-1.007.380

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgerservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	73.272	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	42.115	43.560	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	541.280	640.400	441.000	441.000	441.000	441.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.269	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.478	125.500	50.000	75.000	77.000	20.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.640	3.100	1.500	2.000	2.000	2.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.054	815.560	494.000	519.500	521.500	464.500
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.512.500	1.892.690	971.300	995.320	1.015.230	1.035.550
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.705	70.300	13.750	15.350	13.000	11.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	792.996	968.290	101.870	101.940	137.020	112.090
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.161	444.830	314.500	358.700	323.400	261.400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.362	3.376.110	1.401.420	1.471.310	1.488.650	1.420.690
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.995.308	-2.560.550	-907.420	-951.810	-967.150	-956.190
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.995.308	-2.560.550	-907.420	-951.810	-967.150	-956.190
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.995.308	-2.560.550	-907.420	-951.810	-967.150	-956.190

Abteilung 25
Ausländerbehörde

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
Einbürgerungen

253
Soziale Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	251	Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
alle rechtlichen Vorschriften, die den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet betreffen		
Kurzbeschreibung		
Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von ausländischen Staatsangehörigen, Integration und Entscheidung über Aufenthaltsrechte, Aufenthaltsbeendigung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
nichtdeutsche Staatsangehörige und ihre (potenziellen) deutschen Familienangehörigen, Hamelner Arbeitgeber		
Ziele		
- kontrollierte Einreise der ausländischen Staatsangehörigen - Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden ausländischen Staatsangehörigen - Integration - Beendigung unrechtmäßiger Aufenthalte und Sicherstellung der Ausreise		
Leistungsumfang		
25.1.01 Verpflichtungserklärungen, Visaangelegenheiten (Besuch, Familienzusammenführung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit, sonst. Gründe), Fachkräfteeinwanderungsverfahren 25.1.02 Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten 25.1.03 Aufenthaltstitel (Erteilung, Ablehnung, Rücknahme, Widerruf, Befristung) 25.1.04 Duldungen, Gestattungen, ausländerrechtliche Bescheinigungen (inkl. Auflagen) 25.1.05 Stellungnahmen in Klageverfahren und Verfahren der Härtefallkommission 25.1.06 OWiG-Verfahren, Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel, Strafanzeigen, Haftanträge 25.1.07 Identitätsklärung und Pass-/Passersatzpapierbeschaffung 25.1.08 Ausweisungen und Abschiebungen 25.1.09 Sprach- und Integrationskurse (Verpflichtung, Beratung) 25.1.10 Rückkehrförderung, freiwillige Ausreisen 25.1.11 Rechnungswesen, Statistik 25.1.12 Bes. aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten von ausländischen Staatsangehörigen in Haft 24.4.13 deutsche Passersatzpapiere		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 252 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	252	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, BVFG, BSHG, StARegG, ausländische StA-Gesetze, u.a.		
Kurzbeschreibung		
Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen als Beitrag zur Integration legal in Deutschland lebender ausländischer Staatsangehöriger und Staatenloser. Feststellung der Staatsangehörigkeit zur Ermöglichung der Wahrnehmung aller bürgerlichen Rechte und Pflichten. Feststellung des Verlusts und Genehmigung/Ablehnung des Verzichts auf/der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
ausländische Staatsangehörige und Deutsche, die Ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen		
Ziele		
- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen		
Leistungsumfang		
25.2.01 Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz 25.2.02 Staatsangehörigkeitsfeststellungen 25.2.03 Entlassungs-, Verzichts- und Beibehaltungsverfahren		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 253 Soziale Hilfen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	253	Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl
Auftragsgrundlage		
AufnG, AsylG, AsylbLG, BVFG, HHG, StrRehaG		
Kurzbeschreibung		
Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden, (Kontingent-)Flüchtlingen und Spätaussiedlern, StrRehaG-Leistungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Asylsuchende, (Kontingent-)Flüchtlinge und Spätaussiedler, strafrechtl. rehabilitierte Häftlinge aus der ehemaligen DDR		
Ziele		
- angemessene, dezentrale Wohnraumversorgung von Asylbewerbern - Kapitalentschädigung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet		
Leistungsumfang		
25.3.01 Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden, Spätaussiedlern und (Kontingent-)Flüchtlingen		
25.3.02 Leistungen nach StrRehaG		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Ausländerbehörde

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	35.640	35.640	35.640	35.640
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.500	150.500	150.500	150.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	55.667	0	1.000	1.000	1.000	1.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	55.667	0	422.140	422.140	422.140	422.140
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.081.840	1.296.540	1.322.300	1.348.630
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.250	59.250	59.250	59.250
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	771.140	800.390	401.130	186.140
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	174.550	162.060	162.070	162.080
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.086.780	2.318.240	1.944.750	1.756.100
220	= ordentliches Ergebnis	55.667	0	-1.664.640	-1.896.100	-1.522.610	-1.333.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	55.667	0	-1.664.640	-1.896.100	-1.522.610	-1.333.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.220	1.240	1.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.200	-1.220	-1.240	-1.240
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.667	0	-1.665.840	-1.897.320	-1.523.850	-1.335.200

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Ausländerbehörde

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	35.640	35.640	35.640	35.640
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	685	0	235.000	235.000	235.000	235.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.340	0	150.500	150.500	150.500	150.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.025	0	422.140	422.140	422.140	422.140
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.081.840	1.296.540	1.322.300	1.348.630
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.250	59.250	59.250	59.250
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.970	0	787.590	804.350	405.100	190.120
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.214	0	158.100	158.100	158.100	158.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.244	0	2.086.780	2.318.240	1.944.750	1.756.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.781	0	-1.664.640	-1.896.100	-1.522.610	-1.333.960
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	3.781	0	-1.664.640	-1.896.100	-1.522.610	-1.333.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	3.781	0	-1.664.640	-1.896.100	-1.522.610	-1.333.960

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	261	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Standesamt		Frau Horstmann
Auftragsgrundlage		
PStG, PStV, BGB, LPartG, SBGG, Gesetz zum Schutz Minderjähriger bei Auslandsehen, EGBGB, PStG-VwV, AVO-PStG, StAG, BVFG		
Kurzbeschreibung		
Durchführung des Anmeldeverfahrens für Eheschließungen; Umwandlung gem. § 17 a PStG, Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für in Hameln gemeldete Personen, die im Ausland heiraten wollen, Beurkundung von Namenserkklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung von Personenstandsregistern, Ausstellung von Urkunden, Kirchnaustritte, Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Berichtigungen (in eigener Zuständigkeit gem. § 47 PStG) und gerichtliche Berichtigungen (auf Anordnung des Gerichts gem. § 48 PStG)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- einheimische und auswärtige Brautpaare - in Hameln lebende Personen, die vom Personenstandsfall betroffen sind oder tangiert werden - andere Berechtigte und entsprechende Behörden - städtische Bevölkerung		
Ziele		
- Prüfung der Ehefähigkeit nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht und Prüfung der Voraussetzungen für eine Umwandlung - würdige Eheschließung und ordnungsgemäße Beurkundung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht - dazu: Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses und würdige Umwandlung und ordnungsgemäße - Beurkundung der Umwandlung - Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland - ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des nationalen und des internationalen Personenstandsrechts sowie Fortschreibung sämtlicher Veränderungen. - ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchnaustrittserklärungen - Ausstellung der Bescheinigung über den Kirchnaustritt / Mitteilungen		
Leistungsumfang		
26.1.01 Beratung der Zielgruppe 26.1.02 Trauungszeremonie bei Eheschließungen und Umwandlungen 26.1.03 Serviceleistungen bei Eheschließungen und Umwandlungen sowie Geburts- und Sterbefallbeurkundung 26.1.04 Versenden der Mitteilungen 26.1.05 Personenstandsurkunden 26.1.06 Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Folgebeurkundungen und Hinweise		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	162.467	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	1.510	1.510	0	1.510	1.510
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	-779	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	163.182	171.510	201.510	200.000	201.510	201.510
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	385.755	477.240	439.650	449.900	458.900	468.090
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862	11.000	13.600	12.500	12.500	12.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	393.716	490.340	455.850	465.000	474.000	483.190
220	= ordentliches Ergebnis	-230.534	-318.830	-254.340	-265.000	-272.490	-281.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-230.534	-318.830	-254.340	-265.000	-272.490	-281.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.584	1.350	1.580	1.580	1.580	1.580
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.871	28.020	34.030	34.040	34.060	34.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.287	-26.670	-32.450	-32.460	-32.480	-32.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.821	-345.500	-286.790	-297.460	-304.970	-314.170

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	162.612	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.494	1.510	1.510	0	1.510	1.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	757	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.863	171.510	201.510	200.000	201.510	201.510
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	359.856	477.240	439.650	449.900	458.900	468.090
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207	11.000	13.600	12.500	12.500	12.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.216	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.279	490.340	455.850	465.000	474.000	483.190
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.416	-318.830	-254.340	-265.000	-272.490	-281.680
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-203.416	-318.830	-254.340	-265.000	-272.490	-281.680
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-203.416	-318.830	-254.340	-265.000	-272.490	-281.680

Abteilung 27
Feuerwehr/Rettungsdienst

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Feuerwehr- und Rettungsschule

274
Zivilschutz

Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	271	Brandschutz, Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst		Herr Breitkopf
Auftragsgrundlage		
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
- abwehrender Brandschutz - vorbeugender Brandschutz - technische Hilfe mit und ohne gesetzlichen Auftrag - Brandsicherheitswachen (z.B. bei größeren Veranstaltungen) - Durchführung von Reparatur- und Wartungsaufgaben an feuerwehrtechnischen Geräten und Feuerwehrfahrzeugen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtische Bevölkerung sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architektinnen / Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesuchende, Durchreisende		
Ziele		
- 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		
Leistungsumfang		
27.1.01 Brandeinsätze 27.1.02 Erstellen von objektbezogenen Einsatzplänen 27.1.03 Gutachterliche Stellungnahmen 27.1.04 Brandschutztechnische Abnahme (z.B. von Veranstaltungen usw.) 27.1.05 Einsätze zur Hilfeleistung 27.1.06 Reparatur- und Wartungsarbeiten		

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	272	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst		Herr Breitkopf
Auftragsgrundlage		
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte, Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung, Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtische Bevölkerung und die Bevölkerung angrenzender Kommunen, Ärztinnen / Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistentinnen / -assistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen		
Ziele		
- Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit - Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst - Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln		
Leistungsumfang		
27.2.01 Rettungswageneinsätze mit Notärztin / Notarzt 27.2.02 Rettungswageneinsätze ohne Notärztin / Notarzt 27.2.03 Qualifizierter Krankentransport 27.2.04 Sitzende Transporte 27.2.05 NEF-Einsätze für das DRK		

Produktbeschreibung Produkt 273 Feuerwehr- und Rettungsschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	273	Feuerwehr- und Rettungsschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst		Herr Breitkopf
Auftragsgrundlage		
Nds. Rettungsdienstgesetz, Notfallsanitätergesetz, RettSan-APVO, APVO-Feu, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer, einschließlich Dienstsport - Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer - Brandschutzerziehung und -aufklärung einschließlich Öffentlichkeitsarbeit		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Mitarbeitende (auch der Hauptberuflichen Wachbereitschaft und der Freiwilligen Feuerwehr), Mitarbeitende externer Feuerwehren und Organisationen, Arbeitsämter, Umschulende, die städtische Bevölkerung, Kindergärten, Schulen, Architektinnen / Architekten, Unternehmen		
Ziele		
- Sicherstellung und Verbesserung der personellen Einsatzfähigkeit, Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeitenden - Vermeidung von Überforderung und Unfällen von der Mitarbeiterschaft - Qualifikation Rettungssanitäterinnen / -sanitäter und Erste Hilfe - umfassende Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Brandvermeidung und Verhaltensweisen im Brandfall - Vermeidung von Bränden und Explosionen - Steigerung der Effektivität des Personaleinsatzes - Vermeidung von Schäden durch falsche Verhaltensweisen - Schaffung einer öffentlichen Sensibilität gegenüber Brandgefahren und korrekten Verhaltensweisen - Fortbildung von Notfallsanitäterinnen / -sanitätern		
Leistungsumfang		
27.3.01 Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung hauptberuflicher Personen 27.3.02 Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung 27.3.03 Rettungssanitäterlehrgänge 27.3.04 Erste-Hilfe-Lehrgänge 27.3.05 Brandschutzerziehung 27.3.06 Notfallsanitäterschulungen und -fortbildungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	274	Zivilschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst		Herr Bretkopf
Auftragsgrundlage		
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)		
Kurzbeschreibung		
Der Zivilschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Zivilbevölkerung		
Ziele		
- Leben erhalten - Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Schutz der Bevölkerung - schnelle Wiederherstellung notwendiger Infrastruktur - Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung - Aufrechterhaltung der hoheitlichen Staatsfunktionen		
Leistungsumfang		
27.4.01 Versorgung und Bedarfsdeckung der Zivilbevölkerung 27.4.02 Zivil- und Selbstschutzanlagen 27.4.03 Warndienst 27.4.04 Zivilmilitärische Zusammenarbeit		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.314	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	115.960	773.440	915.190	951.830	992.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	186.329	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.747.700	3.311.000	3.431.500	3.431.500	3.431.500	3.431.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	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	41.908	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.128.307	3.715.660	4.545.640	4.687.390	4.724.030	4.765.100
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.733.868	6.397.790	6.569.100	7.025.930	7.166.520	7.309.830
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.085	2.295.050	1.892.690	1.673.640	1.779.090	1.709.000
160	Abschreibungen	117.666	810.230	829.220	859.210	885.010	911.530
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.348	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.956	1.254.430	1.586.190	1.323.760	1.323.870	1.323.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.630.923	10.771.000	10.894.700	10.900.040	11.171.990	11.271.740
220	= ordentliches Ergebnis	-4.502.616	-7.055.340	-6.349.060	-6.212.650	-6.447.960	-6.506.640
230	außerordentliche Erträge	1.089	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	21.558	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-20.469	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-4.523.085	-7.046.340	-6.344.060	-6.207.650	-6.442.960	-6.501.640
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.181	1.201.390	1.182.670	1.182.670	1.182.670	1.182.670
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657.579	1.818.940	2.010.210	2.012.080	2.014.040	2.016.120
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686.398	-617.550	-827.540	-829.410	-831.370	-833.450
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.209.483	-7.663.890	-7.171.600	-7.037.060	-7.274.330	-7.335.090

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.314	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	167.790	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.556.605	3.311.000	3.431.500	3.431.500	3.431.500	3.431.500
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.618	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884.327	3.599.700	3.772.200	3.772.200	3.772.200	3.772.200
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.553.924	6.397.790	6.569.100	7.025.930	7.166.520	7.309.830
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.706	2.295.050	1.892.690	1.673.640	1.779.090	1.709.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	964.468	1.054.050	997.520	1.097.530	1.097.540	1.097.550
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.079	213.880	606.170	243.730	243.830	243.830
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.295.177	9.960.770	10.065.480	10.040.830	10.286.980	10.360.210
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.410.850	-6.361.070	-6.293.280	-6.268.630	-6.514.780	-6.588.010
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.090	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.090	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	17.612	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.990	2.099.500	641.200	958.150	1.694.300	1.111.200
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.278.602	2.099.500	641.200	958.150	1.694.300	1.111.200
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.277.512	-2.090.500	-636.200	-953.150	-1.689.300	-1.106.200
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-4.688.362	-8.451.570	-6.929.480	-7.221.780	-8.204.080	-7.694.210
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.688.362	-8.451.570	-6.929.480	-7.221.780	-8.204.080	-7.694.210

Stadt Hameln	Haushaltsplanentwurf 2025

Fachbereich 3 Kultur

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>

3 Kultur		
	301	Fachbereichsoverhead 3

31 Bücherei und Kultur		
	311	Stadtbücherei
	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
	313	Zentrale Kulturverwaltung

34 Museum		
	341	Museum

37 Theater		
	371	Theater

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.211	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	163.150	175.090	182.100	187.550	193.180
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.500	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	621.974	616.410	635.410	638.410	646.410	649.410
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	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	33.408	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	687.912	779.560	810.500	820.510	833.960	842.590
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.957.066	2.896.480	2.919.880	2.985.030	3.050.420	3.117.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.147	1.439.370	1.468.010	1.434.860	1.406.680	1.456.030
160	Abschreibungen	0	316.160	303.460	314.440	323.860	333.590
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	85.506	94.500	149.550	32.050	32.050	32.050
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.928	458.560	480.630	336.240	335.420	328.310
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.928.647	5.205.070	5.321.530	5.102.620	5.148.430	5.267.770
220	= ordentliches Ergebnis	-4.240.735	-4.425.510	-4.511.030	-4.282.110	-4.314.470	-4.425.180
230	außerordentliche Erträge	2.731	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	2.731	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.238.004	-4.425.510	-4.511.030	-4.282.110	-4.314.470	-4.425.180
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.092	0	2.900	2.900	2.900	2.900
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.843	196.630	224.620	224.670	224.750	224.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.751	-196.630	-221.720	-221.770	-221.850	-221.920
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.455.755	-4.622.140	-4.732.750	-4.503.880	-4.536.320	-4.647.100

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.711	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)	832	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	599.857	616.410	635.410	638.410	646.410	649.410
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	819	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.625	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.844	616.410	635.410	638.410	646.410	649.410
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.853.484	2.896.480	2.919.880	2.985.030	3.050.420	3.117.790
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.457	1.439.370	1.468.010	1.434.860	1.406.680	1.456.030
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	201.135	167.900	276.520	159.630	152.710	153.300
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.757	385.160	353.660	208.660	214.760	207.060
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.716.833	4.888.910	5.018.070	4.788.180	4.824.570	4.934.180
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.058.989	-4.272.500	-4.382.660	-4.149.770	-4.178.160	-4.284.770
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	100.000	420.000	0	300.000	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.120	132.500	78.500	15.000	50.000	15.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	167.120	234.500	498.500	15.000	350.000	15.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-167.120	-234.500	-498.500	-15.000	-350.000	-15.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-4.226.109	-4.507.000	-4.881.160	-4.164.770	-4.528.160	-4.299.770
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.226.109	-4.507.000	-4.881.160	-4.164.770	-4.528.160	-4.299.770

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 301 Fachbereichsoverhead 3		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301	Fachbereichsoverhead 3
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 3		Frau Höfllich

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	150.638	160.640	135.600	138.650	141.430	144.260
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	700	700	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	151.352	161.340	136.300	138.650	141.430	144.260
220	= ordentliches Ergebnis	-151.352	-161.340	-136.300	-138.650	-141.430	-144.260
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-151.352	-161.340	-136.300	-138.650	-141.430	-144.260
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	2.250	2.250	2.250	2.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.480	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.352	-164.820	-138.550	-140.900	-143.680	-146.510

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	143.321	160.640	135.600	138.650	141.430	144.260
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714	700	700	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.035	161.340	136.300	138.650	141.430	144.260
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-144.035	-161.340	-136.300	-138.650	-141.430	-144.260
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-144.035	-161.340	-136.300	-138.650	-141.430	-144.260
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-144.035	-161.340	-136.300	-138.650	-141.430	-144.260

Abteilung 31
Bücherei und Kultur

Produkte

311
Stadtbücherei

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Zentrale Kulturverwaltung

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 311 Stadtbücherei		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	311	Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bücherei und Kultur		Frau Heusing
Auftragsgrundlage		
- Benutzungsordnung - eigene Aufgabenstellung - Kooperationen mit anderen Institutionen - Bereitstellen von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien. Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern und Erwachsenen, soziale und interkulturelle Bibliotheksarbeit unter dem Aspekt der kulturellen Teilhabe.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische und regionale Bevölkerung		
Leistungsumfang		
31.1.01 Medienauswahl, -beschaffung und -erschließung 31.1.02 Beratungs- und Informationsdienst an Info-Plätzen 31.1.03 Ausleihe, Fernleihe und Mahnwesen 31.1.04 Programmarbeit (Gruppenführungen, Veranstaltungen, Ausstellungen)		

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen und Projekte		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	312	Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bücherei und Kultur		Frau Heusing
Auftragsgrundlage		
eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, Kulturförderrichtlinie und Kulturleitbild der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist. Vorbereitung von Gremienarbeit Städtische Kulturförderung inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes, rechtliche Bestimmungen im Kulturbetrieb (z.B. GEMA, Künstlersozialkasse) Rattenfänger-Literaturpreis Organisatorische, finanzielle und ideelle Unterstützung (inkl. evtl. Öffentlichkeitsarbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentlichem Interesse; Projektförderung; Beratung und Förderung von Kunstschaffenden; Beratung und Information der städtischen Bevölkerung über Kulturangebote, Selbstorganisation und kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen, Erinnerungskultur		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische und regionale Bevölkerung, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Hameln Besuchende, Verlage, Literaturschaffende, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, (über)regionale Kultur- und Kunstschaffende, Veranstalter, städtische Abteilungen		
Ziele		
- Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung (weiche Standortfaktoren) - Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern - Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen - Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum - Belebung der Innenstadt - Verbesserung der Standortqualität Hamelns durch hochwertige Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung - inhaltliche Vernetzung und Ausgestaltung der Erinnerungskultur in Hameln in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und Schulen - Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln - Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der städtischen Bevölkerung - Initialfunktion für Dritte - Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung - Sicherung von Arbeitsplätzen von Kunst- und externen Kulturschaffenden - Übersicht und Beratung über die Förderkulisse im kulturellen Bereich - Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten - Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Kunstschaffenden zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen - Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern - Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe - Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen - Entlastung des Kulturretats durch Eröffnen von Fördermöglichkeiten - Professionalisierung der Drittmiteleinwerbung - Mittelbare Kulturförderung durch Bereitstellung von Informationen für alle zur Erschließung des Kulturangebots - Indirekte Vermittlung von Kunstschaffenden an Veranstaltende auf Anfrage - Erhalt und Förderung der heimischen Kultur- und Künstlerszene durch eine breite Streuung der Fördermittel - Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der städtischen Bevölkerung - Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung		
Leistungsumfang		
31.2.01 Veranstaltungen / Kooperationen 31.2.02 Rattenfänger-Literaturpreis 31.2.03 Bearbeitung von Zuschussanträgen 31.2.04 Ideelle Kulturförderung 31.2.05 Erwerb und Erhalt von Kunstbesitz 31.2.06 Veranstaltungskalender 31.2.07 Vermietung des städtischen Veranstaltungsequipments 31.2.08 Erinnerungskultur		

Produktbeschreibung Produkt 313 Zentrale Kulturverwaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	313	Zentrale Kulturverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bücherei und Kultur		Frau Heusing
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, interne Richtlinien, Privatrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht		
Kurzbeschreibung		
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten für die Abteilungen "Bücherei und Kultur" sowie "Theater" - Steuerung der Bibliothekssoftware in der Pfortmühle - Überwachung des Gebäudes und der integrierten Haustechnik (Pfortmühle)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Abteilungen, Firmen, Land und Bund		
Ziele		
- zentrales und einheitliches Verwaltungshandeln für die o.g. Kultureinrichtungen der Stadt Hameln - wirtschaftliches Handeln - Optimierung von Arbeitsprozessen - Beseitigung von Mängeln an dem Gebäude und der Haustechnik (Pfortmühle)		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.032	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	31.207	42.250	46.250	49.250	52.250	55.250
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	17.124	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	57.363	42.250	46.250	49.250	52.250	55.250
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.089.455	1.156.030	929.200	948.870	967.860	987.210
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.881	164.240	142.540	166.540	142.540	166.540
160	Abschreibungen	0	7.530	32.310	33.470	34.470	35.510
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	85.506	94.500	149.550	32.050	32.050	32.050
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.818	24.600	55.470	53.050	56.610	54.170
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.414.660	1.446.900	1.309.070	1.233.980	1.233.530	1.275.480
220	= ordentliches Ergebnis	-1.357.297	-1.404.650	-1.262.820	-1.184.730	-1.181.280	-1.220.230
230	außerordentliche Erträge	2.731	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	2.731	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.354.566	-1.404.650	-1.262.820	-1.184.730	-1.181.280	-1.220.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.106	7.020	168.390	168.420	168.460	168.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.106	-7.020	-165.490	-165.520	-165.560	-165.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.672	-1.411.670	-1.428.310	-1.350.250	-1.346.840	-1.385.830

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.532	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)	30.650	42.250	46.250	49.250	52.250	55.250
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.182	42.250	46.250	49.250	52.250	55.250
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.037.420	1.156.030	929.200	948.870	967.860	987.210
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.459	164.240	142.540	166.540	142.540	166.540
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	111.697	96.140	179.060	62.140	62.700	63.260
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.305	22.960	25.960	22.960	25.960	22.960
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.881	1.439.370	1.276.760	1.200.510	1.199.060	1.239.970
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.339.699	-1.397.120	-1.230.510	-1.151.260	-1.146.810	-1.184.720
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.392	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	143.392	2.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-143.392	-2.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.483.091	-1.399.120	-1.230.510	-1.151.260	-1.146.810	-1.184.720
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.483.091	-1.399.120	-1.230.510	-1.151.260	-1.146.810	-1.184.720

Haushaltsplanentwurf 2025
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 341 Museum		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	341	Museum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Museum	Frau Höflisch	
Auftragsgrundlage		
eigene Aufgabenstellung, zugewiesene Aufgabenstellungen, Kooperation mit anderen Institutionen, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung		
Kurzbeschreibung		
Ein Museum hat gemäß der Definition des ICOM (International Council of Museums) vier Aufgabenbereiche: sammeln, bewahren, forschen und vermitteln. Das Museum Hameln beschäftigt sich mit der Stadt Hameln und der Region.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische und regionale Bevölkerung, Gäste der Stadt Hameln		
Ziele		
- Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei der städtischen Bevölkerung und bei Gästen erweitern und ergänzen. - Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltort wecken. - Die Identität der städtischen Bevölkerung mit ihrem Wohnort verstärken. - Außerschulische Bildungsangebote bereithalten. - Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten.		
Leistungsumfang		
34.1.01 Sammeln gemäß Sammlungskonzept 34.1.02 Bewahren der Objekte, sachgerechte Lagerung, Inventarisierung, Erschließen der Provenienz vorhandener Objekte 34.1.03 Wissenschaftliche Forschung, Veröffentlichen der Ergebnisse 34.1.04 Vermitteln durch Erarbeitung von Sonderausstellungen, Durchführung von Führungen, sachbezogener Vorträge und ergänzender Kulturveranstaltungen 34.1.05 Museumspädagogische Programme, Zusammenarbeit mit Schulen 34.1.06 Öffentlichkeitsarbeit 34.1.07 Immaterielles Kulturerbe "Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger von Hameln" (Federführung)		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	157.580	169.500	176.280	181.560	187.010
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.500	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.998	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
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	8.995	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	12.493	159.740	171.660	178.440	183.720	189.170
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	520.955	528.620	567.900	579.260	590.840	602.660
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.297	200.530	206.870	208.390	210.080	211.390
160	Abschreibungen	0	156.770	157.070	162.750	167.640	172.670
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.328	43.000	43.940	43.970	43.990	44.020
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	752.580	928.920	975.780	994.370	1.012.550	1.030.740
220	= ordentliches Ergebnis	-740.087	-769.180	-804.120	-815.930	-828.830	-841.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-740.087	-769.180	-804.120	-815.930	-828.830	-841.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.016	56.570	53.980	54.000	54.040	54.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.820	-56.570	-53.980	-54.000	-54.040	-54.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.907	-825.750	-858.100	-869.930	-882.870	-895.640

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	1.998	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.998	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	514.389	528.620	567.900	579.260	590.840	602.660
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.114	200.530	206.870	208.390	210.080	211.390
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.163	500	1.440	1.470	1.490	1.520
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.220	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.886	772.150	818.710	831.620	844.910	858.070
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-754.888	-769.990	-816.550	-829.460	-842.750	-855.910
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.472	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.472	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.472	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-761.360	-783.990	-827.550	-840.460	-853.750	-866.910
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-761.360	-783.990	-827.550	-840.460	-853.750	-866.910

Abteilung 37
Theater

Produkte

371
Theater

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 371 Theater		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	261	Theater
Produkt	371	Theater
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Theater		Herr Haendeler
Auftragsgrundlage		
Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.		
Kurzbeschreibung		
Das Theater ist die zentrale Bühne für das kulturelle Leben in der Stadt Hameln und der Region des Weserberglands und bietet als Beispieltheater die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres: Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater, Oper/Operette/Musical und Ballett/Tanztheater, Sinfoniekonzerte sowie Musik-Shows/Crossover-Veranstaltungen und Kabarett/Comedy - im Abonnement und im freien Kartenverkauf. Sonderveranstaltungen (besondere "Highlights") tragen zur Attraktivitätssteigerung des Theaters und der Stadt bei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kinder- und Jugendprogramm und dient der Anbindung junger zuschauenden Personen und der Schulen (vier Partnerschulen) vor Ort und im Umland. Künstlerisches Profil verleihen dem Haus u. a. die Abo-Konzertreihe der "Dewezet Classics" mit großen Symphonieorchestern und namhaften Instrumentalsolisten. Mehrfach umgesetzt – zuletzt 2022 und 2023: „Robin Hood“ - wird zudem eine regelmäßige und touristisch attraktive Musical-en-suite-Bespielung parallel zum traditionellen Hamelner Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der HMT. Kooperationen bzw. Rahmenverträge mit umliegenden Ensemble-Theatern stärken den Standort. Zudem wird das Haus an Hamelner Vereine sowie an Musik- und Theatergruppen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen vermietet. Ebenso wird das Haus an (auch externe) Institutionen für Veranstaltungen vermietet.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bevölkerung der Region Weserbergland, Tagungsveranstalter und diese Tagungen bzw. Hameln Besuchende		
Ziele		
- Kulturmittelpunkt für den Bereich Weserbergland - Freizeitangebote, Erhöhung der Lebensqualität - Kulturpflege- und förderung (international) - Interessenweckung bei Kindern, Jugendlichen und anderen Personenkreisen - Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur - Kooperation und Koordination mit anderen Kulturanbietern der Region - Optimierung des "weichen Standortfaktors" Theaterkultur (Umwegrentabilität) - gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Gastbühnen, Vorstellungsverantwortlichen usw. - Gewinnung von Fördermitteln ("private public partnership") - hohe Akzeptanz bei den Theaterbesuchenden (hohe Auslastungsquote) - zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten - möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten - kundenorientierter Service - theaterpädagogische Arbeit: Akzentuierung des Theaters als sozial- und kulturpolitisches Instrument, das die Möglichkeit gibt, neben dem rezipierenden Gemeinschaftserlebnis den eigenschöpferischen Umgang mit Kunst und Kultur im sozialen Kontext zu initiieren		
Leistungsumfang		
37.1.01 Veranstaltungen		
37.1.02 Sonstige Leistungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.179	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.570	5.590	5.820	5.990	6.170
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	588.769	572.000	587.000	587.000	592.000	592.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	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	7.180	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	617.947	577.570	592.590	592.820	597.990	598.170
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.184.864	1.051.190	1.287.180	1.318.250	1.350.290	1.383.660
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.255	1.073.900	1.117.900	1.059.930	1.054.060	1.078.100
160	Abschreibungen	0	125.610	114.080	118.220	121.750	125.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.781	390.960	381.220	239.220	234.820	230.120
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.598.900	2.641.660	2.900.380	2.735.620	2.760.920	2.817.290
220	= ordentliches Ergebnis	-1.980.953	-2.064.090	-2.307.790	-2.142.800	-2.162.930	-2.219.120
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.980.953	-2.064.090	-2.307.790	-2.142.800	-2.162.930	-2.219.120
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	-1.980.953	-2.064.090	-2.307.790	-2.142.800	-2.162.930	-2.219.120

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.179	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)	566.667	572.000	587.000	587.000	592.000	592.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	819	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.625	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.290	572.000	587.000	587.000	592.000	592.000
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.158.354	1.051.190	1.287.180	1.318.250	1.350.290	1.383.660
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.169	1.073.900	1.117.900	1.059.930	1.054.060	1.078.100
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	88.276	71.260	96.020	96.020	88.520	88.520
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.232	319.700	285.200	143.200	146.300	141.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.435.031	2.516.050	2.786.300	2.617.400	2.639.170	2.691.880
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.821.741	-1.944.050	-2.199.300	-2.030.400	-2.047.170	-2.099.880
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	100.000	420.000	0	300.000	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.256	118.500	67.500	4.000	39.000	4.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.256	218.500	487.500	4.000	339.000	4.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.256	-218.500	-487.500	-4.000	-339.000	-4.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.838.997	-2.162.550	-2.686.800	-2.034.400	-2.386.170	-2.103.880
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.838.997	-2.162.550	-2.686.800	-2.034.400	-2.386.170	-2.103.880

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

4 Steuerung und innere Dienste

401 Fachbereichsoverhead 4

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
455 BGA Weserbergland-Zentrum und
Raffenfänger- Halle

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

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

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.866	65.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.095.590	1.049.590	1.091.480	1.124.230	1.157.950
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	620.611	358.110	358.110	357.210	357.210	357.210
060	privatrechtliche Entgelte	1.219.643	1.404.630	1.285.850	1.376.150	1.368.890	1.369.110
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.840	243.070	267.040	258.100	258.100	265.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.483	12.270	11.890	11.660	11.410	11.180
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	49.103	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.263.546	3.186.170	2.979.980	3.102.100	3.127.340	3.168.390
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.381.461	4.602.080	5.009.930	5.132.210	5.234.850	5.339.580
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636.648	10.953.440	12.804.150	12.946.230	12.436.240	12.481.440
160	Abschreibungen	237.583	3.397.370	3.554.220	3.682.830	3.793.290	3.907.110
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	21.451	17.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.673	1.668.270	1.764.450	1.566.720	1.588.050	1.609.160
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.757.816	20.638.160	23.132.750	23.327.990	23.052.430	23.337.290
220	= ordentliches Ergebnis	-13.494.270	-17.451.990	-20.152.770	-20.225.890	-19.925.090	-20.168.900
230	außerordentliche Erträge	310.474	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	außerordentliche Aufwendungen	151.697	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	158.777	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
280	= Jahresergebnis	-13.335.493	-17.251.990	-19.952.770	-20.025.890	-19.725.090	-19.968.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.236.983	8.003.240	9.171.390	9.171.390	9.171.390	9.171.390
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.529	124.130	140.970	141.220	141.450	141.700
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.037.454	7.879.110	9.030.420	9.030.170	9.029.940	9.029.690
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.298.039	-9.372.880	-10.922.350	-10.995.720	-10.695.150	-10.939.210

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.866	65.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	636.093	358.110	358.110	357.210	357.210	357.210
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.217.266	1.404.630	1.285.850	1.376.150	1.368.890	1.369.110
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	359.469	243.070	267.040	258.100	258.100	265.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.483	12.270	11.890	11.660	11.410	11.180
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.869	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430.046	2.090.580	1.930.390	2.010.620	2.003.110	2.010.440
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.181.275	4.602.080	5.009.930	5.132.210	5.234.850	5.339.580
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394.547	10.953.440	12.804.150	12.946.230	12.436.240	12.481.440
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	993.225	1.181.920	1.231.680	1.233.950	1.255.280	1.276.390
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.518	503.350	532.770	332.770	332.770	332.770
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.156.565	17.240.790	19.578.530	19.645.160	19.259.140	19.430.180
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.726.519	-15.150.210	-17.648.140	-17.634.540	-17.256.030	-17.419.740
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	478.218	1.761.200	1.564.200	244.070	396.740	434.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.017.445	954.350	894.210	1.498.030	1.196.000	756.510
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	20.108	20.310	20.050	20.280	20.530	19.830
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.515.771	2.735.860	2.478.460	1.762.380	1.613.270	1.210.340
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.917	2.162.000	680.000	530.000	530.000	1.530.000
250	Baumaßnahmen	10.868.984	7.933.510	14.649.000	17.687.040	7.786.500	1.179.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.637	319.250	240.000	323.000	190.000	170.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.133.538	10.414.760	15.569.000	18.540.040	8.506.500	2.879.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.617.767	-7.678.900	-13.090.540	-16.777.660	-6.893.230	-1.668.660
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-23.344.286	-22.829.110	-30.738.680	-34.412.200	-24.149.260	-19.088.400
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-23.344.286	-22.829.110	-30.738.680	-34.412.200	-24.149.260	-19.088.400

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 401 Fachbereichsoverhead 4		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	401	Fachbereichsoverhead 4
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 4		Frau Fricke

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	92.914	58.190	181.800	185.850	189.580	193.380
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	93.176	61.940	184.050	188.100	191.830	195.630
220	= ordentliches Ergebnis	-93.176	-61.940	-184.050	-188.100	-191.830	-195.630
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-93.176	-61.940	-184.050	-188.100	-191.830	-195.630
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.390	3.010	3.010	3.010	3.010
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.390	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.176	-66.330	-187.060	-191.110	-194.840	-198.640

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	85.725	58.190	181.800	185.850	189.580	193.380
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	50	50	50	50	50
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.987	61.940	184.050	188.100	191.830	195.630
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.987	-61.940	-184.050	-188.100	-191.830	-195.630
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-85.987	-61.940	-184.050	-188.100	-191.830	-195.630
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-85.987	-61.940	-184.050	-188.100	-191.830	-195.630

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	411	Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel
Auftragsgrundlage		
GG, BauGB, BauNVO, NBauO, ROG, NKomVG, div. Fachgesetze (wie WHG, BNatSchG, etc.), LROP, RROP etc., politische Beschlüsse u.a.		
Kurzbeschreibung		
Städtebau: Städtebauliche Planungen mit den entsprechenden Komponenten, Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen; Städtebauförderung: Initiierung, Weiterentwicklung, Verwaltung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach § 136 ff. BauGB; Stadtentwicklung: Erstellung von stadtentwicklungsrelevanten Fachplanungen als Rechts- oder / und Diskussions- und Entscheidungsgrundlage (Wohnraumversorgungskonzept / Einzelhandelskonzept / Integriertes Stadtentwicklungskonzept / repräsentative Bürgerbefragungen und Prognosen, etc.), entsprechend dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung und den gesetzlichen Vorgaben; Kommunale Wärmeplanung: Planung und Entwicklung der Wärmeinfrastruktur als Teil der kommunalen Energieleitplanung mit dem Ziel eine treibhausgasneutralen Wärmeversorgung des gesamten Gemeindegebietes		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Bauherren, Architektinnen / Architekten und Investorinnen / Investoren, Hameln Besuchende und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche, Energieversorger und -unternehmen, Politik		
Ziele		
- Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes - geordnete städtebauliche Entwicklung des gesamten Stadtgebiets - Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur - sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung - Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen - Information von Politik und städtischer Bevölkerung - Entwicklung zukunftsorientierter Modelle - Ressourcensicherung - Optimierung der kommunalen Entwicklung - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - Vermeidung negativer Entwicklungstrends - Sicherstellung der Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung - Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen und Ableitung von Handlungsempfehlungen für die gesamte Stadt		
Leistungsumfang		
41.1.01 Grundlagen, Analysen und Prognosen für Stadtentwicklung und Planung 41.1.02 Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 41.1.03 Bauleitpläne und andere gemeindliche Satzungen einschließlich Verfahrensabwicklung 41.1.04 Fachpläne und Studien/Untersuchungen zu verschiedenen Themenkomplexen, z.B. Wohnraumversorgungskonzept/Einzelhandelskonzept/repräsentative Bürgerbefragungen und Prognosen 41.1.05 Sonstige städtebauliche Planungen, Einzelprojekte 41.1.06 Bestandsdatenpflege, wie Brachen- und Baulückenkataster 41.1.07 Stadtbildpflege 41.1.08 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 41.1.09 Stellungnahmen zu LROP, RROP, Fachplänen und Bauleitplanungen Dritter 41.1.10 Gemeindliches Einvernehmen 41.1.11 Kooperationen, wie EWH / Metropolregion 41.1.12 Umsetzung Städtebauförderung / EFRE / ESF 41.1.13 Kommunale Wärmeplanung		

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	412	Statistische Grundlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel
Auftragsgrundlage		
NKomVG, NStatG		
Kurzbeschreibung		
Fortschreibung der statistischen Daten der Stadt Hameln, u.a. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzungen, Nutzungen von städtischer Infrastruktur; Planung, Organisation und Durchführung sowie Mitwirkung von/an empirischen Erhebungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche, Politik		
Ziele		
Statistische Daten sind in vielfältigen kommunalen Handlungsfeldern eine geeignete Grundlage, Entwicklungstrends zu beobachten, gegenzusteuern und so Fehlentwicklungen zu vermeiden. Darüber hinaus sind sie für verschiedene Gruppen eine Informationsquelle.		
Leistungsumfang		
41.2.01 Turnusmäßige Abfrage der Daten von verschiedenen Institutionen 41.2.02 Pflege und Aufarbeitung der Daten 41.2.03 Veröffentlichung der Teildaten in Broschüren und Flyern 41.2.04 Auftragsstatistiken		

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	413	GIS / Geoinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel
Auftragsgrundlage		
INSPIRE - Richtlinie 2007/2/EG Nds., Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG), Nds. Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG), Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", BauGB, XPlanung (rechtliche Empfehlung) -: Entscheidung 2017/37 - Standardisierungsagenda: „Austausch im Bau- und Planungsbereich“. Beschluss des IT-Planungsrats vom 05.10.2017.,		
Kurzbeschreibung		
Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems ALKIS, einer Vielzahl von digitalen Fachdaten unterschiedlicher Abteilungen sowie digitalen Rasterdaten wie z.B. Luftbildern, topographischen Karten und digitalen Gelände- und Oberflächenmodellen die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar. Es erlaubt eine datenbankbasierte Bearbeitung, Analyse und die kartographische Darstellung von Geodaten, also Daten, die einen Raumbezug aufweisen. Im Ergebnis trägt das GIS zur Verschlinkung und Effizienzsteigerung kommunaler Prozessabläufe bei und bietet die Möglichkeit zur Darstellung räumlich komplexer Sachverhalte. Neben der Pflege des NKR als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung finden zunehmend sogenannte Fachanwendungen wie ein Gewässer-, Grün- und Straßenkataster Berücksichtigung. Zudem wird das GIS der Stadt Hameln sukzessiv in Form von 3D-Anwendungsmodellen in Richtung „digitaler Zwilling der Stadt Hameln“ – „Hameln als Smart City“ – weiterentwickelt, um z.B. städteplanerische Aspekte laienverständlich darzustellen oder aber im Rahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im GIS Anwendungen wie Solarkataster oder Risikopotentialanalysen (Starkregen, Hitzestress, Versiegelung) zu implementieren.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, städtische Bevölkerung, Bauherren, Investorinnen / Investoren, andere Behörden und Einrichtungen		
Ziele		
- Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form - EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen und Sachinformationen - Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS - Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen - Verbesserung der Serviceleistung für die städtische Bevölkerung unter Nutzung moderner EDV-Methoden - Koordinierung von Datenkonzepten - Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis - Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten - Risikoanalyse von Starkregen, Hitzestress, Überschwemmungen zwecks Ableitung von Handlungsempfehlungen für städteplanerische Aktivitäten/Solarpotentialanalyse zur Identifikation von Emissionsminderungsstrategien		
Leistungsumfang		
41.3.01 Geografisches Informationssystem (GIS) 41.3.02 Digitale Stadtkarte 41.3.03 Widmung, Benennung von Straßen, Straßenbestandsverzeichnis 41.3.04 Hausnummernvergabe 41.3.05 Stadtplan 41.3.06 Sonstige vermessungstechnische Leistungen 41.3.07 NKR, als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.116	30.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.270	25.090	26.090	26.880	27.690
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	4.801	33.970	17.940	9.000	9.000	16.340
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	4.499	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	29.416	81.240	43.030	35.090	35.880	44.030
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	974.142	1.090.690	1.185.080	1.209.940	1.234.140	1.258.840
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.402	689.640	480.810	575.010	336.430	264.130
160	Abschreibungen	238	37.710	31.310	32.460	33.430	34.430
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.766	11.520	14.390	14.410	14.430	14.440
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.198.548	1.829.560	1.711.590	1.831.820	1.618.430	1.571.840
220	= ordentliches Ergebnis	-1.169.132	-1.748.320	-1.668.560	-1.796.730	-1.582.550	-1.527.810
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	3.315	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-3.315	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.172.447	-1.748.320	-1.668.560	-1.796.730	-1.582.550	-1.527.810
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	80	80	80	80
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.261	33.020	22.610	22.690	22.770	22.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.181	-33.020	-22.530	-22.610	-22.690	-22.770
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.628	-1.781.340	-1.691.090	-1.819.340	-1.605.240	-1.550.580

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.116	30.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.628	33.970	17.940	9.000	9.000	16.340
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.758	63.970	17.940	9.000	9.000	16.340
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	940.701	1.090.690	1.185.080	1.209.940	1.234.140	1.258.840
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.052	689.640	480.810	575.010	336.430	264.130
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	699	0	820	840	860	870
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.897	11.520	13.570	13.570	13.570	13.570
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152.349	1.791.850	1.680.280	1.799.360	1.585.000	1.537.410
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.128.591	-1.727.880	-1.662.340	-1.790.360	-1.576.000	-1.521.070
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.673	800.400	434.200	244.070	396.740	434.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	178.673	800.400	434.200	244.070	396.740	434.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	12.253	2.235.000	1.875.000	1.706.500	1.210.000	880.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.540	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	67.793	2.235.000	1.875.000	1.706.500	1.210.000	880.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	110.880	-1.434.600	-1.440.800	-1.462.430	-813.260	-446.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.017.711	-3.162.480	-3.103.140	-3.252.790	-2.389.260	-1.967.070
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.017.711	-3.162.480	-3.103.140	-3.252.790	-2.389.260	-1.967.070

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Stat.Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	431	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauaufsicht		Herr Stukenberg-Rosen
Auftragsgrundlage		
NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWiG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 Abs. 17 NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften		
Kurzbeschreibung		
Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbrucharträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfasserinnen / Entwurfsverfasser zu Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren bzw. erlaubnispflichtigen Vorhaben anderer Behörden, Ämter und Institutionen; Bescheinigung zur Gründung von Sondereigentum an Wohnung und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume über die räumliche Abgeschlossenheit des Sondereigentums; Baulasten und Baulastauskünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümerinnen / -eigentümern, im öffentlichen Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bauherren sowie Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, städtische Bevölkerung, Entwurfsverfasserinnen / Entwurfsverfasser, Statikerinnen / Statiker, Fachingenieurinnen / -ingenieure, Nachbarinnen / Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände		
Ziele		
- zeitnahe Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Stellungnahmen und Widersprüche für Bauvorhaben sowie umfassende Beratung in baurechtlichen Fragen aller am Bau Beteiligten oder mittelbar Betroffenen - Einleitung von Ordnungs- u. Bußgeldverfahren zur Erreichung des "Baufriedens" - bürgerfreundliches Auskunftswesen		
Leistungsumfang		
43.1.01 Beratung Bauherren, Architektinnen / Architekten u.a. 43.1.02 Vorbescheide (01) (Hinweis: Klammerzusätze beziehen sich auf ProBauG) 43.1.03 Genehmigungsfreie Bauvorhaben (20) 43.1.04 Baugenehmigungen (02-07, 40) 43.1.05 Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen (08) 43.1.06 Baurechtl. Prüfungen in Zusammenhang mit BImSchG oder Betr.SichV (12, 10) 43.1.07 Sondernutzungserlaubnisse nach NVStättVO (60) 43.1.08 Statische Prüfungen 43.1.09 Baulastenerklärungen, -auskünfte und -löschungen (34) 43.1.10 Schornsteinfegerwesen (41) 43.1.11 Abgeschlossenheitsbescheinigungen (18) 43.1.12 Bauzustandsbesichtigungen / Bauabnahmen 43.1.13 Mitteilungen nach NGastG (16) 43.1.14 Hausaktenverwaltung und -einsichtnahme (40) 43.1.15 Wiederkehrende Prüfungen (11) 43.1.16 Brandschau (19) 43.1.17 Abnahme fliegender Bauten (50) 43.1.18 OV-Verfahren (32) 43.1.19 Bußgeldverfahren (33) 43.1.20 Widerspruchs- und Klageverfahren (30, 31) 43.1.21 Beschwerden (35) 43.1.22 Stadtspezifische Projekte 43.1.23 Öffentlichkeitsarbeit		

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Stat.Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	432	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauaufsicht		Herr Stukenberg-Rosen
Auftragsgrundlage		
NDSchG, Erlasse MWK, ESTG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt		
Kurzbeschreibung		
Zum Aufgabenbereich Denkmalschutz und -pflege zählt vor allem die Beratung von Denkmaleigentümerinnen / -eigentümern, Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens, Überwachung des Denkmalbestandes, Dokumentation und Erforschung des Denkmalbestandes. Koordination der Kommunalarchäologie		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bund, Land, Gemeindeverbände, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bauherren sowie Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Nachbarinnen / Nachbarn, Entwurfsverfasserinnen / Entwurfsverfasser, Statikerinnen / Statiker, Kommunalarchäologe		
Ziele		
- Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen - Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt		
Leistungsumfang		
43.2.01 Genehmigungen nach Denkmalschutzgesetz 43.2.02 Anordnungen nach Denkmalschutzgesetz 43.2.03 Steuerbescheinigung Baudenkmal 43.2.04 Denkmalförderung 43.2.05 Abbruchgenehmigungen 43.2.06 Genehmigungen nach der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt 43.2.07 Grabungsgenehmigungen, Sondengänger 43.2.08 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. "Tag des offenen Denkmals")		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	603.098	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.929	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	37.922	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	651.949	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	674.181	726.010	711.350	691.020	704.860	718.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747	12.650	11.650	11.650	11.650	11.650
160	Abschreibungen	97	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	281.858	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	959.883	944.760	929.100	908.770	922.610	936.740
220	= ordentliches Ergebnis	-307.934	-593.060	-577.400	-557.070	-570.910	-585.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-307.934	-593.060	-577.400	-557.070	-570.910	-585.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	0	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.541	14.160	13.610	13.610	13.620	13.630
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.490	-14.160	-13.550	-13.550	-13.560	-13.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.424	-607.220	-590.950	-570.620	-584.470	-598.610

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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)	617.178	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.745	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.941	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.864	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	656.495	726.010	711.350	691.020	704.860	718.990
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747	12.650	11.650	11.650	11.650	11.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.230	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.594	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.066	944.760	929.100	908.770	922.610	936.740
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-297.202	-593.060	-577.400	-557.070	-570.910	-585.040
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-297.202	-593.060	-577.400	-557.070	-570.910	-585.040
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-297.202	-593.060	-577.400	-557.070	-570.910	-585.040

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BgA Verpachtung

455
BgA Weserbergland- Zentrum und Rattenfänger-Halle

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	451	Bebauter Grundbesitz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Herr Grandt
Auftragsgrundlage		
BGB, VOB, HOAI, technische Vorschriften, politische Beschlüsse, interne Festlegungen		
Kurzbeschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung grundsätzlich aller städtischen Gebäude in Dach und Fach nebst Planung und Ausführung von Hochbauten sowie Unterhaltung der Außenanlagen bebauter Grundstücke		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Mieterinnen / Mieter, Nutzerinnen / Nutzer, städtische Bevölkerung und die Stadt Hameln Besuchende		
Ziele		
- störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien - Werterhaltung		
Leistungsumfang		
45.1.01 Vermietgeschäft von Wohn- und Geschäftsgebäuden 45.1.02 Allgemeine technische Bauunterhaltung 45.1.03 Ver- und Entsorgung, Versicherung, Reinigung, Abgaben 45.1.04 Nebenkostenabrechnung 45.1.05 Hochbauplanung und -ausführung 45.1.06 Unterhaltung Außenanlagen eigener Gebäude		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 453 BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	453	BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Herr Grandt
Auftragsgrundlage		
BGB, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Ergebnisverantwortung für den BgA "Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime"		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Mietende, städtische Bevölkerung		
Ziele		
- kostendeckende Bereitstellung und Vermietung von Räumen		
Leistungsumfang		
45.3.01 Vermietung von Gaststätten, Kiosken und Freizeitheimen inkl. Verwaltung 45.3.02 Finanzbuchhaltung und Ergebnisverantwortung für den gesamten BgA		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 454 BgA Verpachtung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
Stat.Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	454	BgA Verpachtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Herr Grandt
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzende		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Aquasport Hameln GmbH		
Ziele		
Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: - Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung - Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports - Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen		
Leistungsumfang		
45.4.01 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bewirtschaftung zum Zweck des Betriebs von Bädern		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 455 BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	455	BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Herr Grandt
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Rattenfänger-Halle für den Schulsport der HLA im Rahmen des Vertrages mit dem LK Hameln-Pyrmont sowie für den Vereinssport für das Stadtgebiet.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Weserbergland-Zentrum: Tagungsveranstalter, Vereine, Verbände, Messe- und Marktveranstalter, Besuchende Rattenfänger-Halle: Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Marktveranstalter, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besuchende		
Ziele		
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung der Objekte - gute Auslastung		
Leistungsumfang		
45.5.01 Kongresse 45.5.02 Tagungen / Ehrungen 45.5.03 Sonst. gesellschaftl. Veranstaltungen 45.5.04 Sonderveranstaltungen 45.5.05 Org. u. Bereitst. v. Tagungs-/ Veranstaltungstechnik 45.5.06 Beratung der Veranstalter und Mieterinnen / Mieter 45.5.07 Betreuung u. Technikeinsatz bei Veranstaltungen 45.5.08 Märkte / Messen / Ausstellungen 45.5.09 Vorträge 45.5.10 Vereinssport 45.5.11 Schulsport (Handelslehranstalt) 45.5.12 Handball SG VfL/BHW Hameln 45.5.13 Konzerte 45.5.14 Festbälle / Tanzveranstaltungen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.751	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.078.320	1.024.500	1.065.390	1.097.350	1.130.260
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
060	privatrechtliche Entgelte	918.177	1.082.610	964.280	1.050.780	1.042.750	1.042.750
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.554	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
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	6.712	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.103.194	2.254.330	2.082.480	2.209.870	2.233.800	2.266.710
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.982.098	1.957.930	2.206.000	2.295.320	2.341.200	2.387.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367.857	10.131.460	11.639.640	12.232.520	11.960.770	12.078.270
160	Abschreibungen	188.148	3.359.610	3.522.860	3.650.320	3.759.810	3.872.630
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.184	1.406.620	1.504.660	1.306.360	1.327.160	1.347.750
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.651.287	16.855.620	18.873.160	19.484.520	19.388.940	19.686.640
220	= ordentliches Ergebnis	-11.548.093	-14.601.290	-16.790.680	-17.274.650	-17.155.140	-17.419.930
230	außerordentliche Erträge	231.664	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	4.723	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	226.941	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.321.152	-14.601.290	-16.790.680	-17.274.650	-17.155.140	-17.419.930
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.236.797	8.003.240	9.171.200	9.171.200	9.171.200	9.171.200
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.733	55.500	87.110	87.230	87.360	87.510
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.089.064	7.947.740	9.084.090	9.083.970	9.083.840	9.083.690
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.232.088	-6.653.550	-7.706.590	-8.190.680	-8.071.300	-8.336.240

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.751	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	916.282	1.082.610	964.280	1.050.780	1.042.750	1.042.750
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.324	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.928	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.984	1.176.010	1.057.980	1.144.480	1.136.450	1.136.450
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.964.069	1.957.930	2.206.000	2.295.320	2.341.200	2.387.990
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169.614	10.131.460	11.639.640	12.232.520	11.960.770	12.078.270
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	921.468	1.110.120	1.182.770	1.184.470	1.205.270	1.225.860
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.609	296.500	321.890	121.890	121.890	121.890
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.289.760	13.496.010	15.350.300	15.834.200	15.629.130	15.814.010
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.071.776	-12.320.000	-14.292.320	-14.689.720	-14.492.680	-14.677.560
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.545	960.800	1.130.000	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	79.682	83.190	86.850	90.670	94.670	98.820
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	382.227	1.043.990	1.216.850	90.670	94.670	98.820
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.874	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
250	Baumaßnahmen	10.856.731	5.654.800	12.774.000	15.462.450	6.576.500	299.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.098	319.250	240.000	323.000	190.000	170.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.146.703	5.986.050	13.044.000	15.815.450	6.796.500	499.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.764.476	-4.942.060	-11.827.150	-15.724.780	-6.701.830	-400.180
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-21.836.252	-17.262.060	-26.119.470	-30.414.500	-21.194.510	-15.077.740
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-21.836.252	-17.262.060	-26.119.470	-30.414.500	-21.194.510	-15.077.740

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 461 Wohnraumförderung und Wohnungswesen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Stat.Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	461	Wohnraumförderung und Wohnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Frau Elfe
Auftragsgrundlage		
Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) u.a. wohnungsbez. Gesetze; Landesförderprogramme; Ratsbeschlüsse über städtische Förderungsprogramme		
Kurzbeschreibung		
Planungen u. Programme zur Wohnraumversorgung in Kooperation mit der Abt. Stadtentwicklung und Planung, Förderung von neuem Wohnraum, Förderung v. Dorferneuerungsmaßnahmen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Bestands- u. Belegungskontrolle für geförderte Wohnungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Investoren im sozialen Mietwohnungsbau und in Eigentumsmaßnahmen, Eigentümerinnen / Eigentümer von Wohnungen, Mieterinnen / Mieter öffentlich geförderter Wohnungen, einkommensschwache Haushalte		
Ziele		
- bedarfsgerechte Wohnraumversorgung - Vermeidung von Fehlsubventionierung im sozialen Mietwohnungsbau - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Sicherung der bedarfsgerechten Belegung von geförderten Wohnungen		
Leistungsumfang		
46.1.01 Geförderter Mietwohnungsbau 46.1.02 Geförderte Eigentumsmaßnahmen 46.1.03 Andere Förderungsmaßnahmen 46.1.04 Wohnberechtigungsscheine 46.1.05 Freistellungen v. Belegungsbindungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	462	Erschließung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Frau Elfe
Auftragsgrundlage		
BauGB, NKAG, Ortsrecht		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung und Erlass von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger		
Ziele		
- Sicherung der Bauleitplanung - Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen - Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete - Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen		
Leistungsumfang		
46.2.01 Städtebauliche Verträge 46.2.02 Durchführungsverträge zu VEP 46.2.03 Unternehmererschließungsverträge 46.2.04 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 46.2.05 Aufwandsermittlung / Verteilung 46.2.06 Vorauszahlungsbescheide 46.2.07 Beitragsbescheide 46.2.08 Ablösungsverträge 46.2.09 Stundungsvorgänge 46.2.10 Erlass / Teilerlass für Gewerbegrundstücke		

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	464	Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Frau Elfe
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung		
Kurzbeschreibung		
- Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe - Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien - Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz) - Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht - Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Kleingärtnerinnen / Kleingärtner, Landwirtinnen / Landwirte, sonstige Nutzerinnen / Nutzer		
Ziele		
- Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung / Wohnbauförderung - Gewerbeansiedlung - kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte		
Leistungsumfang		
46.4.01 Vertragsverhandlungen 46.4.02 Verträge 46.4.03 Vertragsabwicklung 46.4.04 Bescheide zum gesetzlichen Vorkaufsrecht und nach GrdstVG / Landpachtgesetz 46.4.05 Verpachtung und Verwaltung der fiskalischen Grundstücke, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftliche Nutzflächen		

Produktbeschreibung Produkt 466 Erbbaurechte		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	466	Erbbaurechte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Frau Elfe
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, BGB, ErbauRG		
Kurzbeschreibung		
Ausgabe von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bauinteressenten, Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Erbbauberechtigte		
Ziele		
- möglichst angemessene Erbbauzinseinnahmen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung / Wohnbauförderung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs		
Leistungsumfang		
46.6.01 Vertragsverhandlungen 46.6.02 Verträge 46.6.03 Verwaltung der Erbbaurechte		

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	467	Zentrale Vergabestelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Frau Elfe
Auftragsgrundlage		
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UvgO), Konzessionsvergabeordnung (Konz. VO)		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- alle mit Vergabe befassten städtischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden der ABW sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont, Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf, Bad Münder, Bad Pyrmont, Emmerthal sowie von Dritten (bspw. Aquasport Hameln GmbH) - nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe		
Ziele		
Die Neuregelung des Vergabeverfahrens soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden, d.h., mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Mitarbeitenden nicht zugleich mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Vergabe, Abrechnung und Umsetzung der Maßnahmen betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen Veränderungen geprägte Fachwissen zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.		
Leistungsumfang		
46.7.01 Durchführung von Vergabeverfahren 46.7.02 Beratung der mit Vergaben befassten Mitarbeitenden zum Vergabeverfahren 46.7.03 Anwendung des Elektronischen Vergabeverfahrens 46.7.04 Einheitlicher Ansprechpartner für alle Bietenden während des Vergabeverfahrens 46.7.05 Bieterauswahl bei nichtöffentlicher Ausschreibung zusammen mit der Fachabteilung 46.7.06 Zusammenstellung Bieterunterlagen 46.7.07 Durchführung der Submissionen 46.7.08 Nebentätigkeiten (Anfragen, Anzeigen, Vergabedatenbank, Bieterlisten) 46.7.09 Erstellung und Pflege von Richtlinien, Standards, Geschäfts- und Dienstleistungsanweisungen 46.7.10 Pflege der Darstellung und Inhalte im Intranet und Internet 46.7.11 Sicherstellung der Bekanntmachungs- und Informationspflichten 46.7.12 Information der mit Vergaben befassten städtischen Mitarbeitenden über Änderungen im Vergaberecht 46.7.13 Organisation von Inhouse-Schulungen 46.7.14 Durchführung der Vergabeverfahren für die ABW 46.7.15 Zusammenstellung der Statistiken		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	35.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	14.514	15.810	15.810	14.910	14.910	14.910
060	privatrechtliche Entgelte	301.466	322.020	321.570	325.370	326.140	326.360
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.556	113.800	153.500	153.500	153.500	153.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.483	12.270	11.890	11.660	11.410	11.180
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	479.019	498.900	502.770	505.440	505.960	505.950
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	658.126	769.260	725.700	750.080	765.070	780.380
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.491	115.990	669.850	124.850	125.190	125.190
160	Abschreibungen	49.100	50	50	50	50	50
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	21.451	17.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.285	43.980	39.250	39.800	40.310	40.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	856.453	946.280	1.434.850	914.780	930.620	946.440
220	= ordentliches Ergebnis	-377.434	-447.380	-932.080	-409.340	-424.660	-440.490
230	außerordentliche Erträge	78.810	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
240	außerordentliche Aufwendungen	143.659	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-64.849	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
280	= Jahresergebnis	-442.283	-247.380	-732.080	-209.340	-224.660	-240.490
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	0	50	50	50	50
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.994	17.060	14.630	14.680	14.690	14.700
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-17.060	-14.580	-14.630	-14.640	-14.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.223	-264.440	-746.660	-223.970	-239.300	-255.140

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	35.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.202	15.810	15.810	14.910	14.910	14.910
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300.984	322.020	321.570	325.370	326.140	326.360
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.772	113.800	153.500	153.500	153.500	153.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.483	12.270	11.890	11.660	11.410	11.180
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.441	498.900	502.770	505.440	505.960	505.950
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	534.286	769.260	725.700	750.080	765.070	780.380
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.983	115.990	669.850	124.850	125.190	125.190
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	51.040	50.800	27.090	27.640	28.150	28.660
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.416	10.180	12.160	12.160	12.160	12.160
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.725	946.230	1.434.800	914.730	930.570	946.390
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-142.284	-447.330	-932.030	-409.290	-424.610	-440.440
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	934.763	871.160	807.360	1.407.360	1.101.330	657.690
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	20.108	20.310	20.050	20.280	20.530	19.830
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	954.871	891.470	827.410	1.427.640	1.121.860	677.520
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.043	2.150.000	650.000	500.000	500.000	1.500.000
250	Baumaßnahmen	0	43.710	0	518.090	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	919.043	2.193.710	650.000	1.018.090	500.000	1.500.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	35.828	-1.302.240	177.410	409.550	621.860	-822.480
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-106.456	-1.749.570	-754.620	260	197.250	-1.262.920
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-106.456	-1.749.570	-754.620	260	197.250	-1.262.920

Fachbereich 5

Umwelt und technische Dienste

Produkt **Bezeichnung****5 Umwelt und technische Dienste**

501 Fachbereichsoverhead 5

51 Umwelt und Klimaschutz

512 Abwasseraufsicht
513 Gewässerschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
514 Verhinderung / Beseitigung schädli.
Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)
515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
517 Klimaschutz
518 Real-, Wasser- und Bodenverbände
519 Landschaftsplanung und Naturschutz

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551 Technische Dienstleistungen
561 Bestattungen
562 Friedhofsunterhaltung
563 Grabpflege

57 Forstamt

571 Wald

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	362.802	198.520	219.030	196.030	138.030	138.030
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.416	1.781.940	1.872.900	1.947.680	2.006.090	2.066.320
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.096.436	2.229.740	2.223.940	2.271.910	2.274.400	2.274.400
060	privatrechtliche Entgelte	682.851	454.610	446.610	436.610	458.610	470.610
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.681	601.620	303.080	303.080	303.080	303.080
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	aktivierte Eigenleistungen	58.167	195.950	526.220	534.680	607.070	396.340
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	47.279	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.603.477	5.464.880	5.594.880	5.693.090	5.790.380	5.651.880
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.452.786	6.130.750	6.668.030	6.995.480	7.135.320	7.278.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.697	6.447.490	6.969.310	6.781.910	7.064.100	7.000.040
160	Abschreibungen	270.237	3.408.020	3.478.580	3.604.460	3.712.550	3.823.890
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	63.864	83.060	30.360	30.360	30.360	30.360
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683.685	7.576.750	8.032.510	8.190.620	8.253.870	8.351.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.106.269	23.646.070	25.178.790	25.602.830	26.196.200	26.484.140
220	= ordentliches Ergebnis	-12.502.792	-18.181.190	-19.583.910	-19.909.740	-20.405.820	-20.832.260
230	außerordentliche Erträge	46.136	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	46.135	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.456.657	-18.181.190	-19.583.910	-19.909.740	-20.405.820	-20.832.260
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.333	781.500	764.350	764.350	764.350	764.350
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.125	541.340	534.260	535.800	537.400	539.110
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	254.208	240.160	230.090	228.550	226.950	225.240
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.202.449	-17.941.030	-19.353.820	-19.681.190	-20.178.870	-20.607.020

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	341.079	198.520	219.030	196.030	138.030	138.030
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.078.570	2.229.740	2.223.940	2.271.910	2.274.400	2.274.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	641.232	454.610	446.610	436.610	458.610	470.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	320.583	601.620	303.080	303.080	303.080	303.080
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.571	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.499.133	3.486.990	3.195.760	3.210.730	3.177.220	3.189.220
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	5.232.600	6.130.750	6.668.030	6.995.480	7.135.320	7.278.200
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.783	6.447.490	6.969.310	6.781.910	7.064.100	7.000.040
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.429.006	7.426.030	7.713.700	7.860.930	8.007.830	8.153.410
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.031	233.780	349.170	360.050	276.400	228.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.899.420	20.238.050	21.700.210	21.998.370	22.483.650	22.660.250
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.400.287	-16.751.060	-18.504.450	-18.787.640	-19.306.430	-19.471.030
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.740.682	1.669.550	894.840	1.087.800	2.259.480	1.744.870
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.903	481.580	455.070	695.070	550.270	372.820
200	Veräußerung von Sachvermögen	4.089.874	1.500	0	0	0	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.855.459	2.152.630	1.349.910	1.782.870	2.809.750	2.119.190
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.891	250.000	179.000	167.000	321.350	167.000
250	Baumaßnahmen	8.050.047	5.904.020	8.441.560	8.068.160	12.437.300	6.739.720
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.786	308.950	391.100	308.700	367.800	636.300
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	135.000	97.000	57.000	6.185.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.470.724	6.462.970	9.146.660	8.640.860	13.183.450	13.728.020
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	384.735	-4.310.340	-7.796.750	-6.857.990	-10.373.700	-11.608.830
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-12.015.552	-21.061.400	-26.301.200	-25.645.630	-29.680.130	-31.079.860
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.015.552	-21.061.400	-26.301.200	-25.645.630	-29.680.130	-31.079.860

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 501 Fachbereichsoverhead 5		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	501	Fachbereichsoverhead 5
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 5		Herr Szubin

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	213.082	229.380	246.200	253.970	259.040	264.220
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	3.430	7.200	7.200	7.200	7.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	519	600	800	800	800	800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	214.750	233.410	254.200	261.970	267.040	272.220
220	= ordentliches Ergebnis	-213.818	-233.410	-254.200	-261.970	-267.040	-272.220
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-213.818	-233.410	-254.200	-261.970	-267.040	-272.220
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682	4.390	4.490	4.490	4.490	4.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-4.390	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.500	-237.800	-258.690	-266.460	-271.530	-276.710

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	181.515	229.380	246.200	253.970	259.040	264.220
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179	3.430	7.200	7.200	7.200	7.200
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519	600	800	800	800	800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.213	233.410	254.200	261.970	267.040	272.220
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-183.213	-233.410	-254.200	-261.970	-267.040	-272.220
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-183.213	-233.410	-254.200	-261.970	-267.040	-272.220
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-183.213	-233.410	-254.200	-261.970	-267.040	-272.220

Abteilung 51 Umwelt und Klimaschutz

Produkte

512 Abwasseraufsicht

513 Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514 Verhinderung / Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)

515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

517 Klimaschutz

518 Real-, Wasser- und Bodenverbände

519 Landschaftsplanung und Naturschutz

Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Stat.Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	512	Abwasseraufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, NKomVG, Satzungen, AbwVO, interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Aufsicht über die Abwasserbeseitigung in ihrem Wirkungskreis		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- alle Abwassereinleiter der Stadt Hameln		
Ziele		
- Wahrung und Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung - Schutz der Umwelt und der Gewässer - Realisierung kommunaler Umweltpolitik - Minderung der Abwassermengen / -frachten - Reduzierung der Schadstoffkonzentration u.a. im Klärschlamm - regelmäßige und intensive Kontrollen - gute und präventive Beratungsleistung - zügige Bearbeitung der abwassertechnischen Genehmigungen		
Leistungsumfang		
51.2.01 Aufsicht / Beratung Abwasserbeseitigung / Abwassereinleiter		

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	513	Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnungen, Nds. SOG, versch. Bundes- u. Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes Produkt-/ Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)		
Kurzbeschreibung		
Management der ökologischen Verhältnisse des Grundwassers, der Fließ- u. Stillgewässer; Entwicklung von Konzeptionen, Erarbeitung von Kriterien und Handlungsempfehlungen sowie Datenbereitstellung, Stellungnahmen, Beratungen, Informationen und Veröffentlichungen; Vollzug der Wassergesetze. Einleitung und Durchführung von Genehmigungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Planfeststellungsverfahren sowie Maßnahmen des Verwaltungszwangs im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtaufgaben). Die Benutzungen der Gewässer müssen so erfolgen, dass Verunreinigungen der Gewässer und sonstige nachteilige Veränderungen ihrer Eigenschaften vermieden werden.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzerinnen / -benutzer, Gewerbetreibende, Landwirtschaft, Ver- und Entsorgungsbetriebe		
Ziele		
- Erhaltung und Optimierung/Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Bewirtschaftung von Grundwasser und Fließ- und Stillgewässern - laufende Information über Gewässergüte und aktuelle Gefährdungen - Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen sowie der vorgeschriebenen Richtwerte - kurze Genehmigungsverfahren - regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen der durchgeführten Kontrollen - Vollständigkeit der geführten Kataster - Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung - hohe Akzeptanz bei den Bescheidempfangenden - fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde" - Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung des Stadtklimas - Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen		
Leistungsumfang		
51.3.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanung 51.3.02 Stellungnahme, Beratung, sonst. Fachplanung 51.3.03 Gewässerbenutzungen, Erlaubnisse §§ 8, 9 WHG 51.3.04 Gewässerbenutzungen, Überwachung und Beratung 51.3.05 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Genehmigung 51.3.06 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung und Beratung 51.3.07 Anlagenkataster, wassergefährdende Stoffe 51.3.08 Plangenehmigungsverfahren, Durchführung 51.3.09 Plangenehmigungsverfahren, Überwachung, Beratung 51.3.10 Planfeststellungsverfahren, Durchführung 51.3.11 Planfeststellungsverfahren, Überwachung, Beratung 51.3.12 Allgemeine Überwachung Wasserschutz-/Überschwemmungsgebiete 51.3.13 Genehmigung n. §§ 36, 38 WHG, Anl. a. Gewässer u. ÜSG 51.3.14 Sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse nach Wasserrecht und Hafenrecht 51.3.15 Gefahrenabwehr, Öl, Gift, Hochwasser, Regelung Hafenangelegenheiten 51.3.16 Erh. Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeb. 51.3.17 Altlast, Bearbeitung v. GW-Schadensfälle 51.3.18 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung/Fachplanungen, EU-WRRL 51.3.19 Erarbeitung der Verordnungen für Wasserschutz- u. Überschwemmungsgebiete 51.3.20 Führung Wasserbuch 51.3.21 Deichaufsicht 51.3.22 Maßnahmen zur Umsetzung der EU-WRRL 51.3.23 Kommunale Daseinsvorsorge Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schädli. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
Stat.Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	514	Verhind./Beseit. schädli. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG), städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Beschwerdeführerinnen / -führer, Umweltgefahren verursachende Personen, Fachabteilungen in der Verwaltung		
Ziele		
- Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen - Vermeidung von Gefahren für die Umwelt - Einhaltung des Verursacherprinzips - Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit - Verfolgung und Ahndung von Beschwerden - sofortiges Eingreifen und Handeln - Haftbarmachung der Verursachenden in Höhe der Gesamtkosten - Zufriedenheit der städtischen Bevölkerung		
Leistungsumfang		
51.4.01 Genehmigungen nach dem BImSchG 51.4.02 Stellungnahmen nach dem BImSchG 51.4.03 Verw.- u. OwiG-Verfahren nach VO über Kleinf Feueranlagen 51.4.04 Überwachung von Gefahrstoffen 51.4.05 Kompost VO, Beratung und Genehmigung 51.4.06 Betreuung der Wertstoffsammelplätze 51.4.07 Maßnahmen zur Beseitigung von wildem Müll 51.4.08 Vorrekrut., Begehung, Beratung 51.4.09 Sonstige Maßnahmen zum Umweltschutz 51.4.10 Erlaubnis nach § 13 BetrSichV 51.4.11 Überwachung u. Beratung gem. BetrSichV 51.4.12 Beratung, Überwachung nach BImSchG 51.4.13 Konzeptionelle Bearbeitung Luftreinhalteplanung und Lärmaktionsplanung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	515	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsordnung, Gewässerunterhaltungsordnung		
Kurzbeschreibung		
Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen , Deich- und Dammbauten, Hochwasserrückhaltebecken und Sohlgleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken, teilweise unter Serviceleistung von Abt. 52 für die technischen Anlagen, städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstige wasserbaulichen Anlagen; Beseitigung von Störfällen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Allgemeinheit, Gewässerbenutzerinnen / -benutzer und -anlieger		
Ziele		
- Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen - Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses - Schutz vor Hochwasser - naturnahe und möglichst schadloose Ableitung des Wassers von Fließgewässern - umgehende Beseitigung von Störfällen		
Leistungsumfang		
51.5.01 Kontrolle und Überwachung der wasserwirtschaftlichen Anlagen 51.5.02 Spülen, Reinigen, Instandsetzung d. Durchlässe 51.5.03 Räumung von Sandfängen 51.5.04 Räumung u. Freihaltung d. Gewässer 51.5.05 Beseitigung des Räum- und Mähgutes 51.5.06 Pflege der uferbegleitenden Gehölze 51.5.07 Beseitigung d. Rechengutes u. Gehölzschnitts 51.5.08 Unterhaltung, Instandsetzung der wasserwirtschaftlichen Bauwerke 51.5.09 Pflege, Mähen, Instandsetzung der Deiche u. Dämme 51.5.10 Erneuerung und Neubau von wasserwirtschaftlichen Bauwerken		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
Stat.Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	517	Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, NKlimaG, KSG, technische Vorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Schulen und Kitas, Vereine, Verbände, Multiplikatoren an Schulen, Kitas sowie z.B. Planerinnen / Planer, Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften		
Ziele		
Nachhaltige Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ als Beitrag zum globalen Klimaschutz, Sicherung und Verbesserung des Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung, Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für den Klimaschutz, regionale Wertschöpfung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien		
Leistungsumfang		
51.7.01 Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes 51.7.02 Beratung in Energie- und Klimaschutz 51.7.03 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 51.7.04 Fördermittelberatung Klimaschutz 51.7.05 Beratung, Klimaschutz mit Bezug zu Bauleitplanung, Stadt- und Verkehrsentwicklungsplanung 51.7.06 Mitwirkung bei der regionalen Netzwerkbildung Klimaschutz 51.7.07 Umsetzung von Energiedienstleistungen in Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen (z.B. Contracting)		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 518 Real-, Wasser- und Bodenverbände		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Stat.Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
Nds. Realverbandsgesetz Wasserverbandsgesetz Städt. Wasserversorgungs- und Wasserabgabensatzung		
Kurzbeschreibung		
Ausübung der Rechtsaufsicht über die Realverbände nach dem Realverbandsgesetz (Wasserbeschaffungsverbände, Forstgenossenschaften und Wasser- und Bodenverbände)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Verbände und deren Vorstände		
Ziele		
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Bereich der Verbände		
Leistungsumfang		
51.8.01 Satzungsangelegenheiten 51.8.02 Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung 51.8.03 Kostenerstattung für bauliche Anlagen wie bspw. Feuerlöschwasserstellen 51.8.04 Beratung und Aufsicht der Verbände		

Produktbeschreibung Produkt 519 Landschaftsplanung und Naturschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	519	Landschaftsplanung und Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Auftragsgrundlage		
BNatSchG, NNatSchG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln. Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des Flächenpools / Ökokontos sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der städtischen Bevölkerung im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, insbes. Planerinnen / Planern sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten, und Grundstückseigentümerinnen / -eigentümern, Naturschutzverbände, andere Behörden, Halterinnen / Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Abteilungen der Verwaltung		
Ziele		
- Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne - langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln - Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen - Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben - Schaffung eines Biotopverbundsystems - Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft - vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften - Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln - Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen - guter Zugriff auf vorhandene Daten		
Leistungsumfang		
51.9.01 Erlass, Änderung und Aufhebung von VO und Satzungen 51.9.02 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 51.9.03 Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes 51.9.04 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit 51.9.05 Verfahren zu Eingriffen in Natur u. Landschaft 51.9.06 Trockenabbauverfahren 51.9.07 Nassabbauverfahren 51.9.08 Kompensationsmaßnahmenkataster (Ökokonto) 51.9.09 Arten- und Biotopschutzmaßnahmen 51.9.10 Artenschutzrechtliche Verfahren 51.9.11 Tiergehegegenehmigungen 51.9.12 Naturschutzrechtl. Maßnahmen des Artenschutzes		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.454	76.000	36.500	25.500	25.500	25.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.050	45.210	47.010	48.420	49.880
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	173.553	117.830	53.730	46.730	46.730	46.730
060	privatrechtliche Entgelte	7.794	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.468	9.550	11.210	11.210	11.210	11.210
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	8.675	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	350.789	258.170	156.990	140.790	142.200	143.660
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.139.012	1.716.500	1.885.020	1.980.490	2.020.120	2.060.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.394	776.980	504.780	402.530	272.830	272.830
160	Abschreibungen	70	113.890	109.490	113.440	116.850	120.340
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	56.164	77.860	24.860	24.860	24.860	24.860
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	354.841	628.330	591.140	556.310	566.330	526.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.816.481	3.313.560	3.115.290	3.077.630	3.000.990	3.004.920
220	= ordentliches Ergebnis	-1.465.692	-3.055.390	-2.958.300	-2.936.840	-2.858.790	-2.861.260
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.465.692	-3.055.390	-2.958.300	-2.936.840	-2.858.790	-2.861.260
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	0	110	110	110	110
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.953	33.240	38.410	38.680	38.960	39.260
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.847	-33.240	-38.300	-38.570	-38.850	-39.150
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.539	-3.088.630	-2.996.600	-2.975.410	-2.897.640	-2.900.410

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	106.731	76.000	36.500	25.500	25.500	25.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	183.185	117.830	53.730	46.730	46.730	46.730
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.794	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.371	9.550	11.210	11.210	11.210	11.210
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.379	213.120	111.780	93.780	93.780	93.780
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.081.935	1.716.500	1.885.020	1.980.490	2.020.120	2.060.590
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.326	776.980	504.780	402.530	272.830	272.830
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	428.485	510.740	356.680	360.650	364.470	368.240
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.825	195.450	259.320	220.520	226.720	182.920
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.571	3.199.670	3.005.800	2.964.190	2.884.140	2.884.580
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.555.192	-2.986.550	-2.894.020	-2.870.410	-2.790.360	-2.790.800
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.579	166.610	333.900	478.700	1.693.600	1.222.470
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	4.052.549	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.428.128	166.610	333.900	478.700	1.693.600	1.222.470
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.964	0	5.000	5.000	5.000	5.000
250	Baumaßnahmen	192.812	99.390	493.400	631.400	2.304.800	1.669.900
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.769	22.000	165.000	12.000	12.000	12.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	292.545	121.390	663.400	648.400	2.321.800	1.686.900
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.135.583	45.220	-329.500	-169.700	-628.200	-464.430
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	2.580.391	-2.941.330	-3.223.520	-3.040.110	-3.418.560	-3.255.230
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	2.580.391	-2.941.330	-3.223.520	-3.040.110	-3.418.560	-3.255.230

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

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	521	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen		
Leistungsumfang		
52.1.01 Erschließungsplanung 52.1.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.1.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.1.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.1.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.1.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.1.07 Planung von Signalsteuerungen 52.1.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.1.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen 52.1.10 Bestätigung der gesicherten Erschließung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	522	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen		
Leistungsumfang		
52.2.01 Erschließungsplanung 52.2.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.2.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.2.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.2.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.2.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.2.07 Planung von Signalsteuerungen 52.2.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.2.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	523	Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen		
Leistungsumfang		
52.3.01 Erschließungsplanung 52.3.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.3.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.3.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.3.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.3.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.3.07 Planung von Signalsteuerungen 52.3.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.3.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	524	Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen		
Leistungsumfang		
52.4.01 Erschließungsplanung 52.4.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.4.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.4.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.4.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.4.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.4.07 Planung von Signalsteuerungen 52.4.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.4.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 525 Straßenreinigung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	525	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, Ortsrecht zur Straßenreinigung, Rechtsprechung		
Kurzbeschreibung		
Reinigung des öffentlichen Straßennetzes (Fahrbahnen der RK 2), Durchführung des Winterdienstes gem. Satzung/Rechtsprechung, Kalkulation und Betriebsabrechnung der Straßenreinigungsgebühren Fußgängerzone		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes - angemessene und bedarfsgerechte Reinigung - angemessene und bedarfsgerechte Beseitigung von Schnee und Eis unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Vorgaben		
Leistungsumfang		
52.5.01 Durchführung der Straßenreinigung 52.5.02 Durchführung des Winterdienstes 52.5.03 Be- und Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren Fußgängerzone		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 526 Straßenbeleuchtung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	526	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, rechtliche Vorgaben		
Kurzbeschreibung		
Straßenbeleuchtung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Vorhalten einer bedarfsgerechten Beleuchtung unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte - ökonomischer Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Leistungsumfang		
52.6.01 Planung der Straßenbeleuchtung 52.6.02 Kontrolle / Reparatur / Instandhaltung / Erneuerung / Neubau der Straßenbeleuchtung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 527 Parkeinrichtungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	527	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Betrieb des bewirtschafteten ruhenden Verkehrs ("Straßenrandparken"), Parkscheinautomaten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle Autofahrerinnen / Autofahrer im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Vorhaltung von bedarfsgerechtem Parkraum		
Leistungsumfang		
52.7.01 Beschaffung PSA 52.7.02 Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GWS		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	528	Feldwege / Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Mähen und Ausschlagen der Gräben, Unterhaltung/Erneuerung der konstruktiven Bauwerke		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln, Land- und Forstwirtschaft		
Ziele		
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen		
Leistungsumfang		
52.8.01 Entwicklung des Radwegnetzes 52.8.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.8.03 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur / Markierung / Beschilderung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 529 Verschiedene Ingenieurleistungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	529	Verschiedene Ingenieurleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Bau und Sanierung von Projekten nach HOAI, wie z.B. Straßen, Geh- und Radwege.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, die Stadt Hameln Besuchende, Tiefbauunternehmen, Planungsbüros, Hauseigentümerinnen / -eigentümer		
Ziele		
- Erstellung und Erhaltung der Verkehrswege - Wahrung der Wirtschaftlichkeit - schnelle Realisierung und Umsetzung - Beteiligung der am Ort wohnenden Personen - Vermeidung von Umwelt- und Einwohnerbeeinträchtigungen		
Leistungsumfang		
52.9.01 Straßen, Ausschreibung und Vergabe 52.9.02 Straßen, Bauleitung und Durchführung 52.9.03 Straßen, Inbetriebnahme und Abrechnung 52.9.04 Ingenieurbau, Ausschreibung und Vergabe 52.9.05 Ingenieurbau, Bauleitung und Durchführung 52.9.06 Ingenieurbau, Inbetriebnahme und Abrechnung 52.9.07 Vermessung		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	50.000	58.000	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.704	1.656.370	1.729.070	1.798.100	1.852.020	1.907.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	516.504	691.910	750.210	755.180	757.670	757.670
060	privatrechtliche Entgelte	144.565	54.270	58.270	58.270	58.270	58.270
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.645	500.070	252.870	252.870	252.870	252.870
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	29.678	195.950	444.820	517.680	583.570	379.340
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.852	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	974.948	3.098.570	3.285.240	3.440.100	3.504.400	3.355.770
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.140.968	1.180.630	1.305.820	1.374.580	1.402.040	1.430.160
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.255	3.451.400	3.780.250	3.743.220	3.823.030	3.736.340
160	Abschreibungen	141.835	2.979.370	3.020.820	3.130.110	3.224.010	3.320.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.100	2.819.030	3.056.740	3.074.220	3.135.050	3.195.410
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.300.158	10.430.430	11.163.630	11.322.130	11.584.130	11.682.610
220	= ordentliches Ergebnis	-5.325.210	-7.331.860	-7.878.390	-7.882.030	-8.079.730	-8.326.840
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.325.210	-7.331.860	-7.878.390	-7.882.030	-8.079.730	-8.326.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	40	40	40	40
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.320	59.450	67.460	68.010	68.580	69.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.280	-59.450	-67.420	-67.970	-68.540	-69.150
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.387.490	-7.391.310	-7.945.810	-7.950.000	-8.148.270	-8.395.990

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	50.000	58.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	515.991	691.910	750.210	755.180	757.670	757.670
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122.540	54.270	58.270	58.270	58.270	58.270
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250.645	500.070	252.870	252.870	252.870	252.870
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.159	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.335	1.246.250	1.111.350	1.124.320	1.068.810	1.068.810
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.130.446	1.180.630	1.305.820	1.374.580	1.402.040	1.430.160
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.163	3.451.400	3.780.250	3.743.220	3.823.030	3.736.340
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.377.471	2.813.750	3.011.460	3.068.940	3.129.770	3.190.130
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.098	5.280	45.280	5.280	5.280	5.280
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.953.178	7.451.060	8.142.810	8.192.020	8.360.120	8.361.910
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.062.843	-6.204.810	-7.031.460	-7.067.700	-7.291.310	-7.293.100
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.425.821	1.375.050	456.000	445.360	426.360	426.360
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.903	469.120	444.070	667.270	528.490	363.460
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.450.724	1.844.170	900.070	1.112.630	954.850	789.820
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.574	80.000	24.000	12.000	166.350	12.000
250	Baumaßnahmen	6.126.776	5.519.630	6.546.760	6.469.760	9.214.000	4.217.820
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.969	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	135.000	97.000	57.000	6.185.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.146.319	5.599.630	6.705.760	6.578.760	9.437.350	10.414.820
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.695.595	-3.755.460	-5.805.690	-5.466.130	-8.482.500	-9.625.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-7.758.438	-9.960.270	-12.837.150	-12.533.830	-15.773.810	-16.918.100
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-7.758.438	-9.960.270	-12.837.150	-12.533.830	-15.773.810	-16.918.100

Abteilung 53 Stadtgrün

Produkte

532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

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

534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann
Auftragsgrundlage		
NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzrichtlinie vom 01.04.2019, Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalem Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind, soweit sie nicht Abt. 51 UNB zugeordnet sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger, aber auch der städtischen Bevölkerung.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Organisationseinheiten des Rathauses, private und öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Behörden, Natur- und Umweltverbände, Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer und Nutzungsberechtigte, Kleingartenvereine		
Ziele		
- Erhalt schutzwürdiger Landschaftsbestandteile, Baumbestände sowie einer vielfältigen u. strukturierten Kultur- und Naturlandschaft - Erhalt u. Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und des Klein- bzw. Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung - Entwicklung u. Förderung des Grüns in Kleingartenanlagen u. im Privatbereich (z.B. Baumschenkaktionen, Fassadenbegrünungswettbewerb) - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Verständnis der städtischen Bevölkerung für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns		
Leistungsumfang		
53.2.01 Biotopschutz- und Pflegemaßnahmen 53.2.02 Aktualisierung und Vollzug der Baumschutzrichtlinie 53.2.03 Kleingartenwesen 53.2.04 Förderprogramme 53.2.05 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit		

Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann
Auftragsgrundlage		
BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstige öffentliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Objektbezogene landschaftsarchitektonische Planungen für Neubaumaßnahmen einschließlich Bauleitung, aber auch Komplettanierungen 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 Freizeitflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, potentielle oder tatsächliche Nutzerinnen / Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Verwaltung, private und öffentl. Einrichtungen sowie Institutionen, Gartenbauunternehmen		
Ziele		
- Herstellung einer ausreichenden Durchgrünung der Ortschaften - Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen - Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen - Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung - Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grabstätten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofswesens - umfassende vorausschauende Planung - schnelle Realisierung von Projekten - Beteiligung der städtischen Bevölkerung und Zielgruppen an Planungsprozessen - Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz - Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen - Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln		
Leistungsumfang		
53.3.01 Öffentliche Grünanlagen 53.3.02 Spiel- und Bolzplätze, Calisthenics-, Pumptrack-, Skateranlagen 53.3.03 Sportplätze 53.3.04 Kindertagesstätten 53.3.05 Grünflächen eigener Gebäude 53.3.06 Straßen, Wege, Plätze 53.3.07 Friedhöfe 53.3.08 Sonstige Anlagen und Einrichtungen 53.3.09 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahme und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 534 enthalten) 53.3.10 Städtebauliche Projekte 53.3.11 Beratung der Haushaltenabteilungen bei der Beschaffung und Lebenszykluskostenabwägung 53.3.12 Straßenbegleitgrün 53.3.13 Mitwirkung Sportentwicklungsplanung		

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann
Auftragsgrundlage		
BNatSchG, DIN-Normen sowie weitere planungs- und unterhaltungsrelevante Richtlinien und interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der Begeh- und Benutzbarkeit von öffentlichen Grünflächen, von Grünanlagen an eigenen Gebäuden, Kindertagesstätten, Sport-, Spiel- und Bolzplätzen sowie an Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Bauleitung für Komplettsanierungen in der Unterhaltung von Grün- und Freiflächen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, die Stadt Hameln Besuchende sowie die Flächen Nutzende, Fachabteilungen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen		
Ziele		
- Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die städtische Bevölkerung - Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen - Vermeidung von Unfällen - regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen - regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen - zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen - Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beratung und Beteiligung der Hausherren an der Grünflächenunterhaltung - Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung		
Leistungsumfang		
53.4.01 Öffentliche Grünanlagen 53.4.02 Spiel- und Bolzplätze, Calisthenics-, Pumptrack- und Skateranlagen 53.4.03 Sportplätze 53.4.04 Kindertagesstätten, Schulen 53.4.05 Grünflächen eigener Gebäude (fachliche Mitwirkung) 53.4.06 Straßen, Wege und Plätze 53.4.07 Sonstige Anlagen und Einrichtungen 53.4.08 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit 53.4.09 Kontrolle des Baumbestandes 53.4.10 Kontrolle der öffentlichen Kinderspielplätze, Kindertagesstätten, Schulen u.a. 53.4.11 Abstimmung mit den Hausherren / städtischen Abteilungen 53.4.12 Beauftragung, Kontrolle, Abnahme und Abstimmung mit Auftragnehmenden / Gartenbauunternehmen 53.4.13 Sonstige Serviceleistungen für Dritte 53.4.14 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahmen und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 533 enthalten) 53.4.15 Brunnen 53.4.16 Denkmäler 53.4.17 Kataster für Spielgeräte, Bäume, Grünflächen und Ausstattung von Grünflächen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.800	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	78.660	96.310	100.160	103.160	106.260
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	25.357	0	2.500	2.500	2.500	2.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	28.489	0	81.400	17.000	23.500	17.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.214	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	58.860	78.660	180.210	119.660	129.160	125.760
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	843.060	826.190	1.047.150	1.123.680	1.146.130	1.169.090
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.816	1.288.180	1.900.950	1.869.750	1.902.120	1.901.500
160	Abschreibungen	11.871	167.640	199.360	206.600	212.770	219.150
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.700	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489.250	3.910.240	4.161.240	4.242.990	4.321.380	4.394.980
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.883.697	6.197.450	7.314.200	7.448.520	7.587.900	7.690.220
220	= ordentliches Ergebnis	-4.824.837	-6.118.790	-7.133.990	-7.328.860	-7.458.740	-7.564.460
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.824.838	-6.118.790	-7.133.990	-7.328.860	-7.458.740	-7.564.460
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.726	450.000	409.670	409.670	409.670	409.670
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.657	323.040	320.630	320.900	321.180	321.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376.069	126.960	89.040	88.770	88.490	88.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.448.769	-5.991.830	-7.044.950	-7.240.090	-7.370.250	-7.476.270

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.800	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)	13.300	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	803.716	826.190	1.047.150	1.123.680	1.146.130	1.169.090
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.075	1.288.180	1.900.950	1.869.750	1.902.120	1.901.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.422.951	3.906.440	4.141.740	4.223.490	4.301.880	4.379.480
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.040	9.000	25.000	25.000	25.000	21.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.890.782	6.029.810	7.114.840	7.241.920	7.375.130	7.471.070
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.874.682	-6.029.810	-7.112.340	-7.239.420	-7.372.630	-7.468.570
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	935.572	127.890	104.940	163.740	139.520	96.040
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	12.460	11.000	27.800	21.780	9.360
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	935.572	140.350	115.940	191.540	161.300	105.400
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.352	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
250	Baumaßnahmen	1.709.167	175.000	1.315.400	807.000	798.500	732.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.063	85.000	92.500	99.500	99.500	99.500
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.941.582	370.000	1.557.900	1.056.500	1.048.000	981.500
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.006.010	-229.650	-1.441.960	-864.960	-886.700	-876.100
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-5.880.692	-6.259.460	-8.554.300	-8.104.380	-8.259.330	-8.344.670
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.880.692	-6.259.460	-8.554.300	-8.104.380	-8.259.330	-8.344.670

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

Produktbeschreibungen 2025

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

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	561	Bestattungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Auftragsgrundlage		
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
Kurzbeschreibung		
Im Rahmen der kommunalen Trägerschaft der Friedhöfe Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst den Kapellendienst, das Öffnen und Schließen der Gruft, das Versenken des Sarges/der Urne, den Trägerdienst sowie das Verbringen der Trauerfloristik zur Grabstelle einschl. der späteren Entsorgung. Für Erdbestattungen stehen zur Verfügung: Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten, Wahlgrabstätten und Gemeinschaftsgrabstätten. Für Urnenbeisetzungen stehen zur Verfügung: Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten (auch anonym), Wahlgrabstätten, Gemeinschaftsgrabstätten, Beisetzungen am Bestattungsbaum.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende		
Ziele		
- Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften - Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten - Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation - Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen		
Leistungsumfang		
56.1.01 Erdbestattungen (Reihe/Wahl) 56.1.02 Urnenbeisetzungen (Reihe/Wahl) 56.1.03 Kapellendienst / Trauerfeiern 56.1.04 Prüfung, Genehmigung und Beseitigung von Grabmalen 56.1.05 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbereitung der Dienstleistungen 56.1.06 Sonstige Leistungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	562	Friedhofsunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Auftragsgrundlage		
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
Kurzbeschreibung		
Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende		
Ziele		
- Sicherstellung der Benutzbarkeit der Friedhöfe - Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen - Erhaltung einer angemessenen Grünstruktur zur Gliederung und Einbettung der Bestattungsflächen - Anpassung der Friedhofsstruktur an die Entwicklung der Nachfrage bei den einzelnen Bestattungsformen - Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur - Sicherstellung und Durchsetzung der Friedhofsordnung - Durchführung der Friedhofsunterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur		
Leistungsumfang		
56.2.01 Zuweisung von (Rasen-) Reihengrabstätten (Erde/Urne/anonym) 56.2.02 Vergabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Erde/Urne/Urngemeinschaften) 56.2.03 Grabfelder 56.2.04 Rahmenanlagen 56.2.05 Allgemeine Grünanlagen 56.2.06 Friedhofsinfrastruktur 56.2.07 Vorratsflächen 56.2.08 Kriegsgräberanlagen 56.2.09 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbearbeitung der Dienstleistungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	563	Grabpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Auftragsgrundlage		
Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss), Kundenaufträge		
Kurzbeschreibung		
Im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) werden Grabpflegedienstleistungen angeboten. Das Angebot umfasst die Dauergrabpflege und damit verbundene Nachpflanzungen. Es werden alle gärtnerischen Leistungen einschl. der Gießpflege ausgeführt.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen		
Ziele		
- Erbringung der beauftragten gärtnerischen Leistungen unter mindestens kostendeckenden Gesichtspunkten - termingerechte Durchführung der Aufträge - fachgerechte und jahreszeitangepasste Ausführung der Arbeiten - Verbesserung des Friedhofsbildes		
Leistungsumfang		
56.3.01 Dauergrabpflege 56.3.02 Einzelaufträge		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	916	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	712	690	620	650	670	690
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.406.379	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
060	privatrechtliche Entgelte	158.305	159.350	149.350	139.350	129.350	119.350
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.727	87.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	25.750	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.629.789	1.667.040	1.606.970	1.647.000	1.637.020	1.627.040
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.771.496	1.804.440	1.806.600	1.844.550	1.881.440	1.919.080
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.177	613.570	508.950	486.530	786.240	796.490
160	Abschreibungen	116.349	137.700	139.990	145.070	149.410	153.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.228	183.840	199.910	293.460	207.170	210.860
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.346.250	2.739.550	2.655.450	2.769.610	3.024.260	3.080.330
220	= ordentliches Ergebnis	-716.461	-1.072.510	-1.048.480	-1.122.610	-1.387.240	-1.453.290
230	außerordentliche Erträge	9.162	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	9.162	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-707.299	-1.072.510	-1.048.480	-1.122.610	-1.387.240	-1.453.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.462	331.500	354.530	354.530	354.530	354.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.376	100.780	98.960	99.270	99.590	99.930
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.914	230.720	255.570	255.260	254.940	254.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.213	-841.790	-792.910	-867.350	-1.132.300	-1.198.690

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	916	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)	1.379.585	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	145.282	159.350	149.350	139.350	129.350	119.350
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.727	87.000	37.000	37.000	37.000	37.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.957	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.467	1.666.350	1.606.350	1.646.350	1.636.350	1.626.350
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.714.329	1.804.440	1.806.600	1.844.550	1.881.440	1.919.080
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.399	613.570	508.950	486.530	786.240	796.490
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	191.234	179.740	195.940	199.810	203.520	207.210
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.565	4.100	3.970	93.650	3.650	3.650
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270.527	2.601.850	2.515.460	2.624.540	2.874.850	2.926.430
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-683.060	-935.500	-909.110	-978.190	-1.238.500	-1.300.080
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	350	1.500	0	0	0	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.850	1.500	0	0	0	1.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	19.082	110.000	86.000	160.000	120.000	120.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.226	176.950	112.600	180.200	189.300	507.800
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	40.308	346.950	198.600	340.200	309.300	627.800
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-38.458	-345.450	-198.600	-340.200	-309.300	-626.300
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-721.518	-1.280.950	-1.107.710	-1.318.390	-1.547.800	-1.926.380
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-721.518	-1.280.950	-1.107.710	-1.318.390	-1.547.800	-1.926.380

Abteilung 57 Forstamt

Produkte

571 Wald

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 571 Wald		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	571	Wald
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Forst	Herr Bölts	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze: Wald, Natur, Umweltschutz, Jagd; regionale und kommunale Raumordnung, Landschaftsplan und VO über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Gebiet der Stadt Hameln, Ratsbeschlüsse, periodischer Betriebsplan und Waldbiotopkartierung Abt. 57		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung des Waldes zur Erholung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Wald. Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit). Förderung der Natur und Schutz vor Beeinträchtigungen. Information und Beratung der städtischen Bevölkerung. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz; Vermarktung von Produkten außerhalb der Holznutzung; Gewährung von Nutzungsrechten und Gestattungen; Dienstleistungen; Organisation der Jagd im Stadtwald und den Feldflächen in der Gemarkung Hameln		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle Waldbesuchende, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte		
Ziele		
- nachhaltige Erzeugung von möglichst hochwertigem Holz und sonstigen Waldprodukten zur Erzielung höchstmöglicher Einnahmen - Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Energieholz - Schaffung von Naturerlebnissen inkl. der notwendigen Erholungseinrichtungen - Information der Öffentlichkeit, Waldführungen, Entwicklung von Naturverständnis und Erhöhung der Lebensqualität - Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz - Verkehrssicherung, Durchführung von Forst- und Jagdschutz		
Leistungsumfang		
57.1.01 Wirtschaftliche Nutzung des Waldes 57.1.02 Erholung im Wald 57.1.03 Naturschutz im Wald 57.1.04 Sicherheit und Ordnung im Wald 57.1.05 Leistungen für Dritte		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.632	122.520	132.530	112.530	112.530	112.530
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.170	1.690	1.760	1.820	1.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	346.830	233.750	229.250	229.250	261.250	283.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.855	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	588.157	362.440	365.470	345.540	377.600	399.650
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	345.167	373.610	377.240	418.210	426.550	435.060
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.876	313.930	267.180	272.680	272.680	285.680
160	Abschreibungen	112	9.420	8.920	9.240	9.510	9.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.787	34.710	22.680	22.840	23.140	23.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	544.942	731.670	676.020	722.970	731.880	753.840
220	= ordentliches Ergebnis	43.215	-369.230	-310.550	-377.430	-354.280	-354.190
230	außerordentliche Erträge	36.974	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	36.974	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	80.189	-369.230	-310.550	-377.430	-354.280	-354.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138	20.440	4.310	4.450	4.600	4.760
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138	-20.440	-4.310	-4.450	-4.600	-4.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.051	-389.670	-314.860	-381.880	-358.880	-358.950

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.632	122.520	132.530	112.530	112.530	112.530
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)	352.316	233.750	229.250	229.250	261.250	283.250
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.840	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.254	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.042	361.270	363.780	343.780	375.780	397.780
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	320.659	373.610	377.240	418.210	426.550	435.060
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.610	313.930	267.180	272.680	272.680	285.680
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.034	15.360	7.880	8.040	8.190	8.350
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.024	19.350	14.800	14.800	14.950	14.950
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.327	722.250	667.100	713.730	722.370	744.040
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-43.285	-360.980	-303.320	-369.950	-346.590	-346.260
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.210	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	36.975	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	39.185	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	2.210	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.758	25.000	21.000	17.000	67.000	17.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	49.968	25.000	21.000	17.000	67.000	17.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.783	-25.000	-21.000	-17.000	-67.000	-17.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-54.068	-385.980	-324.320	-386.950	-413.590	-363.260
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-54.068	-385.980	-324.320	-386.950	-413.590	-363.260

Fachbereich 6

Bildung, Familie und Soziales

Produkt **Bezeichnung****6 Bildung, Familie und Soziales**

601

Fachbereichsoverhead 6

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

637

Integrationsmanagement

638

Gemeinwesenarbeit

639

Prävention

64 Musikschule

641

Musikschule

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.775.574	8.915.580	9.982.380	12.410.410	12.290.460	12.326.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	133.020	287.870	299.360	308.370	317.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	602.817	546.880	590.440	616.740	653.080	660.350
060	privatrechtliche Entgelte	938.611	1.149.360	1.193.120	1.230.160	1.271.020	1.271.020
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.818	1.722.890	1.970.930	1.960.200	1.960.200	1.960.200
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	79.522	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	12.060.342	12.467.730	14.024.740	16.516.870	16.483.130	16.535.970
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	12.217.227	14.199.020	13.680.010	15.599.120	15.915.140	16.237.570
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.288	4.728.550	5.381.820	5.296.970	5.258.200	5.284.420
160	Abschreibungen	2.669	1.292.190	1.297.300	1.344.230	1.384.530	1.426.120
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.951.518	14.102.090	12.579.100	12.996.900	13.438.860	13.888.170
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	876.316	996.680	1.614.640	2.083.310	2.108.220	2.133.480
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	27.526.148	35.318.530	34.552.870	37.320.530	38.104.950	38.969.760
220	= ordentliches Ergebnis	-15.465.806	-22.850.800	-20.528.130	-20.803.660	-21.621.820	-22.433.790
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-15.465.807	-22.850.800	-20.528.130	-20.803.660	-21.621.820	-22.433.790
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.734	300.420	270.570	270.570	270.570	270.570
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.396.458	7.454.110	8.437.670	8.438.400	8.439.150	8.439.930
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.128.724	-7.153.690	-8.167.100	-8.167.830	-8.168.580	-8.169.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.594.531	-30.004.490	-28.695.230	-28.971.490	-29.790.400	-30.603.150

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.539.835	8.915.580	9.982.380	12.410.410	12.290.460	12.326.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	566.688	546.880	590.440	616.740	653.080	660.350
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	947.709	1.149.360	1.193.120	1.230.160	1.271.020	1.271.020
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.664.449	1.722.890	1.970.930	1.960.200	1.960.200	1.960.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.057	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.719.738	12.334.710	13.736.870	16.217.510	16.174.760	16.218.370
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	12.030.349	14.199.020	13.680.010	15.599.120	15.915.140	16.237.570
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.228	8.728.550	7.381.820	7.203.630	5.098.200	5.124.420
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.795.359	14.165.790	13.405.740	14.279.560	14.746.080	15.220.650
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816.230	932.980	788.000	800.650	801.000	801.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.071.296	38.026.340	35.255.570	37.882.960	36.560.420	37.383.640
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.351.558	-25.691.630	-21.518.700	-21.665.450	-20.385.660	-21.165.270
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.700	359.190	62.500	731.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	320.700	359.190	62.500	731.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	785.250	0	240.250	46.500	0
250	Baumaßnahmen	270.412	54.230	0	250.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	962.688	405.500	399.850	522.600	137.600	22.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	176.690	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.233.100	1.421.670	399.850	1.012.850	184.100	22.600
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-912.400	-1.062.480	-337.350	-281.350	-121.600	39.900
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-16.263.958	-26.754.110	-21.856.050	-21.946.800	-20.507.260	-21.125.370
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-16.263.958	-26.754.110	-21.856.050	-21.946.800	-20.507.260	-21.125.370

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 601 Fachbereichsoverhead 6		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	601	Fachbereichsoverhead 6
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 6		Herr Kuhfuß

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	156.049	154.230	191.700	197.170	201.110	205.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	146	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	156.414	155.730	193.200	198.670	202.610	206.630
220	= ordentliches Ergebnis	-156.414	-155.730	-193.200	-198.670	-202.610	-206.630
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-156.414	-155.730	-193.200	-198.670	-202.610	-206.630
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	2.250	2.250	2.250	2.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.480	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.414	-159.210	-195.450	-200.920	-204.860	-208.880

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	149.747	154.230	191.700	197.170	201.110	205.130
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.112	155.730	193.200	198.670	202.610	206.630
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-150.112	-155.730	-193.200	-198.670	-202.610	-206.630
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-150.112	-155.730	-193.200	-198.670	-202.610	-206.630
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-150.112	-155.730	-193.200	-198.670	-202.610	-206.630

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 611 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	611	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Kindertagesbetreuung		Frau Jentsch
Auftragsgrundlage		
NKiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung mit dem LK, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Bedarfsplanung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder; Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen; Beratung, Unterstützung und Förderung freier Träger hinsichtlich des Betriebes ihrer Einrichtungen; Verwaltung der eigenen Tageseinrichtungen sowie der KiTa Eugen-Reintjes-Stiftung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Kinder im Alter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger von Tageseinrichtungen		
Ziele		
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Zusammenarbeit mit freien Trägern von Tageseinrichtungen - Festlegung und ständige Überprüfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aller Tageseinrichtungen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Inklusion von Kindern mit Förderbedarf - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich		
Leistungsumfang		
61.1.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder 61.1.02 Pers. u. sachl. Ausstattung der städtischen Tageseinrichtungen 61.1.03 Controlling i.R. der Betriebsführungsverträge mit den freien Trägern der Tageseinrichtungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 612 Nachmittagsbetreuung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	612	Nachmittagsbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Kindertagesbetreuung		Frau Jentsch
Auftragsgrundlage		
NKiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung mit dem LK, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb von sog. sonstigen Einrichtungen, Betreuung von Kindern im Grundschulalter		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte		
Ziele		
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Nachmittagsbetreuung - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Integration von Kindern mit Förderbedarf - Zusammenarbeit mit Grundschulen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache		
Leistungsumfang		
61.2.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in der Nachmittagsbetreuung 61.2.02 Pers. und sachl. Ausstattung der Nachmittagsbetreuung		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.808.063	5.042.230	5.643.990	8.522.790	8.811.670	8.848.010
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	28.270	31.950	33.230	34.230	35.260
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	602.710	546.880	590.440	616.740	653.080	660.350
060	privatrechtliche Entgelte	253.098	436.290	470.090	492.130	522.990	522.990
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.649	492.210	1.001.830	1.001.830	1.001.830	1.001.830
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	29.181	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.201.701	6.545.880	7.738.300	10.666.720	11.023.800	11.068.440
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.289.196	7.825.250	7.147.080	8.676.390	8.849.820	9.026.830
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.499	1.388.150	1.659.710	1.838.680	1.819.000	1.851.010
160	Abschreibungen	681	121.460	120.750	125.110	128.860	132.740
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.117.133	12.482.560	11.708.500	12.126.300	12.568.260	13.017.570
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.990	222.330	71.310	516.250	516.520	516.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	17.385.499	22.039.750	20.707.350	23.282.730	23.882.460	24.544.940
220	= ordentliches Ergebnis	-11.183.798	-15.493.870	-12.969.050	-12.616.010	-12.858.660	-13.476.500
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.183.799	-15.493.870	-12.969.050	-12.616.010	-12.858.660	-13.476.500
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63	0	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.356	516.330	838.250	838.600	838.950	839.330
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.293	-516.330	-838.190	-838.540	-838.890	-839.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.013.092	-16.010.200	-13.807.240	-13.454.550	-13.697.550	-14.315.770

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.718.714	5.042.230	5.643.990	8.522.790	8.811.670	8.848.010
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	566.868	546.880	590.440	616.740	653.080	660.350
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	248.490	436.290	470.090	492.130	522.990	522.990
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	509.592	492.210	1.001.830	1.001.830	1.001.830	1.001.830
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.043.657	6.517.610	7.706.350	10.633.490	10.989.570	11.033.180
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	6.249.668	7.825.250	7.147.080	8.676.390	8.849.820	9.026.830
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.855	5.388.150	3.659.710	3.745.340	1.659.000	1.691.010
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.893.515	12.506.120	11.724.640	12.574.830	13.017.060	13.466.640
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.841	198.770	55.170	67.720	67.720	67.720
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.080.879	25.918.290	22.586.600	25.064.280	23.593.600	24.252.200
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.037.222	-19.400.680	-14.880.250	-14.430.790	-12.604.030	-13.219.020
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.545	176.690	0	669.000	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	263.545	176.690	0	669.000	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	54.230	0	250.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.500	242.600	22.600	407.600	22.600	22.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	176.690	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	416.500	473.520	22.600	657.600	22.600	22.600
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-152.955	-296.830	-22.600	11.400	-22.600	-22.600
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-11.190.177	-19.697.510	-14.902.850	-14.419.390	-12.626.630	-13.241.620
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-11.190.177	-19.697.510	-14.902.850	-14.419.390	-12.626.630	-13.241.620

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen

627
Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	621	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht der Primarstufe (Jahrgänge 1 bis 4) einschl. Schulkindergarten, Sprachheilklassen, Integrations-/ Kooperationsklassen, Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. An zehn Grundschulen (ab SJ 25/26 neun) bestehen städtische Nachmittagsbetreuungen als sonstige Tageseinrichtungen (s. Produkt 612) und fünf Grundschulen (ab SJ 25/26 sechs) haben ein Ganztagsangebot.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Schülerschaft der Schuljahrgänge 1 - 4, sprachheilbedürftige Kinder d. Klassen 1 und 2 aus dem gesamt. LK, lern- bzw. geistig behinderte Kinder in Integrations- bzw. Kooperationsklassen; Vereine, Institutionen u. Einzelpersonen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
In der Grundschule werden Grundlagen für Lernentwicklung und Lernverhalten der Schülerschaft geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Die Schülerschaft wird in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder ist an der Klütschule ein Schulkindergarten eingerichtet, der die Kinder auf den Besuch des 1. Schuljahrgangs vorbereitet. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.1.01 Pestalozzischule (Grund- und Oberschule) - Ganztagsschule 62.1.02 Schule Hohes Feld - Ganztagsschule ab Schuljahr 2026/26 62.1.03 Schule Sünteltal 62.1.04 Basbergsschule 62.1.05 Schule Rohrsen 62.1.06 Schule Afferde 62.1.07 Schule Tündern 62.1.08 Wilhelm-Raabe-Schule (Grund- und Oberschule Südstadt) - Ganztagsschule 62.1.09 Papenschule - Ganztagsschule 62.1.10 Klütschule - Ganztagsschule 62.1.11 Schule Wangelist 62.1.12 Schule Klein Berkel 62.1.13 Schule am Mainbach - Ganztagsschule 62.1.14 Niels-Stensen-Schule 62.1.15 Schule Hastenbeck		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	622	Oberschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Grund- und Oberschule Pestalozzi-Schule und die Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule sind Ganztagschulen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
Die Oberschule vermittelt seiner Schülerschaft eine grundlegende Allgemeinbildung und ermöglicht ihr im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie an Haupt- bzw. Realschulen. Sie stärkt die Grundfertigkeiten, selbstständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht seiner Schülerschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die Schwerpunktbildung befähigt die Schülerschaft nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs-, aber auch studienbezogen fortzusetzen. Die Oberschule arbeitet eng mit berufsbildenden Schulen zusammen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. Im Rahmen der Möglichkeiten eines Schulträgers sind die Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung der Qualität der an den städt. Hauptschulen und Oberschulen zu erreichenden Abschlüsse zu schaffen.		
Leistungsumfang		
62.2.01 Pestalozzi-Schule - Grund- u. Oberschule 62.2.02 Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule		

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	623	Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Theodor-Heuss-Realschule ist eine Ganztagschule.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
Die Realschule vermittelt seiner Schülerschaft 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 seiner Schülerschaft eine individuelle Schwerpunktbildung, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich und durch das Angebot zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache, und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.3.01 Theodor-Heuss-Realschule (gem. Ratsbeschluss ab dem Schuljahr 2023/24 sukzessive auslaufend. Somit wird ab dem Schuljahr 2023/24 kein 5. Jahrgang mehr in der Realschule eingeschult. Gleichzeitig wird an demselben Standort beginnend mit dem Schuljahr 2023/24 eine Integrative Gesamtschule (IGS) eingerichtet.)		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	624	Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen Hausmeistern, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Gymnasien sind Ganztagschulen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 13 - Überlassung von schulischen Einrichtungen an Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport		
Ziele		
Das Gymnasium vermittelt seiner Schülerschaft 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 seiner Schülerschaft eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.4.01 Schiller-Gymnasium 62.4.02 Viktoria-Luise-Gymnasium 62.4.03 Albert-Einstein-Gymnasium		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	625	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die beiden Integrativen Gesamtschulen (IGS) sind Ganztagschulen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Schülerschaft der Schuljahrgänge 5-13 - Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
Die Integrierte Gesamtschule vermittelt ihrer Schülerschaft 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 Schülerschaft, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.5.01 Elisabeth-Belling-Gesamtschule 62.5.02 IGS West (gem. Ratsbeschluss Neueinrichtung der IGS ab dem Schuljahr 2023/24, sukzessive beginnend mit dem 5. Jahrgang)		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 627 Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	627	Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge		
Kurzbeschreibung		
Allgemeine und produktübergreifende Verwaltungs- und Serviceleistungen der Abteilung, Gebäude- und Flächenunterhaltung, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen, Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung von Mensen sowie Schulsportanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Eltern, Schülerschaft, Landkreis, Land Niedersachsen, Verkehrswacht, sonstige natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Ziele		
- Optimierung des schulischen Angebotes in Hameln unter Beachtung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zusammenhänge - Optimierung der Rolle der Schulverwaltung im Zusammenwirken mit anderen Dienststellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung (Informations- und Serviceleistungen) - Reduzierung der Unfallzahlen durch Verkehrsschulungen		
Leistungsumfang		
62.7.01 Allgemeine Beratung in Schulangelegenheiten 62.7.02 Städtische Schulentwicklungsplanung 62.7.03 Allgemeine Schulorganisation 62.7.04 Planung / Durchführung von schulorganisatorischen Sondermaßnahmen 62.7.05 Angelegenheiten des Stadtelternrates und Stadtschülerrates 62.7.06 Verwaltung der Schülerunfallversicherung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
Stat.Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	628	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Beratung, die kostenlose Bereitstellung der Sportstätten und Gewährung von finanziellen Zuschüssen, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen im Bereich des Breitensports zu besonderen und wiederkehrenden Anlässen, Mitwirkung bei der Durchführung von überregionalen Sportveranstaltungen in Hameln,		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Sportvereine und Sport betreibende Bevölkerung, Veranstalter, an Sportveranstaltungen teilnehmende Personen, Sportveranstaltungen besuchende Personen		
Ziele		
- Stärkung der Verantwortlichkeit der Vereine - Förderung des Breitensports und der Jugendarbeit in Vereinen - Zusammenarbeit mit den Nutzenden und Koordinierung aller sportlichen Belange		
Leistungsumfang		
62.8.01 Zuschüsse		
62.8.02 Eigene Veranstaltungen		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
Stat.Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	629	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Auftragsgrundlage		
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung der Sportstätten (soweit nicht Schulsporthallen) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Vergabe von Sportstätten an Sportvereine und sonstige Nutzende		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Sportvereine und Sport betreibende Bevölkerung, Veranstalter, an Sportveranstaltungen teilnehmende Personen, Sportveranstaltungen besuchende Personen		
Ziele		
- Bereitstellung, Erhaltung und Unterhaltung der Sportstätten und deren Ausstattung in wirtschaftlich vertretbarem Umfang unter Beteiligung der Vereine z.B. bei der Durchführung von Pflegearbeiten (Schlüsselgewalt für die Sportstätten) - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes		
Leistungsumfang		
62.9.01 Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen (Hastenbeck, Halvestorf, Hilligsfeld und Tündern) 62.9.02 Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze / Stadion 62.9.03 Zusammenarbeit mit den Sportvereinen		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.289.435	3.146.180	3.272.540	3.248.940	3.230.940	3.230.940
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	96.660	244.570	254.310	261.960	269.810
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	57	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	92.870	96.000	112.460	112.460	112.460	112.460
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.625	1.216.280	940.100	940.100	940.100	940.100
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	26.674	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.336.661	4.555.120	4.569.670	4.555.810	4.545.460	4.553.310
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.790.617	3.015.910	2.987.010	3.154.020	3.217.160	3.281.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.542	2.892.200	3.260.900	3.037.150	3.052.360	3.047.000
160	Abschreibungen	1.911	1.138.030	1.146.770	1.188.240	1.223.880	1.260.620
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	800.259	1.424.330	677.400	677.400	677.400	677.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	789.312	721.150	1.491.510	1.515.020	1.539.180	1.564.040
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.535.641	9.191.620	9.563.590	9.571.830	9.709.980	9.830.540
220	= ordentliches Ergebnis	-2.198.980	-4.636.500	-4.993.920	-5.016.020	-5.164.520	-5.277.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.198.980	-4.636.500	-4.993.920	-5.016.020	-5.164.520	-5.277.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.262	297.420	265.100	265.100	265.100	265.100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.160.026	6.536.660	7.210.440	7.210.620	7.210.810	7.210.990
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.894.764	-6.239.240	-6.945.340	-6.945.520	-6.945.710	-6.945.890
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.093.744	-10.875.740	-11.939.260	-11.961.540	-12.110.230	-12.223.120

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.212.844	3.146.180	3.272.540	3.248.940	3.230.940	3.230.940
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-230	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	105.371	96.000	112.460	112.460	112.460	112.460
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	929.986	1.216.280	940.100	940.100	940.100	940.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.064	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249.035	4.458.460	4.325.100	4.301.500	4.283.500	4.283.500
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.696.786	3.015.910	2.987.010	3.154.020	3.217.160	3.281.480
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.014	2.892.200	3.260.900	3.037.150	3.052.360	3.047.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	852.907	1.453.250	1.477.110	1.500.620	1.524.780	1.549.640
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751.184	692.230	691.800	691.800	691.800	691.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.438.891	8.053.590	8.416.820	8.383.590	8.486.100	8.569.920
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.189.856	-3.595.130	-4.091.720	-4.082.090	-4.202.600	-4.286.420
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.155	182.500	62.500	62.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	57.155	182.500	62.500	62.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	785.250	0	240.250	46.500	0
250	Baumaßnahmen	270.412	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.188	162.900	377.250	115.000	115.000	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	816.600	948.150	377.250	355.250	161.500	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-759.445	-765.650	-314.750	-292.750	-99.000	62.500
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.949.301	-4.360.780	-4.406.470	-4.374.840	-4.301.600	-4.223.920
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.949.301	-4.360.780	-4.406.470	-4.374.840	-4.301.600	-4.223.920

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

637
Integrationsmanagement

638
Gemeinwesenarbeit

639
Prävention

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

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Auftragsgrundlage		
§ 11 KJSG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)		
Kurzbeschreibung		
Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote / Leistungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, die an die verschiedenen Interessen u. Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung usw.) von 6 - 26jährigen Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen im Einzugsgebiet anknüpfen u. deren Entwicklung fördern. Diese Angebote / Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtungen KINDERSPIELHAUS (6 - 13 Jahre) und Kultur- und Bildungshaus REGENBOGEN (13 - 26 Jahre) sowie durch die dezentrale Arbeit der Kinder- u. Jugendtreffpunkte in den Orts- u. Stadtteilen, das Spielmobil u. projektorientierte Angebote.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 26 Jahren, die die ständigen, offenen Angebote der Einrichtungen wünschen und freiwillig in Anspruch nehmen		
Ziele		
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, Ermöglichung von Orientierung im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, Stärkung benachteiligter Kinder und Jugendlicher - Vorhalten von Kinder- und Jugendräumen als Vertrauensort, partizipatives, demokratisches und soziales Lernfeld - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf allen Angebotsebenen		
Leistungsumfang		
63.3.01 Kinderspielhaus 63.3.02 Regenbogen 63.3.03 Kinder- und Jugendtreffpunkte 63.3.04 Aktivspielplatz Märchengrund 63.3.05 Jugendgästehaus Finkenborn		

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	634	Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung		
Kurzbeschreibung		
Förderung und Erhaltung einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung und Teilhabe im Alter; Interessenwahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation, konzeptionelle Weiterentwicklung, Bildung Seniorenrat, Förderung sozialer Maßnahmen und Projekte, Partizipation		
Kundenkreis / Zielgruppe		
ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen		
Ziele		
- Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt Hameln; insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung - Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft - Förderung der Aktivität und Entfaltung - Vermeidung von Einsamkeit und Isolation		
Leistungsumfang		
63.4.01 Fachliche u. psychosoz. Einzelberatung 63.4.02 Präventive Angebote 63.4.03 Konzeptionelle Planung der Seniorenarbeit 63.4.04 Information u. Beratung des Seniorenrates 63.4.05 Allg. Öffentlichkeitsarbeit 63.4.06 Planung, Organisation u. Durchführung v. Veranstaltungen 63.4.07 Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit 63.4.08 Durchführung der Seniorenratswahlen 63.4.09 Förderung von Institutionen 63.4.10 Treffpunkt für die 2. Lebenshälfte "A.R.A." 63.4.11 Veranstaltungs- und Gruppenangebote 63.4.12 Sicherstellung des lfd. Betriebes 63.4.13 Senioren- und Pflegestützpunkt		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	635	Familie im Zentrum (FiZ)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
"Familie im Zentrum" (FiZ) dient der Familienfreundlichkeit Hamelns, in dem eine Vernetzung familienrelevanter Angebote vorgenommen, entsprechende Dienstleistungen wie Informationen und Förderangebote vorgehalten und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Familien entwickelt werden. FiZ agiert für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Familien im Stadtgebiet Hameln, stiftungsfinanziert.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen, die Informationen und Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereitstellen - Verantwortungsträger in Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung		
Ziele		
- Information und Beratung aller Interessierten in Familienfragen - Bereitstellung zentraler und dezentraler zielgruppenorientierter Service- und Beratungsangebote (Eugen-Reintjes-Haus, Dezentraler Familienservice) - Beratung und Vermittlung von Eltern und Tagespflegepersonen - Weiterentwicklung und Vernetzung vorhandener Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Überprüfung und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien - Eintreten für Familieninteressen - Öffentlichkeitsarbeit im Themenfeld Familie		
Leistungsumfang		
63.5.01 Betrieb der zentralen Serviceeinrichtung im Eugen-Reintjes-Haus, Osterstraße 46 63.5.02 Organisation und Durchführung des „Dezentralen Familienservice“ (Kitas, Stadtteil-Treffs) 63.5.03 Angebote der Familienbildung		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	636	Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Kurzbeschreibung		
Gemeinschaftsprägende und unterstützende Initiativen und Vorhaben, die von engagierten ehren- und hauptamtlichen Akteurinnen und Akteuren gestaltet werden, sollen gefördert werden, um das lebendige und soziale Miteinander in Hameln positiv zu prägen. Im sozialen Bereich soll eine Angebotsvielfalt gestützt werden, welche die städtische Bevölkerung bereichert und das soziale Leben stärkt.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Soziale Vereine, Verbände und Einrichtungen in Hameln, je nach thematischem Schwerpunkt		
Ziele		
- Beitrag zur Absicherung einer bedarfsgerechten Teilleistung der sozialen Arbeit in Hameln - Ermöglichung von aktuellen Projekten und Initiativen zur sozialen Stabilität - monetäre Entlastung für die jeweilige Zielgruppe bei Einzelmaßnahmen		
Leistungsumfang		
63.6.01 Gewährung von Zuschüssen für den sozialen Bereich 63.6.02 Soziale Projekte		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 637 Integrationsmanagement		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	637	Integrationsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des sozialraumorientierten Integrationskonzepts. Unterstützung von Migrantenorganisationen und Abstimmungsprozessen, Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren sowie Initiierung von Angeboten und Veranstaltungen für die Stadtgesellschaft zur Förderung von Toleranz und Integration in Hameln. Konzeptionierung und Durchführung von Projekten mit spezifischen Aufgabenstellungen. Gestaltung einer integrationsfördernden Öffentlichkeitsarbeit.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund jeden Alters, die in Hameln leben - Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit, Verantwortungstragende in Zivilgesellschaft und Politik - Stadtgesellschaft		
Ziele		
- Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund in das Leben der Stadt - Fortschreibung des Integrationskonzeptes - Förderung der Vernetzung aller Beteiligten und positive Gestaltung der Abstimmungsprozesse - förderliches Einwirken auf spezifische Herausforderungen und Aufgabenstellungen durch Projekte		
Leistungsumfang		
63.7.01 Integrationsmanagement 63.7.02 Projekte der Integrationsarbeit		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 638 Gemeinwesenarbeit		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	638	Gemeinwesenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote / Leistungen der Gemeinwesenarbeit, die sich zielgruppen-, themen- und ressortübergreifend an die Menschen in den Stadtquartieren Hamelns richten. Im Fokus stehen die Menschen im Quartier und ihre Interessen, Wünsche, Ressourcen und Fähigkeiten. Diese Angebote / Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtung KuckuckTreff sowie durch Kooperation mit sozialen Trägern in anderen Quartieren und Quartierstreffpunkten im Stadtgebiet.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- städtische Bevölkerung - Bewohnerinnen und Bewohner des Kuckucks und Umgebung - Akteurinnen und Akteure in der Gemeinwesenarbeit - Verantwortungstragende in Zivilgesellschaft und Politik		
Ziele		
- Stärkung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Quartiere - Förderung von Mitwirkung und lokaler Teilhabe im Quartier sowie kultur- und generationsübergreifender Begegnung - Vorhalten eines Quartierstreffpunktes am Kuckuck als Ort der Begegnung und Unterstützung sowie als Zeichen und Symbol für gemeinschaftliches Handeln, Toleranz sowie demokratische Bildung im Quartier		
Leistungsumfang		
63.8.01 Gemeinwesenarbeit 63.8.02 Quartierstreffpunkt KuckuckTreff 63.8.03 Projekte der Gemeinwesenarbeit		

Produktbeschreibungen 2025

Produktbeschreibung Produkt 639 Prävention		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	639	Prävention
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Kurzbeschreibung		
Gestaltung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Präventionsarbeit, die darauf abzielt das friedfertige Zusammenleben und die soziale Balance innerhalb Hamelns zu stärken. Die entsprechenden Angebote und Leistungen sollen allen Altersgruppen und Milieus umfassen, möglichst niederschwellig und im abgestimmten Miteinander der unterschiedlichen Akteure gestaltet sein. Der Präventionsrat übernimmt dabei eine koordinierende und impulsgebende Funktion. Ein wesentliches Element der Vielfalt in der Präventionsarbeit ist die Einbindung möglichst vieler Institutionen, Einrichtungen, Träger, Ehrenamtlicher und Engagierter aus der Zivilgesellschaft.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Städtische Bevölkerung aller Altersgruppen - Akteurinnen und Akteure in der Präventionsarbeit - Verantwortungstragende in Zivilgesellschaft und Politik		
Ziele		
- Vorhalten vielfältiger alters- und zielgruppenspezifischer Angebote der Prävention im gesamten Stadtgebiet - Aktiver und verlässlicher Beitrag zur sozialen Stabilität in der Stadt - Überblick von sozialen Bedarfslagen, Entwicklung von Handlungsoptionen und konkreten Maßnahmen - Vernetztes und abgestimmtes Handeln unter den Akteuren der Präventionsarbeit		
Leistungsumfang		
63.9.01 Konzeptionierung, Durchführung und Fortschreibung sozialpädagogischer aufsuchender Präventionsarbeit 63.9.02 Geschäftsführung des Präventionsrates der Stadt Hameln 63.9.03 Projekte, besondere Aufgaben der Präventionsarbeit		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	648.776	712.170	1.049.850	621.680	229.580	229.580
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.340	10.440	10.870	11.200	11.530
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	50	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	121.077	132.070	115.570	115.570	115.570	115.570
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.196	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	14.342	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.005.441	851.580	1.175.860	748.120	356.350	356.680
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.979.062	2.141.120	2.441.120	2.640.180	2.697.070	2.755.150
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.502	425.200	442.210	403.640	370.540	370.110
160	Abschreibungen	0	28.600	26.540	27.520	28.340	29.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	34.126	195.200	193.200	193.200	193.200	193.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.865	50.600	49.220	49.290	49.470	49.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.428.685	2.840.720	3.152.290	3.313.830	3.338.620	3.397.260
220	= ordentliches Ergebnis	-1.423.244	-1.989.140	-1.976.430	-2.565.710	-2.982.270	-3.040.580
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.423.244	-1.989.140	-1.976.430	-2.565.710	-2.982.270	-3.040.580
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.038	285.650	254.150	254.290	254.440	254.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.038	-282.650	-251.150	-251.290	-251.440	-251.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.698.282	-2.271.790	-2.227.580	-2.817.000	-3.233.710	-3.292.170

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	578.978	712.170	1.049.850	621.680	229.580	229.580
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125.108	132.070	115.570	115.570	115.570	115.570
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.196	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.332	844.240	1.165.420	737.250	345.150	345.150
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.931.847	2.141.120	2.441.120	2.640.180	2.697.070	2.755.150
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.704	425.200	442.210	403.640	370.540	370.110
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.010	206.420	203.990	204.110	204.240	204.370
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.006	39.380	38.430	38.380	38.430	38.430
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.697	2.812.120	3.125.750	3.286.310	3.310.280	3.368.060
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.458.365	-1.967.880	-1.960.330	-2.549.060	-2.965.130	-3.022.910
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.458.365	-1.967.880	-1.960.330	-2.549.060	-2.965.130	-3.022.910
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.458.365	-1.967.880	-1.960.330	-2.549.060	-2.965.130	-3.022.910

Abteilung 64
Musikschule

Produkte

641
Musikschule

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	641	Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Wilhelm Homeyer Musikschule		Herr Schuh
Auftragsgrundlage		
Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht, Veranstaltungen und Erbringung von Dienstleistungen, Beratung in musikalischen / musikpädagogischen Fragen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Bevölkerung der heimischen Region, musikinteressierte die Stadt Besuchende, externe Veranstalter		
Ziele		
- Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik und Entwicklung allg. kreativer Fähigkeiten - Heranbildung qualifizierten Nachwuchses für das Laienmusizieren zur kreativen Freizeitgestaltung - Begabtenfindung und -förderung: die Nutzerinnen / Nutzer sollen höchste instrumentale, vokale und allgem. musikalische Fähigkeiten erwerben - Übergreifend: Förderung des Sozialverhaltens - Beitrag zur Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsschichten - Projektlernen als Kurzzeitangebot - Vernetzung mit anderen Institutionen, Gruppen und heimischer Wirtschaft - Veranstaltungen zur Präsentation der Ausbildungsergebnisse u. als Werbung sowie zur Bereicherung des kulturellen Angebots		
Leistungsumfang		
64.1.01 Elementarer Klassenunterricht: MFE/MGA/Musikgarten 64.1.02 instr./vokaler Hauptfachunterricht 64.1.03 Ergänzungs-/Ensemblefächer 64.1.04 Studienvorbereitende Ausbildung 64.1.05 Projekte (Workshops, Freizeiten, Fortbild.) 64.1.06 Interne Veranstalt.: z.B. Schülervorspiele 64.1.07 Öffentliche Veranstaltungen 64.1.08 Wettbewerb 64.1.09 Vermittlung von Musikdarbietungen 64.1.10 Vermietung von Instrumenten u. Räumen 64.1.11 Kooperationen mit Kitas und Schulen 64.1.12 Inklusion - kulturelle Teilhabe		

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.300	15.000	16.000	17.000	18.270	18.270
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	750	910	950	980	1.000
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	471.566	485.000	495.000	510.000	520.000	520.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348	14.400	29.000	18.270	18.270	18.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.326	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	516.540	515.150	540.910	546.220	557.520	557.540
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.002.302	1.062.510	913.100	931.360	949.980	968.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899	21.500	17.500	16.000	14.800	14.800
160	Abschreibungen	77	4.100	3.240	3.360	3.450	3.560
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035	2.600	2.600	2.750	3.050	3.050
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.017.313	1.090.710	936.440	953.470	971.280	990.390
220	= ordentliches Ergebnis	-500.773	-575.560	-395.530	-407.250	-413.760	-432.850
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-500.773	-575.560	-395.530	-407.250	-413.760	-432.850
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.409	0	2.410	2.410	2.410	2.410
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.039	111.990	132.580	132.640	132.700	132.770
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.630	-111.990	-130.170	-130.230	-130.290	-130.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.403	-687.550	-525.700	-537.480	-544.050	-563.210

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 inkl. HH-Reste	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.300	15.000	16.000	17.000	18.270	18.270
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)	468.740	485.000	495.000	510.000	520.000	520.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.675	14.400	29.000	18.270	18.270	18.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.715	514.400	540.000	545.270	556.540	556.540
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.002.302	1.062.510	913.100	931.360	949.980	968.980
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809	21.500	17.500	16.000	14.800	14.800
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.013	2.600	2.600	2.750	3.050	3.050
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.124	1.086.610	933.200	950.110	967.830	986.830
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-513.409	-572.210	-393.200	-404.840	-411.290	-430.290
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-513.409	-572.210	-393.200	-404.840	-411.290	-430.290
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-513.409	-572.210	-393.200	-404.840	-411.290	-430.290

Stellenplan 2025
der
Stadt Hameln

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Techn. Angestellte/r	14	2,00	2,00	1,82	0,18	
2	Verw.-Angest.	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	DV-Angestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,00	1,00	
5	Verw.-Angest.	13	2,00	2,00	1,84	0,16	1,00* KW 31.12.2020
6	DV-Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Gartenbauingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,58	0,42	
9	Techn. Angestellte/r	12	7,83	7,83	6,64	1,19	SGL Hochbau
10	Verw.-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	DV-Angestellte/r	11	8,00	8,00	7,00	1,00	1,00* KW 31.12.2026
12	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bibliothekarin	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
14	Techniker/in	11	0,00	1,81	1,89	-0,08	
15	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	1,00	1,00	Stelle bewerten
16	Techn. Angestellte/r	11	50,90	43,96	32,18	11,78	2,27* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2027 2,00* KW 30.06.2028 Hochbau Projektstelle Projektstelle TGA Sb Energiemanagement Sb Freianlagenplanung Sb Klimaschutz Sb Klimaschutz Sb Kommunale Wärmeplanung Sb Untere Immissionsschutzbehörde Sb Untere Naturschutzbehörde
17	Verw.-Angest.	11	4,64	4,64	4,28	0,36	
18	Sozialpädagoge/-in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	DV-Angestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
20	Leiter/in Musikschule	10	1,00	0,00	0,00	1,00	
21	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	0,00	1,00	0,00	0,00	
22	Museumspädagogin/-pädagog	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
24	Techn. Angestellte/r	10	0,00	2,00	2,00	0,00	
25	Verw.-Angest.	10	5,00	5,00	4,59	0,41	1,00* KW 30.06.2027
26	Bibliothekarin	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Verw.-Angest.	09c	2,64	2,64	1,77	0,87	Sb Standortmarketing und Arbeitgebermarke Stellenanteil Datenschutz
28	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
29	Bibliothekar/in	09b	3,50	3,50	3,64	-0,14	
30	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Techniker/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
32	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirmmeister	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,26	3,74	
36	Stadtoberinspektor/in	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	
37	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Verw.-Angest.	09b	3,25	4,75	4,00	1,75	Sb Personalbetreuung
39	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach Stf (hier TV Meister)
40	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
41	DV-Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Personalrat	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach Stf (hier TV IKT)
43	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,00	1,00	0,72	0,28	
44	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,77	1,77	1,84	-0,07	
45	Techniker/in	09a	14,00	13,00	11,87	1,13	
46	Vermessungstechniker/in	09a	2,00	2,90	1,82	1,08	
47	Verw.-Angest.	09a	34,89	25,89	23,41	2,48	1,00* KW 31.12.2026 3,00* KW 30.06.2027 Sb Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Sb Steuern / StPI 2024 / Sperrvermerk
48	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
49	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	DV-Angestellte/r	08	3,00	3,00	2,00	1,00	Sb Telekommunikationselektronik
51	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
54	Sekretär/in Oberbürgermeister	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
55	Forstwirtschaftsmeister/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Verw.-Angest.	08	3,47	5,97	6,15	-0,19	0,08* KW 31.12.2026 Projekt Gemeinwesenarbeit, Projektantrag gestellt über Gute Nachbarschaft Nds. über N-Bank (Entscheidung steht noch aus), Nachfolgeprojekt der Präventiven Hausbesuche
57	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Verwaltungsangestellte/r Fibu	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Sekretär/in Dezernenten	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
61	Sekretär/in Oberbürgermeister	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
62	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
64	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Verw.-Angest.	07	12,71	11,71	9,24	2,46	0,50* KW 30.06.2026 Sb Standesbeamtin / Standesbeamter Beurkundung von Sterbefällen Stellenbewertung offen Vorzimmer FBL 2 Vorzimmer FBL 4
66	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Bibliothekssangestellte/r	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
68	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Elektroniker/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	
70	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	0,50	0,50	
71	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	6,00	4,00	2,00	
74	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	2,50	2,50	2,04	0,46	
75	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Maurer/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
77	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	6,00	6,00	6,00	0,00	Projekt Städtischer Ordnungsdienst
78	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Verw.-Angest.	06	19,00	20,00	19,61	0,39	
80	Zeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,75	0,75	0,75	0,00	
82	Bibliothekssangestellte/r	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
83	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Gärtner/in	05	18,00	18,00	13,27	4,73	Gärtner/in Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Bez. 3 B6
85	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Kontrolleur/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
88	Forstwirt	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
89	Hausmeister/in	05	5,42	5,42	5,00	0,42	Hausmeisterin / Hausmeister KiTa Süd
90	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
92	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Kraftfahrer/in	05	20,00	20,00	18,00	2,00	Kraftfahrer Saug-/ Spülwagen, Stelle wurde nach EG 5 TVöD bewertet
94	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
95	Maurer/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
96	Spielplatzkontrolleurin / -kontrolleur	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
97	Schulhausmeister/in	05	22,50	21,50	20,38	1,12	
98	Schulsekretär/in	05	20,75	18,50	21,09	-2,59	1,00* KU 05 01.01.2099
99	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	4,00	1,00	
100	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	Tischler/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	Tischler/in
102	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Verw.-Angest.	05	31,22	28,22	24,88	3,34	1,00* KW 30.06.2027 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Prüfer/in ortsveränderlicher Betriebsmittel Prüferin / Prüfer ortsveränderlicher Betriebsmittel Sb Pool Vorzimmer FBL 6
104	Baufachwerker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
106	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,38	2,38	2,38	0,00	
107	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
109	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Kraftfahrer/in	04	1,55	1,55	1,55	0,00	0,55* KW 31.07.2026
111	Lagerverwalter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	Friedhofshelfer/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
113	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	3,90	0,10	
114	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	5,50	0,50	
115	Spielplatzkontrolleurin / -kontrolleur	04	0,00	1,50	2,25	-0,75	
116	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Verw.-Angest.	04	9,37	11,87	11,31	0,56	0,5 Anteil für Abt. 45 (Zuarbeit Reinigung)
118	Gartenarbeiter/-in	04	4,00	2,00	2,00	0,00	
119	Werkstudent/in	03	4,50	1,50	0,50	1,00	Werkstudent
120	Friedhofshelfer/in	03	7,75	8,75	7,74	1,01	
121	Tiebaushelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
122	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,63	0,37	
123	Stadtreinigung	03	5,00	5,00	5,00	0,00	
124	Saisonhelfer/in	03	6,20	5,54	8,00	-2,46	
125	Sozialhelfer/in	03	0,50	0,00	0,00	0,00	
126	Tiefbauarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	Gärtnerhelfer/in	03	19,35	20,02	20,33	-0,31	
128	Verw.-Angest.	02	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW 31.12.2024 Projektstelle Flüchtlingsunterstützung Ukraine
129	Hilfspersonal Theater	02	1,00	1,00	0,50	0,50	Empfangskraft Theater
130	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,13	0,00	
131	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	0,84	0,88	
132	Museumsaufsicht	01	0,18	0,18	0,12	0,06	
133	Schließdienst	01	1,00	1,00	0,27	0,73	
134	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,30	0,70	
135	Raumpfleger/in	01	18,23	14,72	9,87	4,85	0,72* KW 31.12.2025 Hauswirtschaft / Reinigung KiTa Süd Pool Reinigung, SPERRVERMERK bis zur Berechnung des Reinigungsbedarfs
136	Raumpfleger Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
137	Hilfspersonal Theater	01	2,00	2,00	0,68	1,32	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
138	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,25	1,25	1,18	0,08	0,50* KW 31.12.2025 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt
139	Abteilungsleiter/in			1,00	0,80	0,20	
140	Sozialpädagoge/-in			1,00	1,89	0,11	
141	Leiter/in Kindertagesstätte			2,00	1,92	0,08	
142	stv. Kindertagesstättenleitung			1,00	1,00	0,00	
143	Erzieher/in			0,96	0,85	0,11	
144	Leiter/in Kindertagesstätte			3,00	1,00	2,00	KiTa-Leitung Süd
145	stellv. Kindertagesstättenleiter/in			0,00	0,00	0,00	Stellv. KiTa-Leitung
146	Sozialpädagoge/-in			1,00	0,90	0,10	
147	Erzieher/in			2,00	1,00	0,00	
148	stellv. Kindertagesstättenleiter/in			1,00	1,00	1,00	Stellvertretende Leitung KiTa Süd
149	Sozialpädagoge/-in			1,69	1,67	0,02	1,69* KW 31.07.2026 Koordination Nachmittagsbetreuung
150	Seniorenbeauftragte/r			1,00	1,00	0,00	
151	Sozialpädagoge/-in Hort Plus			2,00	2,00	0,00	
152	Sb Seniorenbetreuung			0,83	0,00	0,83	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	16,42	14,10	8,74	5,37	0,50* KW 31.07.2026 Einführung Ganztagsbildung Einrichtungsgleitung Kuckuck Fachstelle Prävention Kinderspielhaus Koordination Jugendkulturen zeitweise mit zbv Anteil auf 1,0 aufgestockt - über StPl 2025 Anteil beantragt Mögliches Folgeprojekt nach Ablauf des Projektes V Gesund leben im Quartier Projekt Gemeinwesenarbeit, Projektantrag gestellt über Gute Nachbarschaft Nds. über N-Bank (Entscheidung steht noch aus), Nachfolgeprojekt der Präventiven Hausbesuche Projekt Sekundärrmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Sb Gemeinwesenarbeit
154	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	8,51	8,51	0,00	8,51	
156	Erzieher/in	S 08 b	2,41	1,41	0,00	1,41	
157	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00	Kinderspielhaus
158	Erzieher/in	S 08 a	78,46	78,46	50,48	27,98	Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS Erzieher-Anteile aufgrund der Erhöhung der Leistungsstunden in den Außengruppen Erzieherinnen / Erzieher KiTa Süd Pool Kita Süd Vertretungspool
159	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	1,00	0,98	0,02	1,00* KW 31.07.2026
160	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	10,00	9,09	0,91	9,35* KW 31.07.2026
161	Ausbildung Erzieher*in (berufsbegl.)	S 03	5,02	1,53	0,00	1,53	berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern
162	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	13,33	13,33	12,55	0,78	13,24* KW 31.07.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
163	Sozialassistent/-in	S 03	8,25	8,25	6,08	2,17	0,50* KW 31.12.2025 Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Sozialassistentinnen / Sozialassistenten KiTa Süd
164	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	1,00	0,53	0,47	1,00* KW 31.07.2026
165	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,60	1,60	1,40	0,20	
166	Notfallsanitäter/in	P 08	13,00	3,00	3,00	0,00	
167	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	0,00	0,50	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
168	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
169	Leiter/in Theater	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				735,08	695,79	581,70	114,09

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/innen/Beamtinnen/	mit Arbeitnehmer/innen/	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Stadtbaurat/-rätin	B 4	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
4	Stadtkämmerer / -kämmerin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

6	Baudirektor/in	A 15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Übertragung und Zulage bis 31.07.2025
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
9	Oberkustos/-kustodin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städt. Direktor/in	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Städt. Rat/ Rätin	A 13	7,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2026
16	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtmann/frau	A 12	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
19	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00	10,00	8,00	1,00	1,00	1,00	SGL Organisation
20	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	0,00	
21	Brandamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024				
					mit Beamten	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	Stadtamtmann/frau	A 11	31,25	23,75	9,90	11,37	5,98	1,00* KU A11 1,00* KW 30.06.2028 SGL Ausländerbehörde SGL Gremienbetreuung / Hausservice SGL Personalabrechnung SGL Personalbetreuung SGL Vollstreckung Sb Bauinvestitionscontrolling Sb Kostenrechnung / Controlling Sb Organisation Sb Organisation Vertretung Objektplanung	
23	Stadtoberinspektor/in	A 11	2,00	7,50	0,00	2,00	3,00	Sb Projektsteuerung Bauvorhaben KiTa Sb Projektsteuerung Schulbau	
24	Verw.-Angest.	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
25	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20		
26	Brandoberinspektor/in	A 10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
28	Stadtmitsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00		
29	Stadtoberinspektor/in	A 10	34,00	30,00	15,04	7,52	8,45	1,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 30.06.2027 0,5 VZÄ aus zbv um Präventionsarbeit zu unterstützen. Stelle 63100110 wird über StPl 2025 aufgestockt SGL 24.1 SGL Theaterverwaltung und Controlling Sb Personal und Sport Sb Pool Sb Verwaltung Sb Verwaltungsangelegenheiten Stellenbewertung offen Zensus 2022 nur vorübergehend bei 62, 0,25 werden dann von der Stelle 62000040 genommen, wenn die 0,75 am 31.12.2024 entfallen	
30	Verw.-Angest.	A 10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
31	Stadtmitspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Summe Laufbahngruppe 2				100,00	54,54	24,64	20,83		
Laufbahngruppe 1									
32	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	16,00	16,00	12,00	5,00	-1,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	
33	Stadtmitsinspektor/in	A 09 m. D.	6,38	3,38	1,00	2,00	0,38	SGL Zahlungsverkehr	
34	Stadtmitsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	4,00	5,00	3,88	1,00	0,13	1,00* KU A8	
35	Verw.-Angest.	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
36	Notfallsanitäter/in	A 09 m. D.	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
37	Oberbrandmeister/in	A 08	41,00	41,00	34,00	7,00	0,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	Stadthauptsekretär/in	A 08	7,00	9,00	5,00	4,00	0,00		
39	Stadtobersekretär/in	A 08	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1				83,88	58,38	26,00	-0,49		
Summe Verwaltung				187,88	116,92	50,64	20,34		
Summe				191,13	187,88	116,92	50,64	20,34	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	9,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	4,00	1,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	8,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	3,00	FSJ Kita
5	Duales Studium Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
7	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	0,00	
8	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
9	Auszub. Forstwirt/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00		
10	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
11	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
12	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	14,00	11,00	
13	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
14	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
15	Auszub. Straßenbauer/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
16	Studium Architektur / Stipendium	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
17	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
18	Ausbildung Sozialassistent*in (berufsbegl.)	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	3,70	0,99	
Insgesamt			75,70	43,99	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	0	1.064.550	-1.064.550	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	9.700	1.240.010	-1.230.310	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	49.650	-49.650	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	183.150	-178.750	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	30.060	513.650	-483.590	0	0	0
THH 06 Fachbereichsüberheads	0	-7.000.000	7.000.000	0	0	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	110.200	-110.200	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	121.727.900	59.096.830	62.631.070	0	0	0
insgesamt:	121.772.060	55.258.040	66.514.020	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 10 Fachbereichsüberhead 1	0	82.500	-82.500	0	0	0
THH 11 Verwaltungssteuerung und -service	109.800	2.768.090	-2.658.290	0	0	0
THH 12 Digitalisierung und IT-Service	142.320	4.526.160	-4.383.840	0	0	0
THH 13 Personalservice	1.700.070	8.414.160	-6.714.090	0	0	0
THH 14 Finanzen	338.040	1.561.940	-1.223.900	0	0	0
THH 15 Kasse	406.600	757.730	-351.130	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	4.250	234.410	-230.160	0	0	0
FB 1 insgesamt:	2.701.080	18.344.990	-15.643.910	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 20 Fachbereichsoverhead 2	0	175.700	-175.700	0	0	0
THH 21 Recht	89.510	663.290	-573.780	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.387.810	2.001.260	-613.450	0	0	0
THH 24 Bürgerservice	494.000	1.402.780	-908.780	0	0	0
THH 25 Ausländerbehörde	422.140	0	0	0	0	0
THH 26 Standesamt	201.510	455.850	-254.340	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	4.545.640	10.894.700	-6.349.060	5.000	0	5.000
FB 2 insgesamt:	7.140.610	17.680.360	-10.539.750	5.000	0	5.000
FB 3 - Kultur						
THH 30 Fachbereichsoverhead 3	0	136.300	-136.300	0	0	0
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	46.250	1.309.070	-1.262.820	0	0	0
THH 34 Museum	171.660	975.780	-804.120	0	0	0
THH 37 Theater	592.590	2.900.380	-2.307.790	0	0	0
FB 3 insgesamt:	810.500	5.321.530	-4.511.030	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 40 Fachbereichsoverhead 4	0	184.050	-184.050	0	0	0
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	43.030	1.711.590	-1.668.560	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	351.700	929.100	-577.400	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	2.082.480	18.873.160	-16.790.680	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	502.770	1.434.850	-932.080	200.000	0	200.000
FB 4 insgesamt:	2.979.980	23.132.750	-20.152.770	200.000	0	200.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 50 Fachbereichsheaderhead 5	0	254.200	-254.200	0	0	0
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	156.990	3.115.290	-2.958.300	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	3.285.240	11.163.630	-7.878.390	0	0	0
THH 53 Stadtgrün	180.210	7.314.200	-7.133.990	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.606.970	2.655.450	-1.048.480	0	0	0
THH 57 Forstamt	365.470	676.020	-310.550	0	0	0
FB 5 insgesamt:	5.594.880	25.178.790	-19.583.910	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 60 Fachbereichsheaderhead 6	0	193.200	-193.200	0	0	0
THH 61 Kindertagesbetreuung	7.738.300	20.707.350	-12.969.050	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.569.670	9.563.590	-4.993.920	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	1.175.860	3.152.290	-1.976.430	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	540.910	936.440	-395.530	0	0	0
FB 6 insgesamt:	14.024.740	34.552.870	-20.528.130	0	0	0
insgesamt:	155.023.850	179.469.330	-24.445.480	205.000	0	205.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	0	1.064.550	-1.064.550	0	0	0	0	0	0	-1.064.550	0
THH 02 Stabsstelle Oberbürgermeister	9.700	1.239.730	-1.230.030	0	0	0	0	0	0	-1.230.030	0
THH 03 Gleichstellung	0	49.650	-49.650	0	0	0	0	0	0	-49.650	0
THH 04 Personallrat	4.400	183.150	-178.750	0	0	0	0	0	0	-178.750	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	30.060	513.650	-483.590	0	0	0	0	0	0	-483.590	0
THH 06 Fachbereichsüberheads	0	-7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	110.200	-110.200	0	0	0	0	0	0	-110.200	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	120.867.090	59.072.890	61.794.200	0	2.180.000	-2.180.000	39.560.770	22.675.590	16.885.180	76.499.380	3.480.000
insgesamt:	120.911.250	55.233.820	65.677.430	0	2.180.000	-2.180.000	39.560.770	22.675.590	16.885.180	80.382.610	3.480.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 10 Fachbereichsüberhead 1	0	82.500	-82.500	0	0	0	0	0	0	-82.500	0
THH 11 Zentrale Dienste	109.310	2.676.460	-2.567.150	0	227.000	-227.000	0	0	0	-2.794.150	0
THH 12 Organisation/EDV	142.320	4.252.490	-4.110.170	0	625.400	-625.400	0	0	0	-4.735.570	0
THH 13 Personal	320.930	8.414.000	-8.093.070	0	0	0	0	0	0	-8.093.070	0
THH 14 Finanzen	338.040	1.552.120	-1.214.080	26.200	45.000	-18.800	0	0	0	-1.232.880	0
THH 15 Kasse	406.600	757.730	-351.130	0	0	0	0	0	0	-351.130	0
THH 16 Stadtarchiv	4.250	233.050	-228.800	0	0	0	0	0	0	-228.800	0
FB 1 insgesamt:	1.321.450	17.968.350	-16.646.900	26.200	897.400	-871.200	0	0	0	-17.518.100	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 20 Fachbereichsüberhead 2	0	175.700	-175.700	0	0	0	0	0	0	-175.700	0
THH 21 Recht	89.510	663.290	-573.780	0	0	0	0	0	0	-573.780	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.387.810	1.993.250	-605.440	0	0	0	0	0	0	-605.440	0
THH 24 Bürgerservice	494.000	1.401.420	-907.420	0	0	0	0	0	0	-907.420	0
THH 25 Ausländerbehörde	422.140	2.086.780	-1.664.640	0	0	0	0	0	0	-1.664.640	0
THH 26 Standesamt	201.510	455.850	-254.340	0	0	0	0	0	0	-254.340	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.772.200	10.065.480	-6.293.280	5.000	641.200	-636.200	0	0	0	-6.929.480	3.680.000
FB 2 insgesamt:	6.367.170	16.841.770	-10.474.600	5.000	641.200	-636.200	0	0	0	-11.110.800	3.680.000
FB 3 - Kultur											
THH 30 Fachbereichsüberhead 3	0	136.300	-136.300	0	0	0	0	0	0	-136.300	0
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	46.250	1.276.760	-1.230.510	0	0	0	0	0	0	-1.230.510	0
THH 34 Museum	2.160	818.710	-816.550	0	11.000	-11.000	0	0	0	-827.550	0
THH 37 Theater	587.000	2.786.300	-2.199.300	0	487.500	-487.500	0	0	0	-2.686.800	0
FB 3 insgesamt:	635.410	5.018.070	-4.382.660	0	498.500	-498.500	0	0	0	-4.881.160	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 40 Fachbereichsleiter 4	0	184.050	-184.050	0	0	0	0	0	0	-184.050	0
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	17.940	1.680.280	-1.662.340	434.200	1.875.000	-1.440.800	0	0	0	-3.103.140	3.408.500
THH 43 Bauaufsicht	351.700	929.100	-577.400	0	0	0	0	0	0	-577.400	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.057.980	15.350.300	-14.292.320	1.216.850	13.044.000	-11.827.150	0	0	0	-26.119.470	11.220.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	502.770	1.434.800	-932.030	827.410	650.000	177.410	0	0	0	-754.620	0
FB 4 insgesamt:	1.930.390	19.578.530	-17.648.140	2.478.460	15.569.000	-13.090.540	0	0	0	-30.738.680	14.628.500
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 50 Fachbereichsleiter 5	0	254.200	-254.200	0	0	0	0	0	0	-254.200	0
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	111.780	3.005.800	-2.894.020	333.900	663.400	-329.500	0	0	0	-3.223.520	4.280.800
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	1.111.350	8.142.810	-7.031.460	900.070	6.705.760	-5.805.690	0	0	0	-12.837.150	0
THH 53 Stadtgrün	2.500	7.114.840	-7.112.340	115.940	1.557.900	-1.441.960	0	0	0	-8.554.300	0
THH 55F Friedhöfe	1.606.350	2.515.460	-909.110	0	198.600	-198.600	0	0	0	-1.107.710	0
THH 57 Forstamt	363.780	667.100	-303.320	0	21.000	-21.000	0	0	0	-324.320	0
FB 5 insgesamt:	3.195.760	21.700.210	-18.504.450	1.349.910	9.146.660	-7.796.750	0	0	0	-26.301.200	4.280.800
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 60 Fachbereichsleiter 6	0	193.200	-193.200	0	0	0	0	0	0	-193.200	0
THH 61 Kindertagesbetreuung	7.706.350	22.586.600	-14.880.250	0	22.600	-22.600	0	0	0	-14.902.850	940.000
THH 62 Schulen und Sport	4.325.100	8.416.820	-4.091.720	62.500	377.250	-314.750	0	0	0	-4.406.470	400.000
THH 63 Familie und Soziales	1.165.420	3.125.750	-1.960.330	0	0	0	0	0	0	-1.960.330	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	540.000	933.200	-393.200	0	0	0	0	0	0	-393.200	0
FB 6 insgesamt:	13.736.870	35.255.570	-21.518.700	62.500	399.850	-337.350	0	0	0	-21.856.050	1.340.000
insgesamt:	148.098.300	171.596.320	-23.498.020	3.922.070	29.332.610	-25.410.540	39.560.770	22.675.590	16.885.180	-32.023.380	27.409.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	148.098.300	171.596.320
Investitionstätigkeit	3.922.070	29.332.610
Finanzierungstätigkeit	39.560.770	22.675.590
Summe	191.581.140	223.604.520

Investitionsprogramm
der
Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00002 Investive Reserve	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	I-09.00004 Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)	330.000	1.130.000	0	0	0	1.130.000	Mittelabruf KIP 2 Resmittel
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00007 Kapitalrücklage HW	1.000.000	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	Dekarbonisierungsstrategie der HWG
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00008 Kapitalrücklage gGmbH Altsanierungsanierung	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000	gGmbH zur Instandsetzung und Sanierung von baufälligen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altstadt zum Erhalt des Stadtbildes
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00009 Zuweisung an Aquasport GmbH für SpHE	1.000.000	0	0	0	0	0	
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00003 Investive Beschaffungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	Anschaffung Mobiliar, z.B. E-Schreibische
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	55.000	45.000	220.000	0	0	285.000	Neubeschaffung Peugeot Abt. 51, 2026: Neubeschaffung Flotte Betriebshof und Abt. 52, 53
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00011 Umlätze	82.000	107.000	0	0	0	107.000	Mobiliar VHS (Heiliggeiststraße 82.000 gesperrt für 2025)
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00012 Rathaussanierung / Teilneubau - Neukonzeption	0	200.000	0	0	0	200.000	Projekt Raumkonzept, Bedarfsplanung unter Zuhilfenahme eines Planungsbüros
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	492.450	492.250	110.000	180.000	180.000	962.250	Verschiedene Maßnahmen, wie Anschaffung von Tablets, Lizenzverlängerungen, Erneuerungen Firewalls etc.
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	0	20.000	0	0	0	20.000	Infoma Lizenzen Friedhof, Betriebshof
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	11.000	58.150	11.000	11.000	11.000	91.150	DMS Schnittstelle Fachverfahren WBV Wohnberechtigung, Bauakte mit ProBauG, etc.
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Anpassung Kataster und diverse Ergänzungen für die GIS- Systemumstellung
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00009 Telekommunikation	12.000	0	0	0	0	0	IP Telefonie
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00010 Verwaltungsdigitalisierung	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	65.000	OZG/Digitalisierung
THH 14 Finanzen	A	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaudarlehen	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	Vergabe Baudarlehen an Verschiedene und Zuschüsse Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum; Erhöhung wegen geplanter Änderung der Förderrichtlinie
THH 14 Finanzen	E	I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	8.870	8.500	8.630	8.770	7.970	33.870	Rückflüsse von Darlehen von verschiedenen Privaten; Ansätze durch Sonderfertigung verändert
THH 14 Finanzen	E	I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	11.440	11.550	11.650	11.760	11.860	46.820	Rückflüsse von Darlehen an die KSG
THH 14 Finanzen	E	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	26.720	26.200	26.130	25.800	24.390	102.520	Stiftung Wohnungshilfe
THH 14 Finanzen	E	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	377.030	1.176.250	46.410	46.330	44.220	1.313.210	
THH 14 Finanzen	E	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	3492.450	3.277.400	1.171.000	4.021.000	1.021.000	9.490.400	
FB 1		Investitionssaldo	-3.115.420	-2.101.150	-1.124.590	-3.974.670	-976.780	-8.177.190	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	A	I-22.00004 Geschwindigkeitsanzeige	25.000	0	0	0	0	0	Geschwindigkeitsdisplays
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	140.500	140.300	118.600	116.300	103.700	478.900	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	440.000	25.000	10.000	15.000	20.000	70.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rettungsdienst	129.500	107.000	83.500	77.500	72.000	340.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Notinsatzfahrzeug (NEF)	175.000	0	0	360.000	470.000	830.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	34.500	43.900	72.500	24.000	17.500	157.900	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außergewöhnliche Ereignisse	0	0	0	1.500	3.000	4.500	2027: Beamer, 2028: Smart-Bildschirm
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	800.000	1.300.000	1.474.000	0	0	2.774.000	Abt. 27: Einrichtung + Küche gem. Absprache mit Abt. 45
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00029 Feuerwehrhaus Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	120.000	0	0	0	120.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00032 Feuerwehrhaus Hilligsfeld	0	0	0	0	120.000	120.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	90.000	0	120.000	0	0	120.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00034 Feuerwehr Wehrbergen	0	0	0	120.000	0	120.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.00037 Garage Wehrbergen	44.500	0	0	0	0	0	Garage für neues Fahrzeug
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	E	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	1.180.000	325.000	620.000	1.100.000	425.000	2.470.000	
FB 2		Summe Einzahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
		Summe Auszahlungen	3.059.000	2.061.200	2.498.600	1.814.300	1.231.200	7.605.300	
		Investitionssaldo	-3.050.000	-2.056.200	-2.493.600	-1.809.300	-1.226.200	-7.585.300	
THH 31 Bücherei und Kultur	A	I-31.00017 Kunstwerke im öffentlichen Raum	2.000	0	0	0	0	0	Errichtung Mahmal
THH 34 Museum	A	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Neue Stationen für Museumspädagogik
THH 34 Museum	A	I-34.00007 Sammlungsobjekte	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Kunstgegenstände und Sammlungsgut
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00001 Sammelposten Theater	118.500	67.500	4.000	39.000	4.000	114.500	Washer+Zubehör, TAB Sound-Anlage, Lichtpult
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00005 Brandschutz Theater	100.000	20.000	0	0	0	20.000	Löschwasser gem. Bau-Protokoll 29.03.2024, 2025 Planungskosten
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00012 Innenraum Theater	0	400.000	0	300.000	0	700.000	Bestuhlung/Parketbode Saal und Rang gem. Vorlage 1.43/2023
FB 3		Summe Einzahlungen	234.500	498.500	15.000	350.000	15.000	878.500	
		Summe Auszahlungen	-234.500	-498.500	-15.000	-350.000	-15.000	-878.500	
		Investitionssaldo	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingerquartier	650.000	278.570	78.750	0	0	357.320	Endausbau Straßen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingerquartier - Einzahlungen	440.000	198.000	0	0	0	198.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	1.955.000	615.000	5.000	0	0	620.000	Städtebauförderung Wohngebiet Kuckuck, Straße
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	272.000	20.000	155.670	378.340	434.000	988.010	Städtebauförderungsmittel
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	0	90.000	0	0	0	90.000	Ausbau der Planstraßen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	88.400	216.200	88.400	18.400	0	323.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00014 Verfügungsfonds für Hameln kam(n)'s Quartiersmanagement	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	bauliche Maßnahmen der Quartiersarbeit
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00016 Lebendige Zentren	1.300.000	1.400.000	1.400.000	600.000	270.000	3.670.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00017 Arrondierungsflächen Eropaplatz/Stockhof	0	250.000	291.500	600.000	600.000	1.741.500	Vorlage 156/2024
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00020 Außenanlagen und Spielgeräte	231.250	440.000	340.000	190.000	170.000	1.140.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte. Neu- und Ersatzbeschaffung sowie den Aufbau gespenderter Spielgeräte; Aufarbeitung Außenanlagen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Baumpflanzungen an Schulen und Kitas.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	65.000	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Betriebsvorrichtungen; Erweiterung der Bausubstanz, etc.); 2025 WLAN Hastenbeck
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00038 CAFM Software	0	250.000	0	0	0	250.000	Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Brandschutzmaßnahmen an Objekten
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeithaus	200.000	0	0	0	0	0	Mittel 2025 für Konzept im Aufwand geplant
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	600.000	400.000	0	0	0	400.000	Brandschutz- sowie TÜV-Mängel Lüftung, Übergangslösung bis SZ West eingerichtet ist
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporttrassen)	0	2.000.000	7.000.000	6.220.000	0	15.220.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00065 Brandschutz und Umbau GTB Grundschule Afferde	1.140.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.800.000	Brandschutzanierung bereits abgeschlossen. Im 3. BA sowohl Ersatzinvestitionen (z. B. Mensa, Verwaltungstrakt) als auch Neuinvestitionen (GT-Räume)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	I-45.90065 Zuw. GS Afferde	200.000	0	0	0	0	0	Zuwendung aus dem Integrationsfonds des Landes Niedersachsen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00070 Austausch Ölkessel Finkenborn	100.000	100.000	400.000	0	0	500.000	Austausch der beiden Heizkessel und des Flüssiggaskessels durch einen Pelletkessel; Vorlage 90/2021
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00072 Investitionen Weserbergländzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	WBZ: Scheinwerfer, EDV, Werkzeuge, Kleingeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00073 Investitionen Rattenfängerhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	RFH: Scheinwerfer, EDV, Werkzeuge, Kleingeräte

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00074 Spielanlage Rattenfängerhelle	80.000	0	0	0	0	0	Spielanlage LED-Wand
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00075 Modernisierung RFH	100.000	200.000	0	0	0	200.000	Brandschutz/ Umbau RFH 1. NPL 2020/21 + 3 Jahre siehe Vorlage 327/2020; Planungskosten MBK-Studie in 2025
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00076 WBZ - Brandschutz und Umbau	325.000	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00080 Klimatisierung großer Besprechungsraum	0	30.000	0	0	0	30.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00081 Wesermühlen	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	Abbruchkosten
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.10001 BGA Gaststätten, Kioske und DGH	17.000	5.000	0	0	0	5.000	WLAN Afforde
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	I-45.90005 Neuordnung des Betriebsplans	83.190	86.850	90.670	94.670	98.820	371.010	Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	1.500.000	0	500.000	500.000	1.500.000	2.500.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	650.000	650.000	0	0	0	650.000	Kauf Flächen Ravelin Camp
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00029 Ersatung Kanalbaubeträge an die ABW	43.710	0	518.090	0	0	518.090	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	871.160	807.360	1.407.360	1.101.330	657.690	3.973.740	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	50.040	45.030	66.630	54.420	38.450	204.530	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	395.970	376.940	566.540	447.210	307.020	1.697.710	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	23.110	22.100	34.100	26.860	17.990	101.050	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90007 Ausgleichsbeitrag Grund u. Boden (Straßen)	9.000	8.020	23.620	18.320	6.790	56.750	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90008 Ausgleichsbeitrag Herst. Ausgleichsfläche	3.460	2.980	4.180	3.460	2.570	13.190	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)	99.820	79.620	117.920	102.060	73.740	373.340	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)	28.070	25.320	45.820	37.460	22.300	130.900	
FB 4		Summe Einzahlungen	2.564.220	1.888.420	2.600.910	2.282.530	1.659.370	8.431.230	
		Summe Auszahlungen	9.032.960	11.272.570	15.092.340	8.269.000	2.699.000	37.332.910	
		Investitionssaldo	-6.468.740	-9.384.150	-12.491.430	-5.986.470	-1.039.630	-28.901.680	Renaturierung Remte östlich Afforde (Abhängigkeit weitere Planung Südumgebung gegeben) und Krumme Beeke Zuwendung Renaturierung Remte östlich Afforde und Krumme Beeke
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00001 Renaturierung Hamel	0	40.000	100.000	0	15.300	155.300	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90001 Renaturierung Remte	0	36.000	90.000	0	13.770	139.770	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	9.390	101.400	167.200	909.000	910.000	2.087.600	Hochwasserschutzmaßnahmen; Fördermittelbereitstellung befristet
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	76.090	75.600	124.700	677.600	678.200	1.556.100	dto
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Ratsbeschluss liegt vor, jährlich 100.000 Euro bereitzustellen.
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Gegenfinanzierung geplanter LEADER-Projekte
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	35.000	12.000	12.000	12.000	71.000	2025: Schrankenanlage zum Amphibienschutz Wiengrund aufgrund Vandalismus dringend erforderlich (10.000 €) Weiterzäune, Weideunterstände und Amphibienschutz

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel	0	207.000	154.200	1.295.800	644.600	2.301.600	Hochwasserschutzmaßnahmen; Fördermittelbereitstellung befristet
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90049 Zuwendung Hochwasserschutz Fluthamel	90.520	154.300	115.000	966.000	480.500	1.715.800	dto
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00051 Schöpfwerke	90.000	0	0	0	0	0	Fischschutz am Schöpfwerk Körting
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00052 Grundwassermessstellen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	Altablagerung unter Spielplatz, GW-Verunreinigung soll überprüft werden
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00053 Standortverbesserung Altpapiercontainer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Umsäuerung von Containerstellflächen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00056 Hochwasserschutz Wehnbirgen	0	25.000	0	0	0	25.000	2025: erste Vorplanung, um Machbarkeit einschätzen zu können
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00057 Renaturierung Riepenbach	0	20.000	110.000	0	0	130.000	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90057 Zuwendung Renaturierung Riepenbach	0	18.000	99.000	0	0	117.000	dto.
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00058 Mobiler Hochwasserschutz	0	125.000	0	0	0	125.000	mobiler Hochwasserschutz Weser und Haverbeck
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	0	0	446.250	401.100	0	847.350	Straßenausbaubau Hottenbergfeld West und Ost
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	36.750	0	101.000	1.787.000	0	1.888.000	Erweiterung Gewerbegebiet östlich Scheckfeldweg
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeindestraßen)	92.530	242.880	294.750	273.240	63.250	874.120	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	343.200	236.500	236.500	396.000	396.000	1.265.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00019 Parkscheinautomaten	80.000	24.000	12.000	12.000	12.000	60.000	Errichtung neuer Parkscheinautomaten
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00046 Teillertausbau An der Chaussee	0	0	0	154.350	0	154.350	Endausbau 2027
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00068 OPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	502.150	435.600	468.900	468.900	468.900	1.842.300	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ÖPNV
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	328.000	396.000	426.360	426.360	426.360	1.675.080	Zuschüsse vom LK Hameln-Pyrmont und LNVG; korrespondiert mit der I-52.00068
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00069 Brückenausbau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	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 Radfahrangebotes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00110 Verkehrsmmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	647.500	1.847.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	5.090.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014; Verschiebung 500.000 € von 2024 zu 2025
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00111 Verkehrsmmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	318.750	618.750	618.750	618.750	2.175.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90111 Zuschüsse VMK Kreisstr.	800.000	0	0	0	0	0	Förderung Straße Reimerdeskamp
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00112 Verkehrsmmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	318.750	618.750	618.750	618.750	2.175.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich eingesetzt. Die Maßnahmen kommen aus dem VEP Parken und Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00118 Verwendung der Ablosbeiträge Einstellplätze	0	73.800	0	0	0	73.800	Bike- und Ride Bahnhof
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00121 LED-Umrüstung	0	628.960	780.510	780.510	709.670	2.899.650	LED-Umrüstung im Bereich Straßenbeleuchtung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	0	0	0	451.500	0	451.500	Baukosten 2027

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	0	0	0	1.338.750	0	1.338.750	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00130 Baugebiet Remmacker	0	203.500	0	264.000	0	467.500	Endausbau Wohnstr./Sanierung Remmacker
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	185.000	1.165.900	838.000	0	0	2.003.900	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss	247.050	60.000	19.000	0	0	79.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00142 Beteiligung Bahnbrückenrenewierung Gemeindefstraßen	50.000	55.000	7.000	7.000	4.165.000	4.234.000	EÜ Reginstr., EÜ Kreuzstr.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00143 Beteiligung Brückenrenewierung Bundesstraßen	0	80.000	90.000	50.000	2.020.000	2.240.000	EÜ Hamelner Str., EÜ Deisterstr.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergfeld	0	0	50.000	473.000	0	523.000	Planung, Baustraße, Beschluss SEANA 29.05.2024/05.06.2024 (Vorlage 57/2024)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00152 Zwischenlagerplatz Ausbauböden	0	100.000	0	0	0	100.000	Einrichtung eines neuen Zwischenlagerplatzes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00154 Instandsetzung Finkenborner Weg	600.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00155 Verbindungsweg Halvestorf-Haverbeck	0	0	595.100	0	0	595.100	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00156 Stützmauer Fährweg Wehrbergen	0	78.750	0	0	0	78.750	Instandsetzung Stützmaße zur Sicherung des Weges zur Weser für die Feuerwehr (Wasserentnahmestelle)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00157 Stützmauer Basbergstr./Frd. Mauer-Weg	0	132.300	0	0	0	132.300	Neubau Stützmauer aufgrund fehlender Standsicherheit, Instandsetzung nicht möglich
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	80.000	90.000	97.000	97.000	97.000	381.000	Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	Neupflanzungen Bäume
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	0	67.100	0	71.500	0	138.600	im Zuge des Einbaus der Straßen
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Zaunbau, Bänke, Wege, Umlaufsperrn, etc., Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00030 Landschaftsarbeiten Grünanlagen allg.	135.000	295.000	250.000	250.000	250.000	1.045.000	Ersatz vorhandener, nicht verkehrssicherer Anlagen und Anlagenbestandteile
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00039 Wiederherstellung Werderspitze	0	69.300	0	0	0	69.300	im Anschluss an die Bauarbeiten der Skateanlage zur Überarbeitung der fehlenden Übergangsbereiche, Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00041 Neubau Grünanlagen	0	359.000	92.000	92.000	77.000	620.000	gestalterische Umplanung im Rahmen der vertraglichen Vorgaben durch die BImA, größtenteils Umbaumaßnahme auf dem Uppor
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00043 Neugestaltung Spielplätze	0	340.000	210.000	110.000	110.000	770.000	Innenstadtsplatz, Platzstraße, Schlägersteich, Gertrudenstraße
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00044 TW Brunnen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00045 Straßenbegleitgrün Schaffung neuer Baumstandorte	0	10.000	60.000	80.000	100.000	250.000	
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00046 Klimabäume 2030	0	100.000	120.000	120.000	120.000	460.000	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	94.950	60.000	78.200	183.300	251.800	573.300	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	4.500	4.800	0	0	0	4.800	Absetzmulde FH Am Wehl
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	50.000	41.800	96.000	0	0	137.800	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (2025) und Ersatzbeschaffung MAN Lkw (2026)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	250.000	250.000	Neubau Schuppen Wirtschaftshof Deister
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00009 Wegerneuerung Friedhöfe	110.000	86.000	160.000	120.000	120.000	486.000	Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	60.000	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Heizstrahler und Bestuhlung für Kapellen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	E	I-56.90001 Verschiedene Verkäufe	1.500	0	0	0	1.500	1.500	Verkauf ausgemusterter Fahrzeuge/Maschinen
THH 57 Forstamt	A	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	20.000	10.000	10.000	60.000	10.000	90.000	E-Fahrrad, Anhänger, Anbaugeräte
THH 57 Forstamt	A	I-57.00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	11.000	7.000	7.000	7.000	32.000	Motorsägen etc. Ausbildung
THH 57 Forstamt	A	I-57.00005 Neu-/Erweiterungsbauten Forst	80.000	0	0	10.000	10.000	20.000	
FB 5		Summe Einzahlungen	1.543.160	789.900	924.060	2.119.960	1.650.330	5.484.250	
		Summe Auszahlungen	4.912.970	8.378.090	8.562.110	13.193.450	13.738.020	43.871.670	
		Investitionssaldo	-3.369.810	-7.588.190	-7.638.050	-11.073.490	-12.087.690	-38.387.420	
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	69.230	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte etc., Förderung von Kindern (Größtagespflege)
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altsiedlerhöfe	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90007 Zuw. Kita Nordstadt	430.800	0	0	0	0	0	Zuwendungen vom Landkreis
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00008 Mobile Raumbüros KITAS	0	0	0	57.500	0	57.500	Rückbau Fundamente Container DRK Kita Friedrich-List-Straße anschließende Wiederherstellung des Bolzplatzes
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	485.000	0	0	485.000	Kita - Innenaussstattung und Spielplatz
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90015 Zuw. Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	669.000	0	0	669.000	Investitionskostenzuschuss vom Landkreis für die Kita Südstadt
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altsiedlerhöfe	600.000	1.400.000	1.453.000	0	0	2.853.000	inkl. 150.000 € für Einrichtung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad	396.690	0	0	0	0	0	
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90019 Zuw. Neu-/Umbau Kita Hallenbad Investitionskostenzuschuss vom Land	176.690	0	0	0	0	0	Integrationsfonds
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Hinweis: Die Stadt erhält zugleich Leistungen aus der Inklusionspauschale

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	115.000	0	115.000	115.000	0	230.000	gem. Vorlage 320/2021 Ansatz bis 2027
THH 62 Schulen und Sport	E	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	Zuschuss Landkreis AUR-Programm
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00005 Inv. Maßnahmen Service GS	0	46.000	0	0	0	46.000	Erstaussattung AUR und Gebäudeverkabelung (GS Rohrsen und GS Hastenbeck + Diverse)
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	47.900	157.250	0	0	0	157.250	Ausst. Umwandlung THRS/GS West
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	455.250	0	240.250	46.500	0	286.750	Einzelmaßnahmen zur Sicherheit u. Barrierefreiheit auf Sportplätzen; Planungsmittel f. neuen Sportplatz Hüllsfield
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00037 Neu- und Umbau der GS Rohrsen	100.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00043 FUR in Schulen	452.300	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00044 Erweiterung der GS Hohes Feld zur Ganztagschule	0	515.000	0	0	0	515.000	Mittel für neuen AUR; Vorlage 127/2024
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00048 Schulzentrum Süd	500.000	500.000	400.000	0	0	900.000	gem. Vorlage 18/2023
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00049 Schulzentrum West	0	820.000	100.000	0	0	920.000	Vorlage 123/2024
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00055 Container Pestalozzi inkl. Ausstattung	0	314.000	0	0	0	314.000	Erstaussattung Mobiliar 2x Container Pestalozzi + Kauf und Aufbau 3. Containeranlage
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00056 Neugestaltung Schulhof Vikilu Hermannschule	25.000	0	0	0	0	0	gem. Vorlage 7/2021-1; Gesamtkosten ca. 507.000€ in 4 Bauabschnitten
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00057 Neugestaltung Außengelände Schiller Waterloost. VHS	0	20.000	133.000	0	0	153.000	Neugestaltung Außengelände Schiller Waterlooststraße
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00059 Sanierung Vorplatz Weserberglandstadion	40.000	0	0	0	0	0	2 Kassenhäuschen
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00060 Sanierung Kampfbahn West	290.000	0	0	0	0	0	Sanierung der Laufbahn
THH 62 Schulen und Sport	E	I-62.90060 Zuschuss Sanierung Kampfbahn West	120.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00065 Umbau Pausenhalle zu Klassenräumen	270.000	0	0	0	0	0	GS Sünftal
FB 6		Summe Einzahlungen	789.990	62.500	731.500	62.500	62.500	919.000	
		Summe Auszahlungen	3.418.970	3.844.850	2.998.850	291.600	72.500	7.207.900	
		Investitionssaldo	-2.628.980	-3.782.350	-2.267.350	-229.100	-10.100	-6.288.900	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.400	3.922.070	4.307.880	4.516.320	3.421.420	16.167.690	
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.150.850	29.332.610	30.337.900	27.939.350	18.776.820	106.386.680	
		Gesamtinvestitionssaldo = Kreditbedarf	-18.867.450	-25.410.540	-26.030.020	-23.423.030	-15.355.400	-90.218.990	
			7.624.070	8.525.360	9.835.530	11.010.330	11.808.590	41.179.910	
		Ordentl. Tilgung	-11.243.380	-16.886.180	-16.194.490	-12.412.700	-3.546.710	-49.039.080	
		Entschuldung (+) / Neuverschuldung (-)							

Übersicht
über
die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

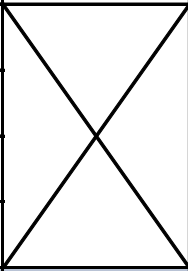
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2025	-	16.632.900	7.584.800	3.191.600
2024	16.327.850	7.940.000	1.220.000	-
2023	8.245.000	2.102.000	-	-
2022	8.245.000	-	-	-
Insgesamt	32.817.850	26.674.900	8.804.800	3.191.600
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.410.540	26.030.020	23.423.030	15.355.400

Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)	27.409.300

	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<u>Nachrichtlich:</u>				
I-09.00007 Kapitalrücklage HW		1.500.000	1.500.000	0
I-09.00008 Kapitalrücklage gGmbH Altstadtsanierung		480.000	0	0
I-27.00016 Rettungswagen		0	360.000	470.000
I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel		1.130.000	0	0
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		220.000	1.100.000	400.000
I-41.00016 Lebendige Zentren		1.250.000	500.000	167.000
I-41.00017 Arrondierungsflächen Europaplatz/Stockhof		291.500	600.000	600.000
I-45.00060 Gesamtsanierungskonzept Basberg + Niels-Stensen		7.000.000	1.220.000	0
I-45.00081 Wesermühlen		3.000.000	0	0
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade- Industriegebiet		167.200	909.000	910.000

<u>Nachrichtlich:</u>	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-51.00044 LEADER-Projekte		100.000	100.000	0
I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel		154.200	1.295.800	644.600
I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse		940.000	0	0
I-62.00037 Neu- und Umbau GS Rohrsen		400.000	0	0
		16.632.900	7.584.800	3.191.600

Freiwillige Leistungen der Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1

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

Kategorie 2

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

Kategorie 3

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

Kategorie 4

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

Ergebnishaushalt		Bezeichnung		E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen	
Teilhaushalt (THH)									
01 Verwaltungsleitung	Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Enpfränge, öff. Besuche,			A	5.000	10.250	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.	
	Repräsentationsgeschenke usw.								
	Betriebsfest			A	0	5.000	3		
	Betreuung der Ruheständler			A	3.000	3.000	3		
02 Referat OB									
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds.			A	78.600	78.600	1	Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds.	
	Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv, u.ä.			A	57.000	57.000	2	Hochschule Weserbergland, radio aktiv	
	Repräsentation			A	7.000	7.000	3	Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang	
	Folgenfest			A	5.070	0	3		
	Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften			A	4.500	4.500	2,3		
	TEILSUMME Aufwendungen		01 Verwaltungsleitung / 02 Referat OB	A	160.170	165.350			
		TEILSUMME Erträge		E	0	0			
04 Personalrat									
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			A	0	100	2	Arbeitsgemeinschaft Personalräte Land Niedersachsen, Aufnahme in die Liste ab 2025	
	sonstige Geschäftsaufwendungen			A	0	5.000	3	Präsentgelder für Geburten, Hochzeiten, Jubilare, Renteneintritte, Trauerfälle, Aufnahme in die Liste ab 2025	
	Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen			A	0	40	3	Weihnachtsbaum Cefeteria, Aufnahme in die Liste ab 2025	
	TEILSUMME Aufwendungen		11 Zentrale Dienste	A	0	5.140			
	TEILSUMME Erträge		11 Zentrale Dienste	E	0	0			
09 Zentrale Finanzwirtschaft									
	Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst			A	80.963	81.000	1		
	Zuschüsse an HMT - Stadtmaking			A	197.250	140.000	2	Die Mittelansätze Zuschuss HMT 2025 sind auf Grundlage 2024 geschätzt. Die fin. Vorstellungen der HMT für 2025 erfolgen über den entsprechenden WPL 2025. Die Mittel Stadtmaking 2025 wurden angefordert.	
	Zuschüsse an HMT - Allgemein			A	1.107.750	1.189.330	2,4		
	Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele			A	32.487	32.500	1		
	TEILSUMME Aufwendungen		09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	1.418.450	1.442.830			
	TEILSUMME Erträge		09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	0	0			

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen
11 Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	145.000	145.000	3	kein Anspruch auf Gewährung und Höhe der Zuwendung- RdErl. des MI vom 24.08.2020; Höhe durch Ratsbeschluss festgesetzt
	Ortsratsmittel (u.a. für Zuschüsse an Vereine)	A	40.590	34.500	2,3	
	Aufwandsentschädigungen an Rats- und Ortsratsmitglieder	A	0	424.410	1,2	Abgeordnete einer Kommune haben Anspruch auf eine Entschädigungszahlung aber nicht auf eine bestimmte Höhe (Entschädigungssatzung), Aufnahme in die Liste ab 2025
	Mitgliedsbeiträge KGst, Nds. Städtetag, Deutscher Städtetag	A	0	60.110	1	Aufnahme in die Liste ab 2025
	Sicherheitsdienst	A	0	60.490	3	Aufnahme in die Liste ab 2025
	Mitarbeiterparkplätze	A	0	19.860	3	Aufnahme in die Liste ab 2025
	EEG-Umlage für die Ortschaften Afferde, Rohrsen, Hilligsfeld	A	0	21.880	2	Aufnahme in die Liste ab 2025; in 2024 in Ortschaftsmitteln enthalten (6.090 €)
13 Personalservice	TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste	A	185.590	766.250		
	TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste	E	0	0		
	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	54.000	60.000	1	mehr Azubis - höherer Mitgliedsbeitrag
	LOB Beamte	A	0	296.000	2	Vorlage 167/2024
	Werkstudentenstellen	A	0	127.710	2	Vorlage 173/2024
	TEILSUMME Aufwendungen 13 Personalservice	A	54.000	483.710		
	TEILSUMME Erträge 13 Personalservice	E	0	0		
22 Ordnung und Straßenverkehr	Zuwendung Senior Schläger Haus, aufsuchende Sozialarbeit	A	0	2.370	1	Aufnahme in die Liste ab 2025
	Zuschuss Straßensozialarbeit	A	0	5.000	1	Aufnahme in die Liste ab 2025
	TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	A	0	2.370		
	TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	E	0	0		
	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	13.500	17.500	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Zuschuss FF Zeltlager, Tauchergruppe, Jubiläumszuwendungen, Zuschuss Musikzüge
27 Feuerwehr, Rettungsdienst	TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	A	13.500	17.500		
	TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	E	0	0		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen
31 Bücherei und Kultur	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	17.470	15.650	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	6.000	6.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpfbäume	A	60.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen: Marktkirche, Münster St. Bonifatius, Martin-Luther-Kirche, Musikwochen Weserbergland	A	6.850	6.400	3	Münster und Kirchenamt Holzminden
	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	9.600	11.872	1,3	Kulturbüro: Neue Aufteilung der Kosten (GEMA, KSK, Volksstrauchtag, Reichspogromnacht, Kooperationen, kulturelle Bildung). Der Ansatz für kulturelle Bildung beträgt jährlich 2.500 € (davor immer alle 2 Jahre 5.000 €).
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	3.500	0	1,3	Verleihung alle 2 Jahre
	Zuschussbedarf Stadtbücherei	A	786.030	892.610	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 31 Bücherei und Kultur	A	936.700	1.036.682		
	TEILSUMME Erträge 31 Bücherei und Kultur	E	-42.250	-49.150		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	825.750	858.100	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum	A	985.490	1.029.760		
	TEILSUMME Erträge 34 Museum	E	-159.740	-171.660		
37 Theater Hameln	Zuschussbedarf BgA Theater	A	2.239.430	2.307.790	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	A	2.817.000	2.900.380		
	TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	E	-577.570	-592.590		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.870	7.870	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung & Planung	A	7.870	7.870		
	TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung & Planung	E	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	120.340	150.650	4	
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	A	7.030	1.830	1,2,4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	Zuschussbedarf BgA WBZ und RFH	A	370.920	270.710	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	1.337.090	1.137.250		
	TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	-838.800	-714.060		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	23.500	23.500	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss vom 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
	Beitritt in die Interessengemeinschaft Oberweser/Eder- und Diemelsee e.V. (Vorlage 46/2023)	A	250	250	2	Beitritt gem. Ratsbeschluss vom 31.05.2023
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	1.100	1.100	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	Beitritt Bündnis Klimaneutrales Weserbergland (Vorlage 120/2022)	A	6.800	6.800	2	Beitritt gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2022
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	A	31.650	31.650		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	E	0	0		
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	313.650	313.650	1	Inkl. 13.650 € für die Fortführung der Kunstschule in der VHS
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	25.100	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehrerinnen	A	11.000	13.000	1	
	Zuschuss Ganztagsbetreuung	A	0	230.000	1,2,3	Zuschuss i.H.v. 10 Tsd. pro Gruppe an Ganztagsgrundschulen;
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	351.150	583.150		Aufnahme in die Liste ab 2025
	TEILSUMME Erträge 62 Schulen & Sport	E	0	0		
63 Familie und Soziales	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."	A	33.050	33.050	1,2,3	Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	35.000	30.050	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen, Seniorenrat; ab 2022 Erhöhung aufgrund neuer/erhöhter Förderungen
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - 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	3.080	3.000	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Kochen)
	Sachausgaben für Prävention	A	6.200	9.500	2,3	Verschiebung der 5.500 € von 63.2 + Erhöhung um 4.000 € für die Aufgaben des Präventionsrates (neues Produkt 63.9)
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	15.500	0	1	Freizeit Torbay entfällt
		E	-13.000	0	1	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	A	52.270	105.210	2,3	alle Ferienmaßnahmen
		E	-33.330	-75.470	2,3	
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A	4.620	4.620	3	Jugendgruppenleiterkurs
		E	-1.200	-3.700	3	
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	12.950	18.750	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
		E	-600	-600	3,3	

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	25.550	31.650	2,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen
		E	-14.000	-14.000	2,3	
	Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	49.560	51.060	1,2,3	Geschäftsbetrieb A.R.A. (Veranstaltungen, Miete und Unterhaltskosten der Einrichtung)
		E	-7.000	-7.000	3	
	Integrationsarbeit	A	2.000	4.000	3	Projektmittel für Produkt 637 - Integrationsmanagement
	sonstige Seniorenarbeit	A	2.500	13.800	2,3	Erhöhung um 7.500 € für Seniorenforum
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	90.690	90.500	2	
		E	-70.000	-70.000	2	
	KuckuckTreff & Gemeinwesenarbeit	A	22.000	32.000	3	Erhöhung um 10.000 € in neuem Produkt 63.8 (Verstetigung der Gemeinwesenarbeit)
	Projekt "Altern(s)gerecht in die Zukunft"	A	25.000	25.000	3	9.000 € Sachkosten + 16.000 € Personalkosten
	Projekt "Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt"	A	0	186.700	3	Projekt Sekundärmigration VI, Aufnahme in die Liste ab 2025
		E	0	-168.000	3	
	Projekt "Lebensweltorientierte Gesundheitsförderung für Menschen, die von Sekundärmigration betroffen sind (im Quartier) und Integration in Bildung und Arbeitsmarkt"	A	0	353.500	3	Projekt Sekundärmigration VII, Aufnahme in die Liste ab 2025
		E	0	-320.000	3	
64 Musikschule	TEILSUMME Aufwendungen	A	383.970	456.190		
	TEILSUMME Erträge	E	-139.130	-170.770		
	Musikschule - Zuschussbedarf	A	687.550	525.700	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.202.700	1.069.020		
	TEILSUMME Erträge	E	-515.150	-543.320		
Ergebnishaushalt gesamt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	9.885.330	11.127.592		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-2.272.640	-2.241.550		
	SALDO		7.612.690	8.886.042		

INVESTITIONEN		Bezeichnung	E/A	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kat.	Erläuterungen
Teilhaushalt (THH) 34 Museum	I-34.00005 - Investive Maßnahmen Museum		A	6.000	6.000	3	
	I-34.00007 - Sammlungsobjekte		A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst-/Sammlungsobjekten
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater		A	118.500	67.500	4	Allgem. / Washer / TAB-Sound-Anl. / Lichtpult
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00072 - Investitionen Weserberglandzentrum		A	2.000	2.000	4	
	I-45.00073 - Investitionen Rattenfängerhalle		A	2.000	2.000	4	
	I-45.00075 - RFH - Brandschutz und Umbau		A	100.000	200.000	2	Ansätze gem. Vorlage 327/2020
	I-45.00076 - WBZ Brandschutz und Umbau		A	325.000	0	2	Ansätze gem. Vorlage 166/2023
53 Stadtgrün	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielflächen		A	80.000	90.000	3	Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen
57 Forst	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €		A	5.000	11.000	4	Motorsägen etc.
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportsstätten		A	455.250	240.250	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportsstättenbereich; Unterflurbewässerung Tündern, Rasenpflege WBL
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	1.101.750	626.750			
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	0	0			
	SALDO		1.101.750	626.750			

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 <u>Vorjahres</u> (01.01.2023)	Stand zu Beginn des <u>Haushaltsjahres</u> (01.01.2024)	voraussichtl. Stand zu Beginn des <u>Haushaltsjahres</u> (01.01.2025)
	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	114.166	131.433	141.652
1.3 Liquiditätskrediten	11.713	5.000	5.000
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4. Transferverbindlichkeiten			
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	125.879	136.433	146.652

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	111.021.0300 Standortmarketing	03 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0400 Stadtgeschichte	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	111.101.0000 Fachbereichsoverhead 1	10 Fachbereichsoverhead 1	101
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.111.0000 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	11 Verwaltungssteuerung und -service	111
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0000 Betreuung pol. Gremien	11 Verwaltungssteuerung und -service	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0200 Zentrale Beschaffungsstelle und DL für andere Organisationseinheiten	11 Verwaltungssteuerung und -service	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0100 Telekommunikationsanlagen	12 Digitalisierung und IT-Service	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0000 IT- und Telefonservice	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0100 Wartungsverträge Hard-u Software	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0200 Kostenanteile an KDO u. a.	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0300 Reparaturen und Verbrauchsmittel	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0400 Telekommunikation & Internet	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0500 DMS	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0600 Telekommunikationsanlagen	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0700 Kopierer	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0800 Verwaltungsdigitalisierung	12 Digitalisierung und IT-Service	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0000 Personalverwaltung allgemein	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0100 Personalverwaltung Ausbildung	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0300 Personalverwaltung z.b.V.	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0400 Personalverwaltung ATZ	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0500 Personalverwaltung Beihilfe	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0600 Personalverwaltung Versorgung	13 Personalservice	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.132.0000 Personalabrechnung	13 Personalservice	132
112 Verwaltungssteuerung und -service	111.133.0000 Personalentwicklungsmaßnahmen	13 Personalservice	133
113 Verwaltungssteuerung und -service	111.133.0100 Arbeitssicherheit	13 Personalservice	133
114 Verwaltungssteuerung und -service	111.133.0200 Gesundheitsmanagement	13 Personalservice	133
115 Verwaltungssteuerung und -service	111.133.0300 Betriebliches Eingliederungsmanagement	13 Personalservice	133
116 Verwaltungssteuerung und -service	111.133.0400 Arbeitgebermarketing	13 Personalservice	133
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.141.0000 Finanzmanagement	14 Finanzen	141
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.143.0000 Stiftungsverwaltung	14 Finanzen	143
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	111.201.0000 Fachbereichsoverhead 2	20 Fachbereichsoverhead 2	201
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	111.301.0000 Fachbereichsoverhead 3	30 Fachbereichsoverhead 3	301

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.401.0000 Fachbereichssoverhead 4	40 Fachbereichssoverhead 4	401
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	111.451.0030 Sanierung von Außenwänden	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0034 Fenstersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0035 Sanierung von Decken	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0060 Dachsanierungen	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
112 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0430 Raumlufttechnische Anlagen	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
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0480 Unterhaltung der Gebäudeleittechnik	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	452
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0900 Wartungen und TUV-Prüfungen	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	111.451.0950 Vandalismus	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0995 Energiemanagement	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	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0000 Grundstücksverkehr	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	462
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0001 Grundstücksverkehr ABW	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0002 Grundstücksverkehr Konversion	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0003 Unbebaute fiskalischer Grundbesitz	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.465.0000 Koordination und Service	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	465
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.466.0000 Erbbaurechte	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	466
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.467.0000 Zentrale Vergabestelle	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	467
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.501.0000 Fachbereichssoverhead 5	50 Fachbereichssoverhead 5	501
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.529.0000 Verschiedene Ingenieurleistungen	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	529
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.601.0000 Fachbereichssoverhead 6	60 Fachbereichssoverhead 6	601
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

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
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. Gewerbe	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0400 Verstöße gegen NSchG	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0500 Heimaufsicht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0600 Service für BgA Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0100 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
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 Ausländerbehörde	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0010 Versorgung mit Aufenthaltstiteln	25 Ausländerbehörde	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0020 Versorgung mit Passdokumenten	25 Ausländerbehörde	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.252.0000 Staatsang.angelegenheiten	25 Ausländerbehörde	252
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0000 Standesamt allgemein	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0010 Personenstandsbeurkundungen u. Fortführung Personenstandsregister	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0020 Anmeldeverfahren und Eheschließungen	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0030 Kirchnaustritte	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0040 Verkauf Familienstammbücher	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0050 Erst. v. Verw. & Betriebskosten	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.513.0000 Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	513
126 Brandschutz	126.271.0000 Brandschutz, Hilfeleistung	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0010 Standort Nord	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	126.271.0300 Hilfeleistung (gebührenrelevant)	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
126 Brandschutz	126.271.0400 Covid 19 Mehrkosten Brandschutz, Hilfeleistungen	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
127 Rettungsdienst	127.272.0000 Rettungsdienst	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	272
127 Rettungsdienst	127.272.0100 Örtliche Einsatzleitung	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
128 Katastrophenschutz	128.274.0200 Sammelunterkunft	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	274
128 Katastrophenschutz	128.274.0400 Covid 19 Mehrkosten Zivilschutz	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 Süntelal (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 Aferde (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
211 Grundschulen	211.627.1000 Ganztagsbildung	62 Schulen und Sport	627
211 Grundschulen	211.627.2000 Ausstattungsprogramm Grundschulen	62 Schulen und Sport	627
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
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 Elisabeth-Belling-Gesamtschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	625
218 Gesamtschulen	218.625.0041 IGS West	62 Schulen und Sport	625
218 Gesamtschulen	218.627.0000 Service-Verwaltung (Gesamtschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0000 Service-Verwaltung (Schulen allgemein) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0300 Service-Verwaltung Eigenbetrieb	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0400 Digitalpakt Schulen	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
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.341.0001 KSB: Projektzuschuss Pied Piper International	34 Museum	341
261 Theater	261.371.0000 Theater	37 Theater / Veranstaltungsverbund	371
261 Theater	261.371.0000 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	272.311.0000 Stadtbücherei	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0001 Grünes Labor	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0002 Projekt FilmFriends	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0003 Perspektive Innenstadt	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0004 digitale Angebote	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0005 Marketing/Veranstaltungsmanagement/Digitalisierung	31 Bücherei und Kultur	311
272 Büchereien	272.311.0006 Zeitschriftenabonnement	31 Bücherei und Kultur	311
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.312.0000 Förderung der Kultur&kulturelle Veranstaltungen und Projekte (ab 2017)	31 Bücherei und Kultur	312
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.312.1000 Rattenfänger-Literaturpreis	31 Bücherei und Kultur	312
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.313.0000 Fundraising (ab 2017)	31 Bücherei und Kultur	313
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	315.634.0000 Seniorenarbeit (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0000 Soziale Angelegenheiten (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	636
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0001 Integrationsarbeit	63 Familie und Soziales	636
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0002 Soziale Projekte	63 Familie und Soziales	636
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0099 Special Olympics	63 Familie und Soziales	636
315 Soziale Einrichtungen	315.637.0001 Integrationsmanagement	63 Familie und Soziales	637
315 Soziale Einrichtungen	315.637.0002 Sekundärmigration Projekte	63 Familie und Soziales	637
315 Soziale Einrichtungen	315.638.0000 Gemeinwesenarbeit	63 Familie und Soziales	638
315 Soziale Einrichtungen	315.638.0001 KuckuckTreff	63 Familie und Soziales	638
315 Soziale Einrichtungen	315.638.0002 Projekt Altern(s)gerecht in die Zukunft!	63 Familie und Soziales	638
346 Wohngeld	346.246.0000 Wohngeld	24 Bürgeramt	246
351 Soziale Einrichtungen	351.253.1040 Ankunftscentren	25 Ausländerbehörde	253
351 Soziale Einrichtungen	351.253.0000 Soziale Leistungen allgem.	25 Ausländerbehörde	253
351 Soziale Einrichtungen	351.253.1010 StrRehaG	25 Ausländerbehörde	253
351 Soziale Einrichtungen	351.253.1020 Flüchtlingsunterbringung	25 Ausländerbehörde	253
351 Soziale Einrichtungen	351.253.1030 Flüchtlingsunterkunft Fischbecker Str. 64	25 Ausländerbehörde	253

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

Statistikcode	Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
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	362.632.0020 Ferienfreizeiten (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0100 FerienCard	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0101 Torbay	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0102 Schillig	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0103 Ferienwanderung	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0104 Ferienpasszeitlager	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0105 Ferien im Märchengrund	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0106 FiboFe	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0107 Spiel und Spaß im Kinderspielhaus	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0108 Spanienfreizeit	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0109 Regenbogenaktionen	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0110 Ganztagsbetreuung Spiel und Spaß	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0111 Kunstprojekt	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0112 Inklusionsprojekt	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0150 Ferienaktionen von Dritten	63 Familie und Soziales	632
362	Jugendarbeit	362.632.0200 Gruppenleiterkurs	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	363.639.0000 Prävention	63 Familie und Soziales	639
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	365.611.0020 Abwicklung RIK (Nur für Abschreibungen nach 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	365.611.0060 Quik	61 Kindertagesbetreuung	611
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0061 Richtlinie Qualität in Kitas	61 Kindertagesbetreuung	611
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0070 Förderprogramm BRÜCKE	61 Kindertagesbetreuung	611
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0080 Maßnahmen Gesundheitsmanagement	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
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0080 Maßnahmen Gesundheitsmanagement - NB	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	366.633.0100 pädagogischer Mittagstisch	63 Familie und Soziales	633
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	424.091.0000 Aquasport GmbH	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
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

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.0000 Bauleit.-Fachpläne, städteb. Planungen, Stadtentw.plang.	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.1000 Objektbeleuchtung	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.3000 Städtebaulicher Denkmalschutz	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.4000 Städtebauförderung Wohngebiet Kuckuck	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.5000 Stadumbaugebiet Linsingenquartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.6000 Stadumbaugebiet Baileypark	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.7000 Stadtgrün (Weserufer)	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.8000 Investitionspakt Quartierstreif Kuckuck	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	522.091.0000 GSW (Gewinnanteile etc.)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
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
531 Elektrizitätsversorgung	531.112.0001 EEG-Mittel Ortschaften	11 Verwaltungssteuerung und -service	112
531 Elektrizitätsversorgung	531.464.0000 Elektrizitätsversorgung	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
533 Wasserversorgung	533.518.0000 Real-, Wasser- und Bodenverbände	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	518
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	541.521.1110 Radverkehr	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
545 Straßenreinigung	545.526.3000 Anstrahlung	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

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
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
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.519.0000 Landschaftsplanung und Naturschutz	51 Grünflächen, Naturschutz	519
554 Naturschutz und Landschaftspflege	554.519.0010 Ersatzzahlungen BNatSchG	51 Grünflächen, Naturschutz	519
555 Naturschutz und Landschaftspflege	554.519.9999 Service für Umwelt	51 Grünflächen, Naturschutz	519
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
555 Land- und Forstwirtschaft	555.571.0900 Förderung Klima- u. Transformationsfond	57 Forstamt	571
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.514.0000 Verhinderung & Beseitigung schädli. Umwelteinwirkungen (Unt. Immissionsschutzbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.514.1000 Nachhaltige Mobilität für die Stadt - Masterplan	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.514.2000 Abfallverwertung, Beseitigung wilder Müll	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.517.0000 Klimaschutz (ab 01-2014)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	517
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.519.9999 Service für Umwelt	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	519
571 Wirtschaftsförderung	571.022.0000 Wirtschaftsförderung, Ref. OB	02 Referate	022
571 Wirtschaftsförderung	571.022.6000 Revitalisierung Innenstadt	02 Referate	023
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.223.0000 Betreuung der Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	223
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.453.0000 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.455.0000 WBZ + RfH	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	455
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.455.0395 WBZ + RfH Instandhaltung und Wartung	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	455
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	613.091.0001 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 – Personalservice.

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:

- Theater – Produkt 37.1 (entspricht dem THH 37).
- Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime – Produkt 45.3.
- Märkte – Produkt 22.3.
- Verpachtung – Produkt 45.4.
- WBZ & Rattenfängerhalle – Produkt 45.5

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

Im Teilhaushalt 11 – Verwaltungssteuerung und -service wurden für jeden Ortsrat Budgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 11 - Verwaltungssteuerung und -service.

Für die Rechtsstreitkosten wurde ein Sonderbudget gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 21 – Recht.

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

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

Teilhaushaltsbudgets

THH 01	Verwaltungsleitung
THH 02	Referat OB
THH 03	Gleichstellung
THH 04	Personalrat
THH 05	Rechnungsprüfungsamt
THH 06	Fachbereichsoverheads
THH 07	Stabsstelle Stadträtin
THH 09	Zentrale Finanzwirtschaft
FB 1	
THH 10	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 1
THH 11	Teilhaushalt Abteilung 11
THH 12	Teilhaushalt Abteilung 12
THH 13	Teilhaushalt Abteilung 13
THH 14	Teilhaushalt Abteilung 14
THH 15	Teilhaushalt Abteilung 15
THH 16	Teilhaushalt Abteilung 16
FB 2	
THH 20	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 2
THH 21	Teilhaushalt Abteilung 21
THH 22	Teilhaushalt Abteilung 22
THH 24	Teilhaushalt Abteilung 24
THH 25	Teilhaushalt Abteilung 25
THH 26	Teilhaushalt Abteilung 26
THH 27	Teilhaushalt Abteilung 27
FB 3	
THH 30	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 3
THH 31	Teilhaushalt Abteilung 31
THH 34	Teilhaushalt Abteilung 34
THH 37	Teilhaushalt Abteilung 37
FB 4	
THH 40	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 4
THH 41	Teilhaushalt Abteilung 41
THH 43	Teilhaushalt Abteilung 43
THH 45	Teilhaushalt Abteilung 45
THH 46	Teilhaushalt Abteilung 46
FB 5	
THH 50	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 5
THH 51	Teilhaushalt Abteilung 51
THH 52	Teilhaushalt Abteilung 52
THH 53	Teilhaushalt Abteilung 53
THH 55	Teilhaushalt Abteilung 55
THH 57	Teilhaushalt Abteilung 57
FB 6	
THH 60	Teilhaushalt Fachbereichsoverhead 6
THH 61	Teilhaushalt Abteilung 61
THH 62	Teilhaushalt Abteilung 62
THH 63	Teilhaushalt Abteilung 63
THH 64	Teilhaushalt Abteilung 64

Sonderbudgets

Schulbudgets

Grundschule Pestalozzischule
Grundschule Hohes Feld
Grundschule Sünteltal
Grundschule Basberg
Grundschule Rohrsen
Grundschule Afferde
Grundschule Tündern
Grundschule Südstadt
Grundschule Papenschule
Grundschule Klütschule
Grundschule Wangelist
Grundschule Klein Berkel
Grundschule am Mainbach
Grundschule Niels-Stensen-Schule
Grundschule Hastenbeck
Theodor-Heuss-Realschule
Schiller-Gymnasium
Viktoria-Luise-Gymnasium
Albert-Einstein-Gymnasium
Elisabeth-Belling-Gesamtschule
IGS West
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 Theater
BgA Märkte
BgA Gaststätten und Kioske
BgA Verpachtung
BgA WBZ & Rattenfängerhalle

Personal

THH PERSONAL Aufwendungen für Personalkosten in den THH

Rechtsstreitkosten

RECHTSSTREITKOSTEN Aufwendungen für "Rechtsstreitkosten" in den THH

Erstattungen

BETRIEBSHOF Aufwendungen für Erstattungen an den Betriebshof aus den THH

Nicht zahlungswirksame Sonderbudgets

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

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 II NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Stiftung Jakobinengroschen

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

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

St. Spiritus und Beguinenhof

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

Der Beguinenhof ist hervorgewachsen 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 Siechen- 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 und der Sertürner-Schule gegeben werden sollen, die beim Schulabgang nach Erreichung des Bildungsziels der Schule die beste Leistung aufzuweisen haben, und zwar dergestalt, dass je ein Achtel dieser Einkünfte

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

Eine weitere Bestimmung dieser Stiftung ist, dass im Falle, in dem sich die beste Leistung in den Lehrfächern mit der besten Leistung auf körperlichem Gebiet in *einem* Jungen oder in *einem* 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 unterrichtsbegleitenden 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 jetzt 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

Jakobinengroschen

Ergebnishaushalt	2025
Zinserträge von Kreditinstituten	220,00
Erträge	220,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,00
Aufwendungen	220,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Beguinenhof

Ergebnishaushalt	2025
Mieten und Pachten	10.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.730,00
Erträge	11.730,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400,00
Abschreibung	440,00
Aufwendungen	1.840,00
Ordentliches Ergebnis	9.890,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	9.890,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.330,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	10.330,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt		2025
Zinserträge von Kreditinstituten		2.770,00
	Erträge	2.770,00

Zuschüsse an übrige Bereiche		2.770,00
	Aufwendungen	2.770,00

Ordentliches Ergebnis	0,00

außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00

Außerordentliches Ergebnis	0,00

Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2025

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00

Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2025
Mieten und Pachten	15.800,00
Zinserträge von Kreditinstituten	4.750,00
Erträge	20.550,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500,00
Abschreibungen auf Gebäude	3.540,00
Aufwendungen	8.040,00
Ordentliches Ergebnis	12.510,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	12.510,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.550,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.050,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	16.050,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

Ergebnishaushalt	2025
Zinserträge von Kreditinstituten	10,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	10,00
	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
Bankgebühren	40,00
Aufwendungen	40,00
Ordentliches Ergebnis	-30,00
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	-30,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30,00
Rücklagenentnahme	30,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt	2025
Zinserträge von Kreditinstituten	100,00
Erträge	100,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00
Aufwendungen	100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2025
Mieten und Pachten	144.030,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	12.970,00
Zinserträge von Kreditinstituten	47.470,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.510,00
Erträge	207.980,00
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000,00
Mieten und Pachten	550,00
Grundsteuer	410,00
Müllgebühren	240,00
Gebäudeversicherungen	600,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	190.000,00
Abschr. auf immat. Vmggst.a.geleist. Inv.zuwdg.	920,00
Abschreibung auf Gebäude	2.400,00
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780,00
Aufwendungen	200.800,00
Ordentliches Ergebnis	7.180,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	7.180,00

Finanzhaushalt	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.980,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.520,00
Rücklagenentnahme	6.520,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt		2025
Zinserträge von Kreditinstituten		17.790,00
Sonstige Finanzerträge		0,00
Erträge		17.790,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.770,00
Bankgebühren		20,00
Aufwendungen		17.790,00
Ordentliches Ergebnis		0,00
außerordentliche Erträge		0,00
außerordentliche Aufwendungen		0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		0,00

Finanzhaushalt		2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.790,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.790,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00
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 2025

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

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

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

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.222.680 € geplant. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich Geschäftsjahr 2025 zum Plan 2024 erhöht sich der Gesamtansatz um 244.630 €. Vom Geschäftsjahr 2025 auf 2026 erhöht sich der Gesamtansatz weiter um 153.510 €, was durch Erhöhungen der Personalkosten zu erklären ist.

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.111,98	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.874.928,15	8.859.650,00	9.104.280,00	9.257.790,00	9.416.690,00	9.581.390,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.985,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	7.939.025,96	8.978.050,00	9.222.680,00	9.376.190,00	9.535.090,00	9.699.790,00
'	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.261.302,90	6.612.770,00	6.726.200,00	6.879.760,00	7.038.710,00	7.203.460,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.166,45	1.331.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00
16	Abschreibungen	556.266,91	758.320,00	758.320,00	758.320,00	758.320,00	758.320,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.778,75	120.550,00	123.750,00	123.700,00	123.650,00	123.600,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.878,99	154.710,00	154.710,00	154.710,00	154.710,00	154.710,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.560.394,00	8.978.050,00	9.222.680,00	9.376.190,00	9.535.090,00	9.699.790,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-621.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	83.910,37	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.315,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	82.594,69	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-538.773,35	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPlan 2026	FPlan 2027	FPlan 2028
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltung						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.402.037,32	8.859.650,00	9.104.280,00	9.257.790,00	9.416.690,00	9.581.390,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	55.149,33	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000,00	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	7.464.186,65	8.954.650,00	9.199.280,00	9.352.790,00	9.511.690,00	9.676.390,00
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltung						
11	Auszahlung für aktives Personal	6.199.364,98	6.612.770,00	6.726.200,00	6.879.760,00	7.038.710,00	7.203.460,00
12	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.320.176,60	1.331.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00	1.459.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.459,70	120.550,00	123.750,00	123.700,00	123.650,00	123.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	150.934,63	137.210,00	137.210,00	137.210,00	137.210,00	137.210,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.807,94	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.687.743,85	8.219.730,00	8.464.360,00	8.617.870,00	8.776.770,00	8.941.470,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	-223.557,20	734.920,00	734.920,00	734.920,00	734.920,00	734.920,00
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionen	13.500,00	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	33.050,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	46.550,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.680,95	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.244,52	1.024.500,00	1.291.000,00	1.152.000,00	950.000,00	400.000,00
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	831.925,47	1.024.500,00	1.391.000,00	1.352.000,00	1.150.000,00	600.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-785.375,47	-979.500,00	-1.361.000,00	-1.322.000,00	-1.120.000,00	-570.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.008.932,67	-244.580,00	-626.080,00	-587.080,00	-385.080,00	164.920,00
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-112.884,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.884,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.121.816,67	-357.480,00	-738.980,00	-699.980,00	-497.980,00	52.020,00
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	-1.121.816,67	-357.480,00	-738.980,00	-699.980,00	-497.980,00	52.020,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2025

Investitionen						
Stadt Hameln, Betriebshof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-55.00032 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen	-21.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-79.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	-281.819,84	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00090 Zuschüsse	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.50001 außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-55.70001 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	905.500,00	1.025.000,00	738.000,00	272.000,00
I-55.70002 Maschinenbeschaffung	0,00	0,00	249.000,00	80.000,00	150.000,00	78.000,00
I-55.70003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	136.500,00	47.000,00	62.000,00	50.000,00
I-55.70004 Zugang Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-55.90001 außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

wirtschaftl. Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

- **hw Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH**
 - **Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau & Projektentwicklung mbh**
 - **Hameln Marketing und Tourismus GmbH**
 - **Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**
- **Geimeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historische Altstadt von Hameln gGmbH**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO

hw Stadtwerke Hameln
Weserbergland GmbH

Bericht

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
Hameln

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023

Auftrag: DEE00111139.1.1



Bilanz der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, Hameln, zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.020.709,38	2.442.491,97
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.006.199,17		21.209.733,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	84.787.710,47		83.849.922,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.644.431,00		3.886.250,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.155.016,25		2.448.601,81
	114.593.356,89	114.593.356,89	111.394.508,77
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.175.487,23		6.135.987,23
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.356.000,00		1.291.000,00
3. Beteiligungen	14.037.633,77		14.037.633,77
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	313.126,56		385.922,94
5. Sonstige Ausleihungen	103.299,05		102.599,05
	21.985.546,61	21.985.546,61	21.953.142,99
		138.599.612,88	135.790.143,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.803.594,63		2.866.670,15
2. Emissionszertifikate	1.657.733,58		1.802.986,88
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		961.156,52
		6.461.328,21	5.630.813,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.675.604,21		19.651.068,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	152.616,67		97.342,69
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.183.146,74		1.372.496,72
4. Forderungen gegen Gesellschafterin	197.983,97		1.171.423,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	809.910,28		5.315.683,93
	32.019.261,87	32.019.261,87	27.608.015,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		23.252.648,77	9.757.875,44
		61.733.238,85	42.996.704,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		209.390,91	285.074,19
		200.542.242,64	179.071.922,21

		Passivseite	
	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		19.247.552,14	19.247.552,14
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		25.978.511,53	24.740.761,65
IV. Jahresüberschuss		6.455.848,09	1.237.749,88
		71.681.911,76	65.226.063,67
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter		10.444.283,49	9.659.432,95
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		6.292.693,00	6.357.165,00
2. Steuerrückstellungen		4.638.522,54	2.206.171,62
3. Sonstige Rückstellungen		20.509.859,83	19.987.842,02
	2.889.896,73	31.441.075,37	28.551.178,64
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		39.653.639,11	43.149.659,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.548.987,75	9.140.206,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		709.711,25	1.578.069,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		166.703,65	192.989,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten		35.731.720,69	21.451.990,12
davon aus Steuern: 3.998.863,05 € (i.Vj. 163.329,91 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.847,57 € (i.Vj. 15.764,77 €)			
		86.810.762,45	75.512.915,19
F. Rechnungsabgrenzungsposten		164.209,57	122.331,76
		200.542.242,64	179.071.922,21

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, Hameln,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	186.796.899,46		143.719.868,37	
Stromsteuer	-2.904.305,82		-3.041.155,51	
Energiesteuer	-1.667.237,42		-1.782.185,60	
	182.225.356,22		138.896.527,26	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		614.851,60		446.727,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.902.050,97		1.877.317,14
	184.742.258,79		141.220.571,98	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141.309.287,60		105.867.194,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.609.811,93		11.002.637,80	
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	509.653,65	154.428.753,18	509.653,65	117.379.485,96
Rohergebnis		30.313.505,61		23.841.086,02
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.712.867,93		7.178.221,27	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.993,07	9.640.861,00	1.937.964,24	9.116.185,51
davon für Altersversorgung: 390.715,18 € (i.Vj. 467.821,23 €)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.904.996,75		7.564.039,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.473.753,24		2.400.140,33
8. Erträge aus Beteiligungen		819.352,38		729.917,35
davon aus verbundenen Unternehmen: 281.214,65 € (i.Vj. 362.429,30 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		31.160,80		36.778,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		507.693,95		459.133,60
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.156.472,09		1.226.954,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		744.635,03		664.188,97
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 11.355,21 € (i.Vj. 36.128,34 €)				
13. Ergebnis vor Steuern		9.750.994,63		4.095.406,71
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.184.183,78		2.679.201,59
15. Ergebnis nach Steuern		6.566.810,85		1.416.205,12
16. Sonstige Steuern		110.962,76		178.455,24
17. Jahresüberschuss		6.455.848,09		1.237.749,88

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2024 - 2027

- jeweils in TEUR -

1. INVESTITIONSPLÄNE

2. FINANZPLÄNE

3. ERFOLGSPLÄNE

Hameln, 4. Dezember 2024

Susanne Treptow 

Investitionspläne

für die Jahre 2024 - 2027

	<u>2023</u> TEUR Ist	<u>2024</u> TEUR Plan	<u>2024 rev.</u> TEUR Plan	<u>2025</u> TEUR Plan	<u>2026</u> TEUR Plan	<u>2027</u> TEUR Plan
Stromversorgung	8.075	12.369	12.562	8.357	12.768	11.720
Erzeugung	280	1.935	1.925	1.467	407	300
Netzbetrieb	7.795	10.409	10.612	6.855	12.336	11.395
Vertrieb	0	25	25	35	25	25
Gasversorgung	932	1.006	1.006	1.173	993	939
Netzbetrieb	932	1.001	1.001	1.163	983	934
Vertrieb	0	5	5	10	10	5
Wasserversorgung	1.357	2.357	2.232	2.684	1.765	1.704
Gemeinsame Anlagen	313	4.404	4.303	6.004	1.399	443
Verkehr - Industriebahn -	0	0	0	180	250	0
Parkierungsanlagen	1	758	730	893	2.208	30
Dienstleistungen	25	351	412	307	342	312
Zugänge zum Sachanlagevermögen	10.703	21.245	21.245 *	19.598	19.725	15.148

* gemäß aktueller Auswertung

Investitionsmaßnahmen 2025



Betriebszweig	geplante Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionen in TEUR	Investitionen für in TEUR
Stromversorgung		8.357	
		<i>davon</i>	
<i>Stromerzeugung:</i>	Wasserkraftanlage Werder		1.412
<i>Strom-Netzbetrieb:</i>	Leitungsnetze+Hausanschl.+Zähler		1.915
	• 1-kV Leitungen + Hausanschl.		1.650
	• 6-kV, 10-kV+30-kV Leitungen		1.340
	• Zähler		725
	Umspannungs- u. Schaltanlagen		725
<i>Stromvertrieb</i>	Strom-Ladesäulen		35
Gasversorgung		1.173	
		<i>davon</i>	
	Leitungsnetze, Hausanschlüsse, Zähler		855
	Anlagen Speicherung u.a.		143
Wasserversorgung		2.684	
		<i>davon</i>	
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler		845
	Hochbehälter		725
	Wassergewinnung, Speicherung und Druckregelanlagen		419
Gemeinsame Anlagen		6.004	
		<i>davon</i>	
	Neubau Lager		2.500
	Bohrspülgerät		1.600
	Rückbau Bahndamm		350
	Regalsystem		250
	Netzleitstelle		240
	Erwerb Anteile Beteiligung Springe		165
Verkehr Industriebahn		180	
		<i>davon</i>	
	Gleisabschnitt Tönsmeier		180
Parkierungsanlagen		893	
		<i>davon</i>	
	Erneuerung Lüftungsanlagen		250
	Generalsanierung TG Rathausplatz		200
	Kennzeichenerkennung		150
	Sprinkleranlage PH Rattenfängerhalle		120
Dienstleistungen		307	
		<i>davon</i>	
	Nahwärme		120
	Telekommunikationsleitungen		100
		<u>19.598</u>	

Finanzpläne 2024 - 2027

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Plan	rev. Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen					
a)	Stromversorgung	12.369	12.562	8.357	12.768	11.720
b)	Gasversorgung	1.006	1.006	1.173	993	939
c)	Wasserversorgung	2.357	2.232	2.684	1.765	1.704
d)	Gemeinsame Anlagen	4.404	4.303	6.004	1.399	443
e)	Industriebahn	0	0	180	250	0
f)	Parkierungsanlagen	758	730	893	2.208	30
g)	Dienstleistungen	351	412	307	342	312
	Summe	21.245	21.245	19.598	19.725	15.148
	./i. darin enthaltene Eigenleistungen	700	700	700	700	700
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	19.770	20.545	18.898	19.025	14.448
	Finanzanlagen	775	2.250	0	0	0
2.	Darlehenstilgung	3.745	4.425	3.590	3.595	3.600
3.	Gewinnausschüttung	0	0	2.300	0	0
		<u>23.515</u>	<u>24.970</u>	<u>24.788</u>	<u>22.620</u>	<u>18.048</u>
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft -					
	Stand Finanzmittelfonds 31.12. Vj.	18.059	23.253	11.611	8.611	4.611
1.	Jahresüberschuss	2.575	4.536	2.575	2.595	2.506
2.	+ Abschreibungen	9.000	8.404	9.000	9.550	10.050
3.	+ langfristige Darlehen	0	0	10.000	0	0
4.	+ Einzahlung Kapitalrücklage	0	1.000	0	0	0
5.	Sonstige bilanzielle Veränderungen	5.940	-612	213	6.475	5.492
6.	Veränderung Finanzmittelfonds (Entnahmen '+')	6.000	11.642	3.000	4.000	4.000
	<u>Summe</u>	<u>23.515</u>	<u>24.970</u>	<u>24.788</u>	<u>22.620</u>	<u>18.048</u>
	Stand Finanzmittelfonds 31.12.	<u>12.059</u>	<u>11.611</u>	<u>8.611</u>	<u>4.611</u>	<u>611</u>

Erfolgspläne 2024 - 2027

	<u>2023</u> TEUR	<u>2024</u> TEUR	<u>2024 rev.</u> TEUR	<u>2025</u> TEUR	<u>2026</u> TEUR	<u>2027</u> TEUR
	Ist	Plan Dez. 23	Stand: Nov. 24	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	186.797	146.575	155.230	137.239	136.942	136.571
Energiesteuern	<u>-4.572</u>	<u>-4.760</u>	<u>-4.639</u>	<u>-4.343</u>	<u>-4.343</u>	<u>-4.343</u>
Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	182.225	141.815	150.591	132.896	132.599	132.228
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	615	700	700	700	700	700
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.902	349	633	529	529	529
4. Materialaufwand	<u>154.429</u>	<u>116.273</u>	<u>122.865</u>	<u>105.804</u>	<u>104.469</u>	<u>103.511</u>
- davon Konzessionsabgabe	3.581	4.232	4.278	4.250	4.250	4.250
Zwischensumme:	30.313	26.591	29.059	28.321	29.359	29.946
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.713	8.269	7.899	8.742	9.047	9.293
b) Soziale Abgaben	1.537	1.687	1.521	1.787	1.838	1.875
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>391</u>	<u>550</u>	<u>437</u>	<u>487</u>	<u>500</u>	<u>512</u>
6. Abschreibungen	7.905	8.741	8.404	9.000	9.550	10.050
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.474	2.790	2.615	2.763	2.810	2.857
8. Erträge aus Beteiligungen	819	480	530	580	580	580
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzlagevermögens	31	30	33	29	29	28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	508	225	356	106	56	140
11. Verlustausgleich Aquasport Hameln	1.156	1.624	1.550	1.656	1.656	1.656
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>745</u>	<u>528</u>	<u>585</u>	<u>495</u>	<u>465</u>	<u>425</u>
13. Ergebnis vor Steuern	9.750	3.137	6.967	4.106	4.158	4.026
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.183	1.029	2.259	1.339	1.371	1.328
15. Ergebnis nach Steuern	6.567	2.108	4.708	2.767	2.787	2.698
16. Sonstige Steuern	<u>111</u>	<u>179</u>	<u>172</u>	<u>192</u>	<u>192</u>	<u>192</u>
17. Jahresüberschuss	<u>6.456</u>	<u>1.929</u>	<u>4.536</u>	<u>2.575</u>	<u>2.595</u>	<u>2.506</u>

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau
und Projektentwicklung mbH**

Prüfungsbericht

Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH, Hameln

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2023 sowie des Lageberichts 2023

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2023

Aktiva	Geschäftsjahr 31.12.2023 €		Vorjahr 31.12.2022 €
<u>A. Anlagevermögen</u>			
Sachanlagen		20.927.026,12	20.301.611,43
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.149.677,14		1.024.909,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.815.251,36		1.914.362,87
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.122.026,48	7.086.954,98	1.526.411,88
Bilanzsumme		28.013.981,10	24.767.295,57

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2023 €		Vorjahr 31.12.2022 €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	7.936.556,48		8.136.760,40
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	8.436.556,48	0,00
<u>B. Rückstellungen</u>		296.856,73	310.536,40
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		19.280.567,89	15.819.998,77
davon aus Steuern 341,01 € (Vorjahr 1.220,56 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
Bilanzsumme		28.013.981,10	24.767.295,57

Gewinn und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	01.01.23 bis 31.12.23 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	852.956,50	878.805,20
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und an unfertigen Leistungen	123.071,87	-19.107,54
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.819,36	31.830,43
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	377.302,01	409.645,52
Rohergebnis	624.545,72	481.882,57
5. Abschreibungen	400.974,52	292.394,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	278.567,02	249.595,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,04	1,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.821,33	175.252,13
davon Zinsanteil aus der Aufzinssung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
9. Ergebnis nach Steuern	-160.783,11	-235.358,06
10. Sonstige Steuern	31.127,64	31.176,96
11. Jahresfehlbetrag	-191.910,75	-266.535,02
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	191.910,75	266.535,02
13. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	0,00

Aufsichtsratssitzung vom 26. November 2024

Anlage zu TOP 4

Wirtschaftsplan 2025 - 2027

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 2025 - 2027 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 7. Oktober 2024

Investitionsplan für das Jahr 2025 - 2027

in Euro	Investition	Wirtschaftsplan (gem. AR Beschluss 28.11.2023)		vorl. Investitionen	Prognose		
		2023	2024		2024	2025	2026
Sachanlagen							
A) Neubauten	586.726,16	1.000.000,00	1.628.000,00	0,00	4.026.000,00	0,00	0,00
B) Grundstückserwerb	439.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park (Erschließung usw.)							
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	0,00
Zusammenfassung							
Sachanlagen							
	1.026.389,21	1.000.000,00	1.628.000,00		4.026.000,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park (Erschließung usw.)							
	1.695,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	0,00
Zugänge im Anlagevermögen/ Umlaufvermögen							
	1.028.085,09	1.050.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	4.076.000,00	275.000,00	0,00

07.10.2024
Wehrhahn

Erfolgsplan für das Jahr 2025- 2027

in €	Ergebnis	Wirtschaftsplan vom 28.11.2023		vorl. Ergebnis	davon Ada- Lessing-Park	2025		2026		2027	
		2023	2024	2024		Prognose	davon Ada- Lessing-Park	Prognose	davon Ada- Lessing-Park	Prognose	davon Ada- Lessing-Park
1.	Umsatzerlöse										
	a) aus der Hausbewirtschaftung	852.956,50	975.000,00	1.022.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.243.000,00	0,00
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und an unfertigen Leistungen	123.071,87	-1.022.000,00	101.500,00	54.500,00	40.000,00	39.000,00	-1.312.000,00	-1.320.000,00	45.000,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	25.819,36	10.000,00	43.000,00	0,00	10.000,00	0,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen										
	a) für Hausbewirtschaftung	311.098,98	328.000,00	391.000,00	0,00	407.000,00	0,00	423.000,00	0,00	460.000,00	0,00
	b) für Verkaufsgrundstücke	66.203,03	238.000,00	47.000,00	47.000,00	36.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	Rohergebnis	624.545,72	717.000,00	728.500,00	7.500,00	695.000,00	3.000,00	805.000,00	0,00	838.000,00	0,00
5.	Abschreibungen	400.974,52	462.000,00	482.000,00	0,00	490.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	278.567,02	193.000,00	228.000,00	0,00	194.000,00	0,00	124.000,00	0,00	109.000,00	0,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,04	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.821,33	168.000,00	182.000,00	0,00	130.000,00	0,00	131.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ergebnis nach Steuern	-160.783,11	-106.000,00	-148.500,00	7.500,00	-104.000,00	3.000,00	-12.000,00	0,00	44.000,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	31.127,64	46.000,00	44.000,00	7.500,00	45.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00
12.	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-191.910,75	-152.000,00	-192.500,00	0,00	-149.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Hanzen, den 7.10.2024
Wehrhahn

Finanzplan für das Jahr 2025 - 2027

In Euro		Wirtschaftsplan vom		vorl. Ergebnis	Prognose		
		2023	28.11.2023 2024		2025	2026	2027
A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung						
	1. Investitionen Anlagevermögen						
	Sachanlagen						
	A) Neubauten	586.716,16	1.000.000,00	1.628.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00
	B) Immobilienwerb	439.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Investitionen Anlagevermögen	1.026.389,21	1.000.000,00	1.628.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00
	2. Investitionen Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park	1.695,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00	0,00
	3. Darlehenstilgung	179.834,36	367.000,00	277.000,00	319.000,00	353.000,00	382.000,00
	Finanzbedarf - Mittelverwendung	1.207.919,45	1.417.000,00	1.955.000,00	4.395.000,00	628.000,00	382.000,00
	Finanzdeckung - Mittelherkunft						
B.	1. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-191.910,75	-152.000,00	-192.500,00	-149.000,00	-55.000,00	0,00
	2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	-8.293,17	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	3. Abschreibungen	400.974,52	462.000,00	482.000,00	490.000,00	577.000,00	577.000,00
	4. Kapitalrücklage Stadt Hameln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Valutierung Darlehen	4.053.900,00	1.291.950,00	2.797.135,65	3.556.000,00	444.500,00	0,00
	5.1. BEG Förderung II. BA Bailey Park/ KFW 55	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
	6. Erlöse Ada-Lessing-Park	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	Finanzdeckung - Mittelherkunft	4.254.670,60	2.921.950,00	4.301.635,65	3.897.000,00	2.260.500,00	577.000,00
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	3.046.751,15	1.504.950,00	2.346.635,65	-498.000,00	1.632.500,00	195.000,00
	(Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	1.526.411,88 €	1.122.026,48 €	1.122.026,48 €	2.720.594,47 €	2.222.594,47 €	3.855.094,47 €
* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.							
Finanzmittelbestand zum 31.12.		1.122.026,48 €	2.626.976,48 €	2.720.594,47 €	2.222.594,47 €	3.855.094,47 €	4.050.094,47 €

Hameln Marketing und Tourismus GmbH



Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Hameln

über die Prüfung

der Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Jahresrechnung 2023



HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			150.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			170.000,00
			-671,90
			319.328,10
			31.778,00
			688.100,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren			887.551,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			243.198,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			155.210,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter			137.910,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände			56.187,20
			1.423.870,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			210,00
			522.081,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			2.463.286,69
			2.500.360,77

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	2.768.939,99	2.131.491,10
2. Erträge aus Zuschüssen	1.264.266,22	1.845.328,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	62.676,21	73.126,43
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.609,25	56.380,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.541.792,90</u>	<u>2.461.102,73</u>
	2.610.402,15	2.517.483,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	751.204,71	785.144,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>161.686,59</u>	<u>170.354,80</u>
	912.891,30	955.499,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.555,03	164.993,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.710,11	364.948,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.537,43	6.910,71
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,12</u>	<u>11.858,30</u>
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-9.213,72	28.253,58
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>8.541,82</u>	<u>10.288,24</u>
12. Bilanzverlust/-gewinn	<u><u>-671,90</u></u>	<u><u>38.541,82</u></u>

Erfolgsplan: Fortschreibung 2024 / Plan 2025

	Plan 2025	Fortschr.24	Plan 2024	Akt.Saldo	2023	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 24	Jan.-Sept.	2023
Umsatzerlöse						
a) Tourismus	366.500,00	387.000,00	367.500,00	282.974,68	246.783,95	373.252,07
b) Veranstaltungshäuser	646.300,00	636.300,00	613.300,00	500.803,52	422.563,39	577.270,10
c) Stadtmarketing	26.000,00	23.000,00	26.000,00	9.819,96	8.311,46	18.781,82
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	403.500,00	399.600,00	349.000,00	324.192,10	304.813,38	334.036,24
d) AG Schlösser	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
e) Andere Erträge	38.100,00	38.200,00	36.600,00	32.573,69	28.293,59	38.139,23
f) Weihnachtsmarkt	305.000,00	295.000,00	270.000,00	0,00	0,00	283.450,14
g) Erlöse Musical	0,00	800.500,00	872.200,00	74.873,61	322.480,60	1.056.215,39
h) Erlöse Hochzeitshaus	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.540,00
i) Div. Einnahmen Musical Rats	32.000,00	30.200,00	32.000,00	30.195,00	30.255,00	30.255,00
Summe:	1.869.400,00	2.660.800,00	2.617.600,00	1.304.432,56	1.412.501,37	2.768.939,99
Erträge aus Zuschüssen						
a) Städtische Zuschüsse (Allgemein, RF-Freilichtspiel)	509.800,00	509.800,00	509.800,00	387.331,93	387.331,93	509.831,93
b) Städt. Zuschüsse für Kapaldienst	81.000,00	81.000,00	81.000,00	60.750,00	60.724,22	80.965,63
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ, RFH	292.200,00	264.600,00	289.500,00	69.900,00	110.000,00	172.500,00
d) Städt. Zuschuss Stadtmarketing	219.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	115.000,00	115.000,00
e) Zuschuss Stadtmarkt.-u.Verkehrsverein e.V.	35.000,00	35.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	31.845,00
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	9.701,57
g) Zuschuss Sonderfond				65.653,34	0,00	127.922,09
h) Revitalisierung Hm/Zukunftsräume	100.000,00	216.500,00	216.500,00	0,00	192.000,00	0,00
h2) Städt.Zuschuss Anteil Revitalisierung				162.375,00	0,00	216.500,00
i) Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2) Städt.Zuschuss Anteil Perspektive Innenstadt				0,00	0,00	0,00
Summe:	1.247.000,00	1.320.900,00	1.347.800,00	982.510,27	897.556,15	1.264.266,22
Sonstige betriebliche Erträge						
a) Diverse Einnahmen Musical Rats						
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	6.140,39	8.187,19
c) Erträge aus Auflösung von Sonderposten				24.000,00	40.854,00	54.472,00
d) Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) Übrige (Versicherungserstatt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Unentgeltliche Zuwendung von Waren					0,00	0,00
g) Zuschuss Sonderfond						
h) Sonst.betr.Erträge 0% (Förd.Pkw,WIR)				0,00		
i) Sonst.betr.Erträge 19%						
j) Erträge aus abgesch.Forderungen					12,77	17,02
Summe:	0,00	16.000,00	0,00	24.000,00	47.007,16	62.676,21
Zwischensumme:	3.116.400,00	3.997.700,00	3.965.400,00	2.310.942,83	2.357.064,68	4.095.882,42

	Plan 2025	Fortschr.24	Plan 2024	Akt.Saldo	2023	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 24	Jan.-Sept.	2023
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.500,00	69.500,00	66.000,00	61.839,49	55.583,95	68.609,25
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
Pauschalreisen, Veranstaltungen	77.500,00	109.500,00	91.000,00	95.305,53	66.369,90	102.097,05
Stadtmarketing	431.400,00	448.400,00	392.400,00	413.622,14	332.671,70	416.419,60
Hochzeitshaus				0,00	0,00	0
Aufwendungen Weihnachtsmarkt	215.000,00	215.000,00	220.000,00	73.151,04	48.811,59	197.483,01
Aufwendungen Revitalisierung Hm	100.000,00	207.500,00	207.500,00	189.363,95	169.547,92	248.591,97
Aufwendungen Musical	0,00	812.700,00	872.200,00	98.301,95	295.187,15	1.095.389,76
Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	80.300,00	74.800,00	72.800,00	69.449,56	57.651,82	72.892,00
Raumkosten Hallen	510.600,00	482.100,00	513.100,00	297.220,14	297.608,74	403.410,19
Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	346,22	5.509,32	5.509,32
Summe b)	1.414.800,00	2.349.800,00	2.369.000,00	1.236.760,53	1.273.358,14	2.541.792,90
Summe:	1.480.300,00	2.419.300,00	2.435.000,00	1.298.600,02	1.328.942,09	2.610.402,15
Rohergebnis	1.636.100,00	1.578.400,00	1.530.400,00	1.012.342,81	1.028.122,59	1.485.480,27
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	917.500,00	856.500,00	875.500,00	551.498,40	541.976,27	751.204,71
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200.900,00	187.300,00	185.400,00	127.010,73	114.327,15	161.686,59
Summe:	1.118.400,00	1.043.800,00	1.060.900,00	678.509,13	656.303,42	912.891,30
Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	36.600,00	25.800,00	32.100,00	48.075,00	60.289,19	80.385,59
Abschreibungen Infocenter	78.000,00	78.000,00	83.000,00	62.250,00	59.377,08	79.169,44
Summe:	114.600,00	103.800,00	115.100,00	110.325,00	119.666,27	159.555,03

	Plan 2025	Fortschr.24	Plan 2024	Akt.Saldo	2023	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Sept. 24	Jan.-Sept.	2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
ordentliche betriebliche Aufwendungen						
Raumkosten Infocenter	46.200,00	44.500,00	43.100,00	33.834,22	31.950,41	46.503,03
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.800,00	20.800,00	14.800,00	20.742,51	15.203,00	15.703,00
Reparaturen und Instandhaltungen	41.300,00	44.300,00	33.200,00	36.276,93	24.989,32	53.734,56
Fahrzeugkosten	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.754,25	4.380,14	5.836,31
Werbe- und Reisekosten	93.600,00	103.000,00	85.700,00	40.826,63	38.218,44	73.955,36
verschiedene betriebliche Kosten	156.700,00	152.000,00	121.300,00	126.708,76	91.932,31	142.416,28
Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.899,91	16.325,59	16.000,00
Aufwendungen Hochzeitshaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	451,30	945,53	1.438,00
Übrige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	4.638,00	6.184,00
Sonstige Personalkosten	4.000,00	16.400,00	2.500,00	21.862,15	2.284,09	2.844,26
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	12.750,00	17.000,00
Kulturtouristisches Konzept				9.967,34		
<u>Sonstige Steuern</u>						
Grundsteuer	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.550,00	9.108,59	12.144,78
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.000,00	20.000,00	11.000,00	8.250,00	9.712,90	12.950,53
Summe:	416.200,00	439.600,00	350.200,00	331.374,00	262.438,32	406.710,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	2.241,46	0,33	0,49
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Darlehen)	13.000,00	13.500,00	5.500,00	4.125,00	11.653,44	15.537,92
Summe:	13.000,00	13.500,00	5.500,00	4.125,00	11.653,11	15.537,43
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-26.100,00	-19.300,00	-1.300,00	-109.748,86	-21.938,53	-9.213,60
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0,09	0,12
Jahresüberschuß/Fehlbetrag	-26.100,00	-19.300,00	-1.300,00	-109.748,86	-21.938,62	-9.213,72
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr						8.541,82
Einstellungen in Gewinnrücklagen						
a) in andere Gewinnrücklagen						
Bilanzgewinn						-671,90

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2025	Fortschr. 2024	Plan 2024	IST 2023	Fortschr. 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF					
1. Investitionen					
a) Gebäude	2.000,00		1.000,00	12.000,00	1.000,00
b) Medientechnik	7.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
c) Außenanlagen	1.000,00	0,00	500,00	7.000,00	5.000,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	54.000,00	16.000,00	23.261,03	47.000,00
e) Konzessionen, Rechte			3.000,00	0,00	3.000,00
Investitionen gesamt	27.000,00	66.000,00	22.500,00	42.261,03	57.000,00
2. Kapitaldienst					
2.1 Zinsen	4.800,00	5.500,00	5.500,00	6.205,37	6.200,00
2.2 Tilgung	76.200,00	75.500,00	75.500,00	74.748,12	74.800,00
Gesamt:	108.000,00	147.000,00	103.500,00	123.214,52	138.000,00
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS					
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)					
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	4.800,00	5.500,00	5.500,00	6.205,37	6.200,00
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	76.200,00	75.500,00	75.500,00	74.748,12	74.800,00
Zwischensumme	81.000,00	81.000,00	81.000,00	80.953,49	81.000,00
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	27.000,00	66.000,00	22.500,00	42.261,03	57.000,00
Gesamt:	108.000,00	147.000,00	103.500,00	123.214,52	138.000,00

Hameln, den 29.10.2024

Plan 2023	IST 2022	Fortschr. 2022	Plan 2022	IST 2021	Fortschr.2021	Plan 2021
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
500,00	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00
16.000,00	23.693,90	15.500,00	16.000,00	3.447,25	8.500,00	25.000,00
4.000,00	2.017,14		4.000,00	1.835,00	12.000,00	10.500,00
23.500,00	25.711,04	18.000,00	23.500,00	5.282,25	23.000,00	38.000,00
6.200,00	6.911,22	6.900,00	6.900,00	7.593,69	7.600,00	7.600,00
74.800,00	74.057,65	74.000,00	74.000,00	73.378,42	73.400,00	73.400,00
104.500,00	106.679,91	98.900,00	104.400,00	86.254,36	104.000,00	119.000,00
6.200,00	6.911,22	6.900,00	6.900,00	7.593,69	7.600,00	7.600,00
74.800,00	74.057,65	74.000,00	74.000,00	73.378,42	73.400,00	73.400,00
81.000,00	80.968,87	80.900,00	80.900,00	80.972,11	81.000,00	81.000,00
23.500,00	25.711,04	18.000,00	23.500,00	5.282,25	23.000,00	38.000,00
104.500,00	106.679,91	98.900,00	104.400,00	86.254,36	104.000,00	119.000,00

IST 2020	Fortschr.2020	Plan 2020	IST 2019
Euro	Euro	Euro	Euro
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00
19.537,68	18.000,00	30.000,00	32.711,96
4.741,74	0,00	500,00	5.166,21
24.279,42	19.000,00	33.000,00	37.878,17
13.844,54	14.000,00	17.500,00	18.537,96
72.710,25	72.700,00	72.700,00	72.052,99
110.834,21	105.700,00	123.200,00	128.469,12
13.844,54	14.000,00	17.500,00	18.537,96
72.710,25	72.700,00	72.700,00	72.052,99
86.554,79	86.700,00	90.200,00	90.590,95
24.279,42	19.000,00	33.000,00	37.878,17
110.834,21	105.700,00	123.200,00	128.469,12

Personalplan HMT

	2023	2024	2025
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 TZ (71,25 %)	1 TZ (71,25 %)	1 TZ (71.25 %)
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen, E-Commerce	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)	1 TZ (50 %)
	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)
Azubi** (Kffr. Freizeit und Tourismus)	1 VZ	1 VZ	1 VZ (bis 30.06)
<u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 TZ (88 %)	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit/Hausmeister			1 TZ (80%)
Azubi (Veranstaltungs-kfm/kffr.)			1 VZ (ab 01.08.25)
<u>III Geschäftsbereich Hallenmanagement</u>			
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit WB-Z	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)	1 VZ
Sekretariat, Projektarbeit RFH	1 TZ (50 %)	1 TZ (50 %)	-
Techniker HMT***	1 VZ	1 VZ	1 VZ 1 VZ
Gesamt (besetzt):	10 VZ (dav. 1 Azubi) 4 TZ	11 VZ (dav. 1 Azubi) 4 TZ	13 VZ (dav. 2 Azubi) 4 TZ

Ergänzung:

- Rot: derzeit aus Kostengründen/Elternzeit nicht besetzt;

- zzgl. vier nicht im Stellenplan vermerkte 520-EUR-Kräfte (Rechnungswesen, T.I., Sekretariat GF, Hallen)

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

PRÜFUNGSBERICHT

ABWASSERBETRIEBE WESERBERGLAND AÖR, HAMELN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Abwasserbetriebe Weserbergland -AöR-
Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031.566,39	1.060.400,00	1.130.515,06	70.115,06
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	11.122.267,44	13.320.900,00	12.827.609,99	-493.290,01
6. privatrechtliche Entgelte	88.587,54	78.800,00	99.912,73	21.112,73
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.694,54	1.302.300,00	1.173.913,73	-128.386,27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	184.961,61	195.000,00	160.050,91	-34.949,09
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	92.133,20	0,00	25.134,32	25.134,32
12. = Summe Ordentliche Erträge	14.096.210,72	15.957.400,00	15.417.136,74	-540.263,26
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.960.866,88	3.174.100,00	3.095.454,58	-78.645,42
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.632,96	4.970.100,00	4.852.811,54	-117.288,46
16. Abschreibungen	3.267.823,67	3.302.000,00	3.578.789,56	276.789,56
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.256,49	897.000,00	878.537,73	-18.462,27
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158.095,72	3.032.250,00	2.983.351,30	-48.898,70
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	13.985.675,72	15.375.450,00	15.388.944,71	13.494,71
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	110.535,00	581.950,00	28.192,03	-553.757,97
23. außerordentliche Erträge	-10.345,01	0,00	13.184,38	13.184,38
24. außerordentliche Aufwendungen	37.246,69	163000,00	253.347,85	90.347,85
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-37.246,69	-163000,00	-253.347,85	-90.347,85
27. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-47.591,70	-163000,00	-240.163,47	-77.163,47
28. = Jahresergebnis	62.943,30	418.950,00	-211.971,44	-630.921,44
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahrem gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	62.943,30	418.950,00	-211.971,44	-630.921,44

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR-
Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.920.823,55	13.320.900,00	12.718.451,11	-602.448,89
5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	69.277,07	78.800,00	79.421,61	621,61
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	1.598.392,36	1.302.300,00	1.458.470,84	156.170,84
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.814,47	0,00	17.476,98	17.476,98
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.603.307,45	14.702.000,00	14.273.820,54	-428.179,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.964.308,42	-3.160.700,00	-3.097.912,46	62.787,54
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.864.238,85	-5.068.400,00	-4.925.484,87	142.915,13
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-840.019,22	-747.000,00	-846.690,21	-99.690,21
15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-489.499,97	-866.050,00	-948.166,86	-82.116,86
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.158.066,46	-9.842.150,00	-9.818.254,40	23.895,60
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.445.240,99	4.859.850,00	4.455.566,14	-404.283,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	1.675.476,26	0,00	351.299,75	351.299,75
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.683,06	0,00	38.351,88	38.351,88
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57,84	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.686.217,16	0,00	389.651,63	389.651,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				

25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.473.323,51	-9.588.000,00	-6.228.916,34	3.359.083,66
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.664,28	-275.000,00	-528.692,46	-253.692,46
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-178.571,43	-178.571,43
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.821.987,79	-9.863.000,00	-6.936.180,23	2.926.819,77
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.135.770,63	-9.863.000,00	-6.546.528,60	3.316.471,40
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.690.529,64	-5.003.150,00	-2.090.962,46	2.912.187,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	4.500.000,00	0,00	10.020.457,36	10.020.457,36
35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-2.350.381,00	0,00	-7.165.975,46	-7.165.975,46
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.149.619,00	0,00	2.854.481,90	2.854.481,90
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-540.910,64	-5.003.150,00	763.519,44	5.766.669,44
38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	915.379,63	-2.553.195,86	388.988,58	2.942.184,44
39. Endbestand Zahlungsmittel	388.988,58	-7.556.345,86	1.167.517,87	8.723.863,73
Zahlungsmittelbestand	16.091,55	0,00	12.560,58	12.560,58
40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-954,35	0,00	4.647,21	4.647,21
41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-617,61	0,00	-2.197,94	-2.197,94

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR, Hameln**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023****Bilanz****AKTIVA**

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Immaterielles Vermögen	<u>185.750,77</u>	<u>220.586,01</u>
B. Sachvermögen		
I. Infrastrukturvermögen	88.868.528,51	78.942.487,82
II. Maschinen und technische Anlagen	1.070.120,50	1.089.002,60
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882.776,93	1.644.609,26
IV. Vorräte	67.101,43	56.488,12
V. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.407.401,23</u>	<u>2.807.324,94</u>
	<u>97.295.928,60</u>	<u>84.539.912,74</u>
C. Finanzvermögen		
I. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	328.571,43	150.000,00
II. Öffentlich-rechtliche Forderungen	277.444,45	115.953,30
III. Privatrechtliche Forderungen	-46,79	441.644,83
IV. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>0,00</u>	<u>163,24</u>
	<u>605.969,09</u>	<u>707.761,37</u>
D. Liquide Mittel	<u>1.167.517,87</u>	<u>388.988,58</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>23.898,89</u>	<u>21.250,63</u>
	<u>99.279.065,22</u>	<u>85.878.499,33</u>

		PASSIVA	
		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		<u>23.306.471,26</u>	<u>19.450.545,45</u>
II. Rücklagen			
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		295.092,19	295.092,19
2. Rücklagen für Erneuerung		<u>2.617.708,80</u>	<u>2.554.765,50</u>
		<u>2.912.800,99</u>	<u>2.849.857,69</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag		1.222.566,39	1.222.566,39
2. Ergebnisverwendung		<u>-570.260,12</u>	<u>-570.260,12</u>
		<u>652.306,27</u>	<u>652.306,27</u>
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		<u>-211.971,44</u>	<u>62.943,30</u>
		<u>26.659.607,08</u>	<u>23.015.652,71</u>
B. Sonderposten			
I. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.388.446,78	5.736.688,85
II. Beiträge und ähnliche Entgelte		8.038.567,15	5.037.550,37
III. Gebührenaussgleich		778.490,43	1.289.019,38
IV. Erneuerungsrücklagen		<u>15.245.710,75</u>	<u>13.125.992,84</u>
		<u>30.451.215,11</u>	<u>25.189.251,44</u>
C. Schulden			
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		39.814.249,56	35.956.694,30
II. Liquiditätskredite		1.000.000,00	0,00
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.002.440,38	1.167.137,98
IV. Transferverbindlichkeiten		29.981,73	148.911,54
V. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>178.707,65</u>	<u>196.628,75</u>
		<u>42.025.379,32</u>	<u>37.469.372,57</u>
D. Rückstellungen			
Andere Rückstellungen		<u>142.863,71</u>	<u>204.222,61</u>
		<u>99.279.065,22</u>	<u>85.878.499,33</u>

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2025
der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Gesamtergebnisplan 2025 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.130.515	1.334.000	907.000	612.000	612.000	612.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	12.827.610	14.260.700	15.985.000	16.552.000	16.552.000	16.664.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	99.913	89.800	91.800	91.800	92.800	93.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.914	856.700	1.357.000	1.813.000	1.829.000	1.843.000
090	9. aktivierte Eigenleistungen	160.051	195.000	245.000	225.000	225.000	225.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	25.134	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	15.417.137	16.736.200	18.585.800	19.293.800	19.310.800	19.437.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.095.454	3.517.600	3.556.000	3.693.600	3.804.400	3.918.500
150	15. Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.852.811	4.311.600	4.777.800	4.596.880	4.066.810	4.142.793
160	16. Abschreibungen	3.578.790	3.600.000	3.946.000	4.033.000	4.513.300	4.477.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.537	1.342.300	1.644.000	1.761.000	1.687.000	1.605.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.351	3.545.300	4.018.400	4.513.140	4.593.400	4.674.700
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	15.388.944	16.316.800	17.942.200	18.597.620	18.664.910	18.817.993
220	22. = ordentliches Ergebnis	28.193	419.400	643.600	696.180	645.890	619.007
230	23. außerordentliche Erträge	13.184	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	242.322	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-234.651	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	-211.971	419.400	643.600	696.180	645.890	619.007
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.299	450.000	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	405.299	450.000	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	-211.971	419.400	643.600	696.180	645.890	619.007

Teilergebnisplan 2025 -Hameln- der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000.406	1.015.000	776.000	481.000	481.000	481.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	11.473.658	12.590.000	14.231.700	14.412.000	14.412.000	14.512.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	99.913	89.800	91.800	91.800	92.800	93.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.334	856.700	1.357.000	1.813.000	1.829.000	1.843.000
090	9. aktivierte Eigenleistungen	149.207	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	25.134	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	13.682.652	14.731.500	16.666.500	17.007.800	17.024.800	17.139.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.808.008	3.240.700	3.295.000	3.498.600	3.637.400	3.745.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	4.414.559	3.837.800	4.406.700	4.331.700	3.820.700	3.890.700
160	16. Abschreibungen	3.270.297	3.300.000	3.636.000	3.680.000	4.161.300	4.127.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.234	1.216.300	1.464.000	1.561.000	1.486.000	1.404.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704.912	3.260.000	3.269.100	3.339.100	3.402.100	3.466.100
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	14.048.010	14.854.800	16.070.800	16.410.400	16.507.500	16.633.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-365.358	-123.300	595.700	597.400	517.300	505.700
230	23. außerordentliche Erträge	13.184	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	247.835	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-234.651	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	-600.009	-123.300	595.700	597.400	517.300	505.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.299	450.000	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.299	450.000	0	0	0	0
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	-194.710	326.700	595.700	597.400	517.300	505.700

Teilergebnisplan 2025 -Coppenbrügge- der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.109	319.000	131.000	131.000	131.000	131.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	1.353.952	1.670.700	1.753.300	2.140.000	2.140.000	2.152.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.580	0	0	0	0	0
090	9. aktivierte Eigenleistungen	10.844	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	1.734.485	2.004.700	1.919.300	2.286.000	2.286.000	2.298.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.446	276.900	261.000	195.000	167.000	173.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	438.252	473.800	371.100	265.180	246.110	252.093
160	16. Abschreibungen	308.493	300.000	310.000	353.000	352.000	350.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.303	126.000	180.000	200.000	201.000	201.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.439	285.300	749.300	1.174.040	1.191.300	1.208.600
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.340.934	1.462.000	1.871.400	2.187.220	2.157.410	2.184.693
220	22. = ordentliches Ergebnis	393.551	542.700	47.900	98.780	128.590	113.307
230	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-5.513	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-5.513	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	388.038	542.700	47.900	98.780	128.590	113.307
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	405.299	450.000	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.299	-450.000	0	0	0	0
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	-17.260	92.700	47.900	98.780	128.590	113.307

Gesamtfinanzplanung 2025 der Abwasserbetriebe Weserbergland

Pos.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.718.479	14.260.700	15.985.000	16.552.000	16.552.000	16.664.000
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigk.	79.422	89.800	91.800	91.800	92.800	93.000
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.458.471	856.700	862.000	868.000	874.000	878.000
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.776	0	495.000	945.000	955.000	965.000
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.679.148	15.207.200	17.433.800	18.456.800	18.473.800	18.600.000
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.097.912	-3.517.600	-3.556.000	-3.693.600	-3.804.400	-3.918.500
230	13. Auszahl. für Sach- u. Dienstleist. u.für geringw.Verm.	-4.925.485	-4.260.300	-4.777.800	-4.596.880	-4.066.810	-4.142.793
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-846.690	-1.342.300	-1.644.000	-1.761.000	-1.687.000	-1.605.000
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.353.466	-896.300	-1.433.400	-1.876.140	-1.903.400	-1.930.700
299	17.= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.223.553	-10.016.500	-11.411.200	-11.927.620	-11.461.610	-11.596.993
300	18.= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.455.595	5.190.700	6.022.600	6.529.180	7.012.190	7.003.007
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätigkeit	351.300	0	0	0	0	0
420	20. Einzahlungen aus Beitr. u. ähnl. Entgelt. f. Invest.tätigk.	38.352	0	0	0	0	0
430	21. Einzahlungen aus der Veräuß. Von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
499	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	389.652	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.228.916	-12.760.200	-13.207.650	-6.536.000	-5.181.600	-5.363.800
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-528.692	-293.000	-805.000	-664.000	-65.000	-200.000
540	27. Auszahl. f.d. Erwerb v. Anteilsrechten an verb. Untern.	-178.571	-179.900	-250.000	0	0	0
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.936.180	-13.233.100	-14.262.650	-7.200.000	-5.246.600	-5.563.800
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.546.529	-13.233.100	-14.262.650	-7.200.000	-5.246.600	-5.563.800
700	33.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.090.934	-8.042.400	-8.240.050	-670.820	1.765.590	1.439.207
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	10.020.457	12.800.000	10.500.000	3.400.000	750.000	750.000
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-7.165.975	-4.205.000	-2.514.000	-2.647.000	-2.359.000	-2.364.000
1000	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.854.482	8.595.000	7.986.000	753.000	-1.609.000	-1.614.000
1099	37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	763.548	552.600	-254.050	82.180	156.590	-174.793
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	388.988	1.167.518	1.720.118	1.466.068	1.548.248	1.704.838
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	1.167.518	1.720.118	1.466.068	1.548.248	1.704.838	1.530.045

Finanzplanung Teilhaushalt Hameln 2025

Pos.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.366.465	12.590.000	14.231.700	14.412.000	14.412.000	14.512.000
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Invest.tätigk.	79.422	89.800	91.800	91.800	92.800	93.000
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.065.257	856.700	862.000	868.000	874.000	878.000
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.776	0	495.000	945.000	955.000	965.000
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.933.919	13.536.500	15.680.500	16.316.800	16.333.800	16.448.000
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.813.943	-3.240.700	-3.295.000	-3.498.600	-3.637.400	-3.745.500
230	13. Auszahl. F. Sach- u. Dienstleist. u. für geringw.Verm.	-4.572.916	-3.786.500	-4.406.700	-4.331.700	-3.820.700	-3.890.700
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-818.387	-1.216.300	-1.464.000	-1.561.000	-1.486.000	-1.404.000
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-752.986	-611.000	-684.100	-702.100	-712.100	-722.100
299	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.958.232	-8.854.500	-9.849.800	-10.093.400	-9.656.200	-9.762.300
300	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.975.687	4.682.000	5.830.700	6.223.400	6.677.600	6.685.700
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätigk.	351.300	0	0	0	0	0
420	20. Einzahlungen a. Beitr. u. ähnl. Entg.t. f. Invest.tätigk.	0	0	0	0	0	0
430	21. Einzahlungen aus der Veräuß. V. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
499	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	351.300	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.061.057	-8.803.200	-11.764.650	-6.226.000	-4.931.600	-5.113.800
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-522.203	-293.000	-805.000	-664.000	-65.000	-200.000
540	27. Auszahl. f.d. Erwerb v. Anteilsrechten an verb. Untern.	-178.571	-179.900	-250.000	0	0	0
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.761.832	-9.276.100	-12.819.650	-6.890.000	-4.996.600	-5.313.800
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.410.532	-9.276.100	-12.819.650	-6.890.000	-4.996.600	-5.313.800
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.434.845	-4.594.100	-6.988.950	-666.600	1.681.000	1.371.900
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	10.020.457	9.000.000	9.100.000	3.100.000	500.000	500.000
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-7.050.180	-4.024.000	-2.246.000	-2.350.000	-2.051.000	-2.047.000
1000	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.970.277	4.976.000	6.854.000	750.000	-1.551.000	-1.547.000
1099	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	535.433	381.900	-134.950	83.400	130.000	-175.100
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	403.353	953.767	1.335.667	1.200.717	1.284.117	1.414.117
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	953.767	1.335.667	1.200.717	1.284.117	1.414.117	1.239.017

Finanzplanung Teilhaushalt Coppenbrügge 2025

Pos.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352.014	1.670.700	1.753.300	2.140.000	2.140.000	2.152.000
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Invest.tätig.	0	0	0	0	0	0
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	393.214	0	0	0	0	0
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.745.229	1.670.700	1.753.300	2.140.000	2.140.000	2.152.000
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-283.969	-276.900	-261.000	-195.000	-167.000	-173.000
230	13. Auszahl. für Sach- u. Dienstleist. u.f. geringw.Verm.	-352.569	-473.800	-371.100	-265.180	-246.110	-252.093
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.303	-126.000	-180.000	-200.000	-201.000	-201.000
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600.480	-285.300	-749.300	-1.174.040	-1.191.300	-1.208.600
299	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.322	-1.162.000	-1.561.400	-1.834.220	-1.805.410	-1.834.693
300	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.907	508.700	191.900	305.780	334.590	317.307
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätig.	0	0	0	0	0	0
420	20. Einzahlungen aus Beitr. u. ähnl. Entg. f. Invest.tätig.	38.352	0	0	0	0	0
430	21. Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermö.	0	0	0	0	0	0
499	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	38.352	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.859	-3.957.000	-1.443.000	-310.000	-250.000	-250.000
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.489	0	0	0	0	0
540	27. Auszahl. f.d. Erwerb v. Anteilsrechten an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-174.348	-3.957.000	-1.443.000	-310.000	-250.000	-250.000
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.996	-3.957.000	-1.443.000	-310.000	-250.000	-250.000
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	343.911	-3.448.300	-1.251.100	-4.220	84.590	67.307
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	0	3.800.000	1.400.000	300.000	250.000	250.000
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-115.795	-181.000	-268.000	-297.000	-308.000	-317.000
1000	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.795	3.619.000	1.132.000	3.000	-58.000	-67.000
1099	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	228.115	170.700	-119.100	-1.220	26.590	307
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	-14.365	213.751	384.451	265.351	264.131	290.721
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	213.751	384.451	265.351	264.131	290.721	291.028

Teilhaushalt Hameln - Haushaltsplan 2025ff. Investitionen

I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2026	VE 2027
I-00	Investitionen EDV	53.000	235.000	79.000	65.000	170.000	0	0
I-10	Investitionen Kanal	1.324.400	1.073.350	748.750	2.956.600	3.068.800	580.000	0
I-20	Investitionen Pumpwerke Druckleitungen, Kläranlage Kl	7.157.800	8.058.300	5.407.250	1.885.000	1.850.000	4.768.250	590.000
I-30	Investitionen Fahrzeuge und Allgemein	440.900	1.125.000	585.000	90.000	225.000	0	0
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	300.000	398.000	0	0	0	0	0
I-90	Erneuerbare Energien		1.930.000	70.000	0	0	0	0
	Investitionsprogramm gesamt	9.276.100	12.819.650	6.890.000	4.996.600	5.313.800	5.348.250	590.000

Teilhaushalt Coppenbrügge - Haushaltsplan 2025ff. Investitionen



I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2026	VE 2027
I-6001	Investitionen Coppenbrügge	3.957.000	1.443.000	310.000	250.000	250.000	85.000	100.000
	Investitionsprogramm gesamt	3.957.000	1.443.000	310.000	250.000	250.000	85.000	100.000

**Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt
der historischen Altstadt
von Hameln gGmbH**



Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Hameln

über die Prüfung

**der gemeinnützigen Gesellschaft zum Erhalt der historischen
Altstadt von Hameln gGmbH**

Jahresrechnung 2023





WIRTSCHAFTSPLÄNE

2024 - 2026

- jeweils in TEUR -

A. PLANUNGSPRÄMISSEN

1. INVESTITIONSPLAN

Seite 2

2. FINANZPLAN

Seite 4

3. ERFOLGSPLAN

Seite 5

4. PLANBILANZEN

Seite 6

Seite 7

Hameln, 15. November 2024

A. Investitionsplan 2024-2026

- Stand: November 2024 -

	2023 TEUR Ist	2024 rev. TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan
Grundstücke und Gebäude	0	200	2.000	500
Wohn-/ Geschäftshaus Invest Domeierhaus	0	200	2.000	500
Wohn-/ Geschäftshaus Bäckerstr. 12	0	0	0	0
Mittelwerbung	0	0	10	0
Internetauftritt	0	0	10	0
Zugänge zum Anlagevermögen	0	200	2.010	500

B. Finanzplan 2024 - 2026

- Stand: November 2024 -

A. Finanzbedarf - Mittelverwendung	2023 TEUR Ist	2024 rev. TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan
1. Investitionen				
Grundstücke und Gebäude	0	200	2.000	500
Werbung	0	0	10	0
2. Darlehensstilgung	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>2.010</u>	<u>500</u>
B. Finanzdeckung - Mittelherkunft				
1. Jahresüberschuss	-18	-12	-46	-23
2. Abschreibungen	0	0	1	50
3. Zuschüsse Gesellschafter	0	0	2.160	480
4. langfristiges Darlehen	0	0	0	0
5. Sonstige Veränderungen Bilanz	18	212	-105	-7
	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>2.010</u>	<u>500</u>

C. Erfolgsplan 2024 - 2026

- Stand: November 2024 -

	<u>2023</u> TEUR Ist	<u>2024 rev.</u> TEUR Plan	<u>2025</u> TEUR Plan
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
3. Materialaufwand	17	25	40
Zwischensumme:	-17	-25	-39
4. Abschreibungen	0	0	1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	2	20
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	15	15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Ergebnis vor Steuern	-18	-12	-45
9. Steuern	0	0	1
10. Jahresfehlbetrag	-18	-12	-46

Beteiligungsbericht 2024

§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2023

2024



BETEILIGUNGSBERICHT 2024

	Seite
A. INHALTSVERZEICHNIS	1
B. VORWORT	4
C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	
Beteiligungen der Stadt Hameln	5
Grafische Übersichten zu den Beteiligungen	8
D. EINZELDARSTELLUNG	
1. Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	
1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	9
1.2 Gesellschafter	9
1.3 Stammkapital	9
1.4 Organe der Gesellschaft	9
1.5 Jahresabschluss	10
1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	10
1.7 Bilanz	11
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung	12
1.9 Plan-/Ist-Vergleich	13
1.10 Kennzahlen/Grafiken	14
HW-Konzerngesellschaften	
1.11 Aquasport Hameln	
1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	17
1.11.2 Gesellschafter	17
1.11.3 Stammkapital	17
1.11.4 Organe der Gesellschaft	17
1.11.5 Jahresabschluss	18
1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	18
1.11.7 Bilanz	19
1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung	20

1.12	<u>Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH</u>	
1.12.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	21
1.12.2	Gesellschafter	21
1.12.3	Stammkapital	21
1.12.4	Organe der Gesellschaft	21
1.12.5	Jahresabschluss	22
1.12.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	22
1.12.7	Bilanz	23
1.12.8	Gewinn- und Verlustrechnung	24
1.12.9	Plan-/Ist-Vergleich	25
1.12.10	Kennzahlen/Grafiken	26

Beteiligungen der HWG

1.12.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	29

1.13	<u>Schaper Rohrleitungsbau GmbH</u>	30

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

1.14	Stadtwerke Springe	31
1.15	Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	31
1.16	Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften	32
1.17	Sonstige Beteiligungen	33

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	34
2.2	Gesellschafter	34
2.3	Stammkapital	34
2.4	Organe der Gesellschaft	34
2.5	Jahresabschluss	35
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	35
2.7	Bilanz	36
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	37
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	38
2.10	Kennzahlen/Grafiken	39

3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	42
3.2	Gesellschafter	42
3.3	Stammkapital	42
3.4	Organe der Gesellschaft	42
3.5	Jahresabschluss	43
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	43
3.7	Bilanz	44
3.8	Ergebnisrechnung	45

Beteiligungen der ABW

3.9	Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH	46

4.	Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentw. mbH (GSW)	
4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	47
4.2	Gesellschafter	47
4.3	Stammkapital	47
4.4	Organe der Gesellschaft	47
4.5	Jahresabschluss	48
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	48
4.7	Bilanz	49
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	50
5.	Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)	
5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	51
5.2	Gesellschafter	51
5.3	Stammkapital	51
5.4	Organe der Gesellschaft	51
5.5	Jahresabschluss	52
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	52
6.	Gemeinn. Gesellschaft zum Erhalt der histor. Altstadt gGmbH (GEHA)	
6.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	53
6.2	Gesellschafter	53
6.3	Stammkapital	53
6.4	Organe der Gesellschaft	53
6.5	Jahresabschluss	54
6.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	54
7.	Sonstige Beteiligungen	
7.1	Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	55
7.2	Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	55
7.3	Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	55
7.4	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG	55
7.5	Volksbank Hameln-Stadthagen eG	55
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 2024:

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 2024** nach.

Gegenstand des **BETEILIGUNGSBERICHT 2024** sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2023.

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. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Die Beteiligungen der Stadt Hameln

**Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts,
Stichtag 31.12.2023**

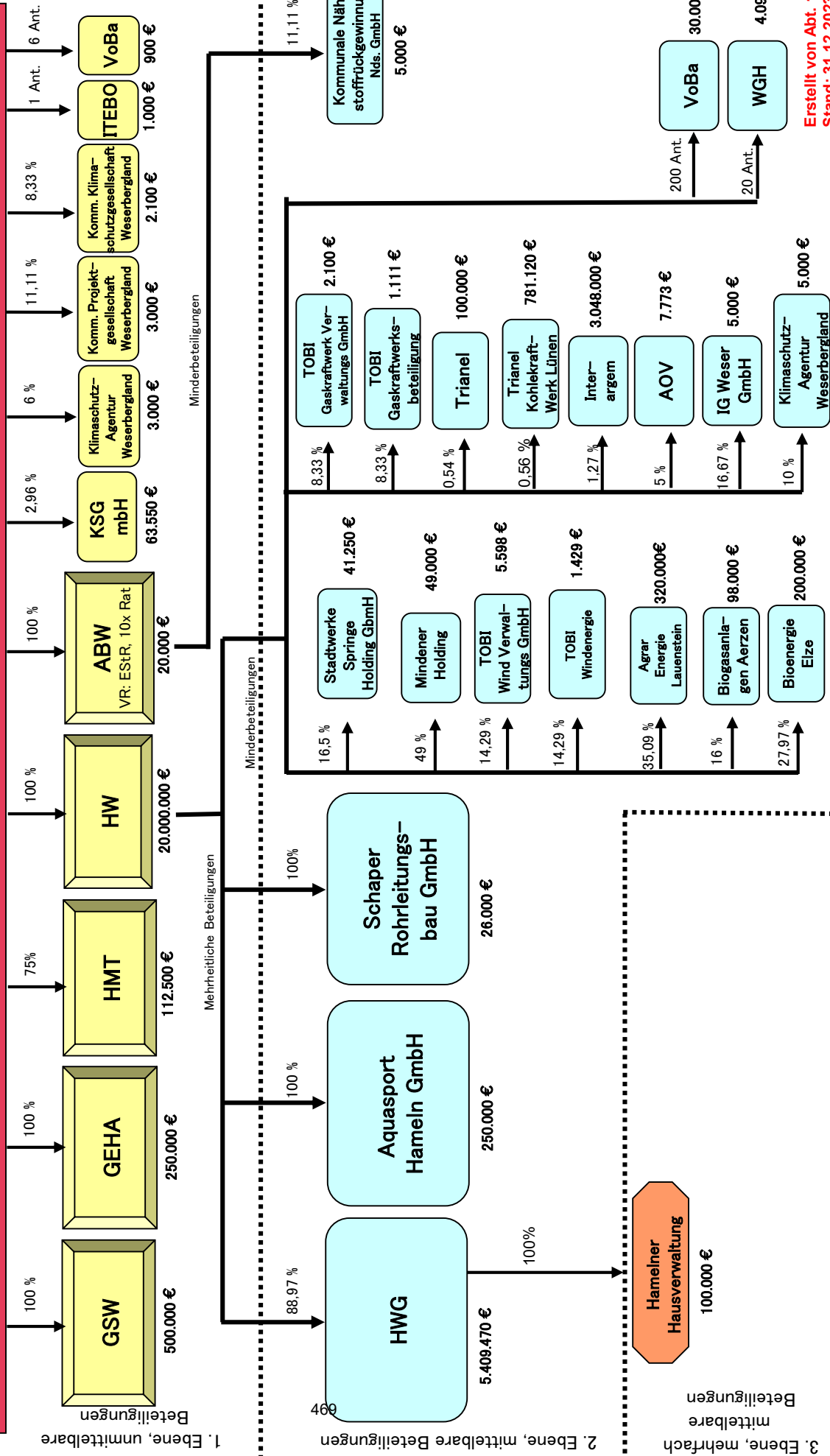
Unternehmen	Stamm-/ Grundkapi- tal EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
HW Stadtwerke Hameln Weser- bergland GmbH GF: Frau Treptow	20.500.000	Stadt	20.500.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder BM Sattler Beig Schultze Beig Brügge- mann, J.-W. Rh Sander Rh Fiebrandt Rf Nietardt	OB Griesse	
					GV	GV	
					BM`in Echter- mann Rh Drollinger BM Langosch	ESTR Aden	Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Dr. Hede- mann
Aquasport Aquasport GmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt HW	über HW 250.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder BM Sattler Beig Schultze Beig Brügge- mann, J.-W. Rh Sander Rh Fiebrandt Rf Nietardt	OB Griesse	
					GV	GV	
					BM`in Echter- mann Rh Drollinger BM Langosch	ESTR`in Harms	Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Dr. Hede- mann
HWG Hamelner Wohnungsbau- Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt HW Sparkasse Sonstige	über HW 5.409.470 436.750 233.780	88,97 7,18 3,85	AR	AR	
					Rh Lönnecker Beig Mackenthun Rh Hothan	OB Griesse ESTR Aden	
					GV	GV	
					Rh Zörkendörfer Rh Burhenne	FBL 4	
Schaper Rohrleitungsbau GF: Herr Wittig	26.000	Stadt HW	Über HW 26.000	100	GV	GV	
						StK Struckmeyer	

Unternehmen	Stamm-/Grundkapital EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
HMT Hameln Marketing und Tourismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt Stadtmarketing und Verkehrs-Verein Hameln e.V.	112.500 37.500	75 25	AR	AR	
					Rh Meier, D Rf Meyer, E Herr Kocea Rf Dreisvogt .	OB Griese StK Struckmeyer	
					GV	GV	
					Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Siepmann	ESrIn Harms	
ABW Abwasserbetriebe Weser-bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100	VR	VR	
					Beig Binder BM in Echtermann BM Sattler Beig Schultze Beig Brüggemann, J.-W. Beig Albrecht Beig Paschwitz Beig Mackenthun BM Langosch Beig Wester-Hilpert	StK Struckmeyer	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH GF: Herr Mattern	500.000	Stadt	500.000	100	AR	AR	
					Rh Binder Rh Drömer Rh Knippertz Rh Bas Rh Drollinger Rh Siepmann	ESr Aden	
					GV	GV	
					Rh Zörkendörfer Rh Burhenne	StK Struckmeyer	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Fischer	2.145.450	Stadt LK Sonstige	63.550 1.525.750 556.150	2,96 71,11 25,93		AR	
						FBL 4	
						GV	
						StK Struckmeyer	
GEHA Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt gGmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt	250.000	100	AR	AR	
					RH Lönnecker RH Siepmann Beig Albrecht RH Sander	OB Griese StBR Pfeiffer	
					GV	GV	
						StK Struckmeyer	

Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2024

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapi- tal EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH GF: Frau Lippmann-Krüger	81.000	Stadt	3.000	3,71	GV	GV	
						FBL 5	
					Beirat BM Langosch	Beirat FBL 4	
Kommunale Projektgesell- schaft Weserbergland mbH GF: Herr Fischer	27.000	Stadt	3.000	11,11	GV	GV	
						StK Struckmeyer	
Kommunale Klimaschutz- gesellschaft Weserbergland mbH GF: Frau Lippmann-Krüger	25.200	Stadt	2.100	8,33	GV	GV	
						FBL 5	

Stadt H A M E L N als Gesellschafter



D. EINZELDARSTELLUNG

1. Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH

1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (HW) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Hameln. Zum 01.01.2021 wurde die Stadtwerke Weserbergland GmbH auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH verschmolzen. Dabei wurde das Vermögen der Stadtwerke Weserbergland GmbH als Ganzes durch Aufnahme auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH übertragen. Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH wurde im Zuge der Verschmelzung in die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH umfirmiert.

Gegenstand der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (HW) ist die Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme im Rahmen der Daseinsvorsorge, das Errichten und der Betrieb von Bädern, das Immobilienmanagement, der Betrieb und Bau von Anlagen der Parkraumbewirtschaftung, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen und Datennetzen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung oder Umwandlung regenerativer und konventioneller Energien bzw. die Vermarktung der in diesen Anlagen erzeugten Energie sowie die Erbringung von Versorgungsleistungen in den Bereichen Energie und Wärme sowie die Erbringung von weiteren Infrastruktur- und Dienstleistungen mit dem Fokus auf Förderung und Unterstützung der energiebezogenen Mobilität und/oder der Energiewende im kommunalen Umfeld sowie die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen im Digitalisierungsumfeld.

1.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

1.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.500.000 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 Arbeitnehmer/-innen der Gesellschaft nach den für die Aktiengesellschaft geltenden betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen gewählt.

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2023 wurde ein Jahresüberschuss von 6.456 TEUR (2022: 1.238 TEUR) erzielt.

Bedingt durch verschiedene Effekte größtenteils preisabhängig insbesondere in der Strom- und Gassparte sind die Umsatzerlöse um 43.328 TEUR auf 182.225 TEUR gestiegen.

Im Gegenzug sind hierdurch auch die Materialaufwendungen insbesondere in der Strom- und Gassparte um 37.050 TEUR auf 154.429 TEUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 26 TEUR auf 1.902 TEUR erhöht und resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Stromvertrieb.

Der Anstieg um 525 TEUR bei den Personalaufwendungen auf jetzt 9.641 TEUR ist hauptsächlich auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Die Abschreibungen sind aufgrund von Neuinvestitionen insbesondere im Netzbetrieb um 341 TEUR auf 7.905 TEUR angestiegen.

Die Erträge aus Beteiligungen haben sich von 730 TEUR auf 819 TEUR erhöht. Ein Großteil entfällt hierbei auf die Gewinnausschüttung 2022 der Schaper Rohrleitungsbau mit 200 TEUR.

Der Anstieg um 49 TEUR auf 508 TEUR bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen ist insbesondere auf Zinserträge aus der Anlage von Tages- und Festgeld in Höhe von 97 TEUR zurückzuführen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich um 80 TEUR auf 745 TEUR erhöht. Hauptsächlich sind mit 124 TEUR Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites bei der Gesellschafterin.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 beinhaltet in der Position Aufwendungen aus Verlustübernahme die Übernahme der Verluste der Aquasport Hameln GmbH mit 1.151 TEUR. Diese reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 75 TEUR.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Gesellschafterversammlung hat auf Empfehlung des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 6.456 TEUR zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke in die Gewinnrücklage einzustellen.

Die Konzessionsabgaben belaufen sich in 2023 auf insgesamt 3.581 TEUR, wovon auf die Stadt Hameln 2.254 TEUR entfallen.

Die Stadt Hameln hat für ein Darlehen der HW für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 4.000 TEUR übernommen (Restschuld 31.12.2023 = 840 TEUR, Vorjahr 1.000 TEUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	105.383	110.122	113.837	116.614
II.	Finanzanlagen	22.450	22.081	21.953	21.986
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	1.510	3.576	5.631	6.461
II.	Forderungen	22.344	25.040	27.608	32.019
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	2.815	2.738	9.758	23.253
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	147	254	285	209
D.	Aktive latente Steuern	-	-	-	-
	Summe	154.649	163.811	179.072	200.542
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
II.	Rücklagen	38.815	41.356	43.988	45.226
III.	Gewinnvortrag	-	24	-	-
IV.	Jahresüberschuss	4.541	2.473	1.238	6.456
B.	Sopo für Zuschüsse Dritter	8.116	8.373	9.660	10.444
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	35	-	-	-
D.	Rückstellungen	21.098	20.964	28.551	31.441
E.	Verbindlichkeiten	61.878	70.450	75.513	86.811
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	166	171	122	164
G.	Passive latente Steuern	-	-	-	-
	Summe	154.649	163.811	179.072	200.542

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	132.406	126.955	138.897	182.225
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	461	415	447	615
Sonstige betriebliche Erträge	2.445	3.455	1.877	1.902
Materialaufwand	109.994	107.373	117.380	154.429
Rohergebnis	25.318	23.452	23.841	30.313
Personalaufwand	8.611	9.591	9.116	9.641
Abschreibungen	6.661	7.080	7.564	7.905
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.694	2.580	2.400	2.474
Erträge aus Beteiligungen	796	853	730	820
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40	39	37	31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	64	459	508
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.196	880	1.227	1.156
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778	901	664	745
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.288	3.376	4.096	9.751
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.656	730	2.679	3.184
Sonstige Steuern	91	173	179	111
Jahresüberschuss	4.541	2.473	1.238	6.456

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

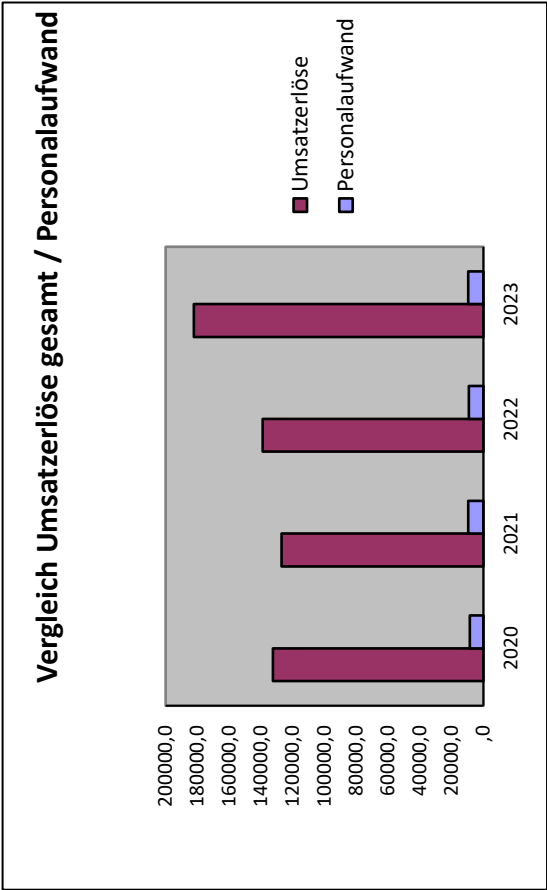
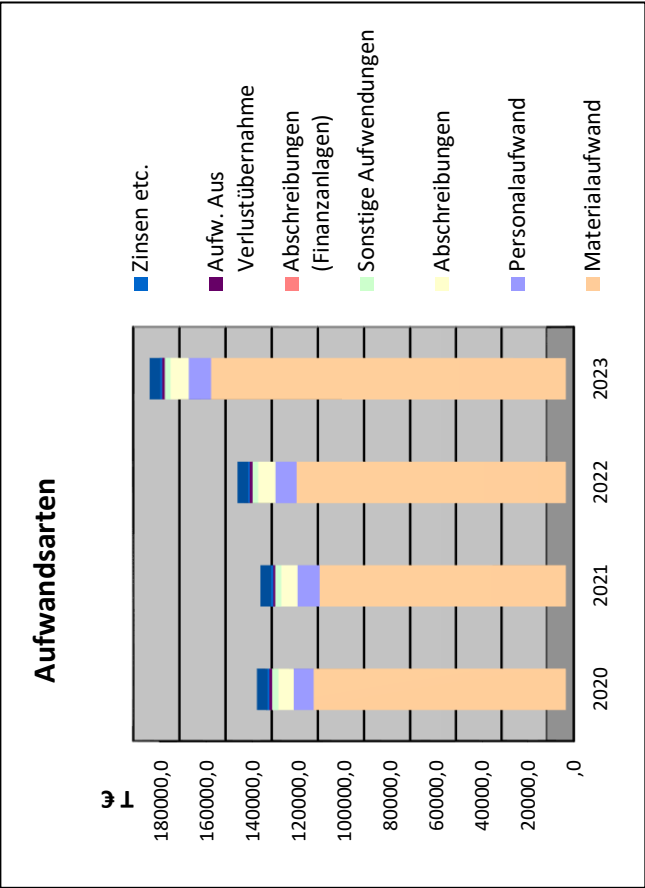
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Dez. 2022 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2023 TEUR	2023 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	182.225	153.833	28.392	18,46%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	615	886	- 271	-30,59%
Sonstige betriebliche Erträge	1.902	391	1.511	386,45%
Materialaufwand incl. Konzessionsabgabe*	154.429	132.202 4.013	22.227	16,81%
Rohergebnis	30.313	22.908	7.405	32,32%
Personalaufwand	9.641	9.847	- 206	-2,09%
Abschreibungen (incl. a.o.)	7.905	8.271	- 366	-4,43%
Sonstige betriebliche Aufw.	2.474	2.507	- 33	-1,32%
Erträge aus Beteiligungen	820	493		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	31	30	1	
Zinsen und ähnliche Erträge	508	63	445	706,35%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	-	-	-	
Aufwendungen aus Aquasport- Verlustübernahme	1.156	1.515	- 359	-23,70%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	745	1.095	- 350	-31,96%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.751	259	9.492	3664,86%
Steuern vom Einkommen...	3.184	80	3.104	3880,00%
Sonstige Steuern	111	179	- 68	-37,99%
Jahresüberschuss	6.456	-	6.456	#DIV/0!

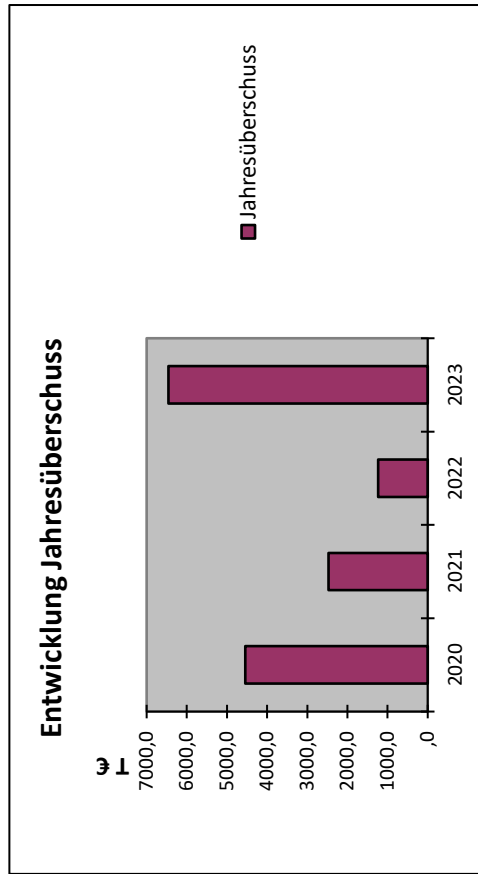
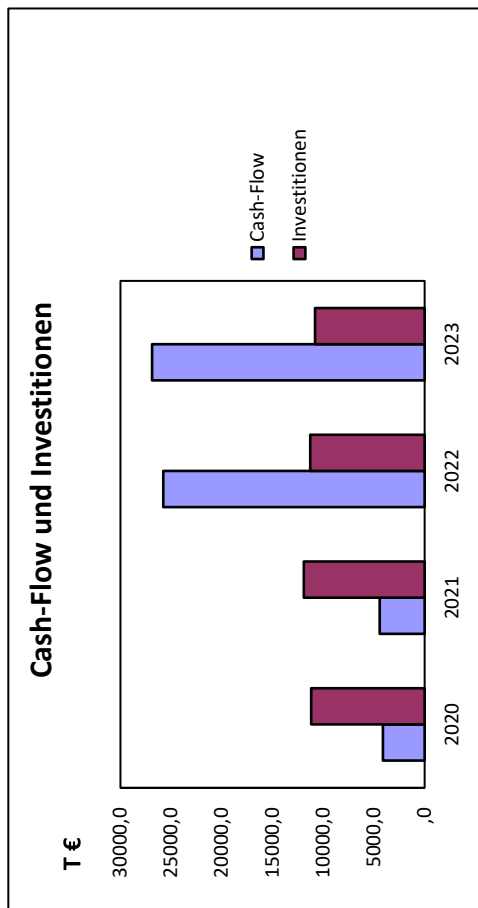
* die Konzessionsabgabe wird seit 2017 unter der Position "Materialaufwand" ausgewiesen.

1.10 Kennzahlen

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalquote	%	41,0	39,0	36,4	35,7
Anlagendeckung I	%	49,6	48,3	47,6	51,7
Investitionen	TEUR	11.201	11.930	11.279	10.801
Cash-Flow	TEUR	4.117	4.434	25.762	26.868
Eigenkapitalrentabilität	%	9,8	5,0	6,7	9,0
Umsatzrentabilität	%	9,6	5,4	3,5	3,5

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung
und ausgewählte Kennzahlen (HW)





HW 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 Stadtwerke Hameln Weserbergland 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/in

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 4 stimmberechtigten Mitgliedern.

1.11.5 Jahresabschluss

Der Verlust der Aquasport Hameln GmbH in Höhe von 1.151 TEUR wurde im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages durch die HW übernommen. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 75 TEUR verringert.

Die Umsatzerlöse gingen, insbesondere dadurch bedingt das die Traglufthalle im Waldbad Sünteltal in den ersten Monaten des Jahres 2023 aufgrund der Gas-mangellage nicht verfügbar war, um 111 TEUR auf 436 TEUR zurück. Außerdem kamen wetterbedingt weniger Besucher in die Freibäder.

Gleichzeitig hat sich der Materialaufwand um 6 TEUR auf 748 TEUR reduziert. Dies ist hauptsächlich auf die außerplanmäßige Schließung der Traglufthalle und einem damit einhergehenden mengenbedingten Rückgang der Energiekosten bei gleichzeitigem preisbedingtem Anstieg zurückzuführen.

Der Personalaufwand hat sich leicht um 14 TEUR auf 585 TEUR erhöht.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 89 TEUR auf 275 TEUR resultiert größtenteils aus der kürzeren Mietdauer für die Traglufthalle und eine einmalig in 2022 gebildete Drohverlustrückstellung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind durch die Auflösung von Rückstellungen für Drohverluste und aus der Auflösung des Sonderpostens um 103 TEUR auf 161 TEUR angestiegen.

1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die Aquasport Hameln GmbH für das Projekt „Sanierung und Ausbau des Hallenbades Einsiedlerbach“ eine Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 10.000 TEUR übernommen. Diese wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

1.11.7 Bilanz

Aquasport Hameln GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.212	3.672	6.719	12.282
II.	Finanzanlagen				
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	43	21	5	10
II.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	55	133	184	337
III.	Wertpapiere	-			
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	101	60	1.010	1.478
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	-	1	1	0
Summe		3.411	3.887	7.919	14.107
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	250	250	250	250
II.	Gewinn- / Verlustvortrag	-1	-1	-1	-1
III.	Jahresüberschuss	-	-	-	-
B.	Sonderposten für Zuschüsse Dritter	1.237	1.686	5.693	11.546
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-
D.	Rückstellungen	30	32	102	38
E.	Verbindlichkeiten	1.895	1.920	1.875	2.274
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe		3.411	3.887	7.919	14.107

1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Aquasport Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	388	428	547	436
Sonstige betriebliche Erträge	137	122	58	161
Materialaufwand	978	776	754	748
Rohergebnis	-453	-226	-149	-151
Personalaufwand	534	460	571	585
Abschreibungen	112	113	120	118
Sonstige betriebliche Aufwendungen	73	55	364	275
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	26	23	23
Ergebnis vor Steuern	-1.197	-880	-1.227	-1.152
Steuern vom Ertrag u. vom Einkommen	-	-	-	-
Erträge aus Verlustübernahme	1.197	880	1.227	1.152
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-

1.12 Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH(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 Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, die Sparkasse Hameln-Weserbergland und 44 weitere Unternehmer und Privatpersonen.

1.12.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (89,05%)	5.414.310,00 EUR
Sparkasse Hameln-Weserbergland (7,18%)	436.750,00 EUR
44 weitere Gesellschafter (3,77%)	<u>228.940,00 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/in angehören.

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

1.12.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2023 einen Jahresüberschuss von 879 TEUR (VJ 1.136 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (88 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 791 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2023 um 966 TEUR, hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen und Erlösen aus abgerechneten Betriebskosten, auf 15.122 TEUR gestiegen.

Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 1.194 TEUR auf 9.350 TEUR erhöht.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr trotz höherer Erträge bei gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen insbesondere für Instandhaltungen um 673 TEUR auf 299 TEUR verringert.

Der Anstieg der Personalkosten um 138 TEUR auf 1.698 TEUR ist im Wesentlichen auf die tariflichen Anpassungen zurück zu führen.

Durch die Bestandserweiterung sind die planmäßigen Abschreibungen um 249 TEUR auf 2.458 TEUR angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 17 TEUR auf 970 TEUR erhöht.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhten sich um 51 TEUR auf 831 TEUR.

In 2023 fielen Aufwendungen aus Verlustübernahmen von 30 TEUR für die Hamelner Hausverwaltung GmbH an.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 400 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 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt 756 TEUR.

Der ordentliche Schuldendienst für die o.a. Darlehen wurde mit rd. 26 TEUR regelmäßig bedient.

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6.278 TEUR übernommen (Restschuld per 31.12.2023 = 3.308 TEUR, Vorjahr 3.528 TEUR).

1.12.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögens- gegenstände, Sachanlagen	68.387	76.265	81.491	81.901
II.	Finanzanlagen	100	100	100	100
B.	Umlaufvermögen				
I.	Unfertige Leistungen	4.438	4.763	5.380	5.937
II.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	186	245	5.211	4.497
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	3.039	3.151	2.374	2.583
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	18	12	8	9
Summe		76.168	84.536	94.564	95.027
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080
II.	Rücklagen	20.667	21.598	22.453	23.472
III.	Bilanzgewinn	1.010	924	1.022	791
B.	Zuschüsse				
C.	Rückstellungen	1.564	1.593	2.357	1.974
D.	Verbindlichkeiten	46.847	54.341	62.652	62.710
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe		76.168	84.536	94.564	95.027

1.12.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	13.212	13.415	14.155	15.122
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	198	415	734	604
Sonstige betriebliche Erträge	260	278	425	1.057
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.911	7.196	8.156	9.350
Rohergebnis	6.759	6.912	7.158	7.433
Personalaufwand	1.498	1.599	1.560	1.699
Abschreibungen	1.988	2.025	2.209	2.458
Sonstige betriebliche Aufwendungen	815	805	953	970
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802	932	780	831
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.656	1.551	1.656	1.482
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	521	530	529	573
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-	6	9	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12	-	-	30
Jahresüberschuss	1.123	1.027	1.136	879
Gewinnvortrag	-	-	-	-
Einstellung in Rücklagen*	113	103	114	88
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.010	924	1.022	791

* in 2020 und 2021 nur gesellschaftsvertragliche Rücklage

1.12.9.1 Plan-/Ist-Vergleich

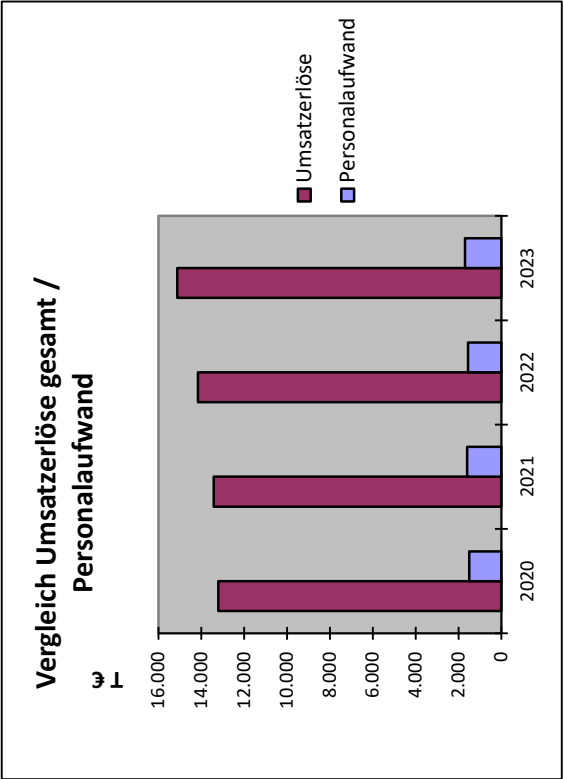
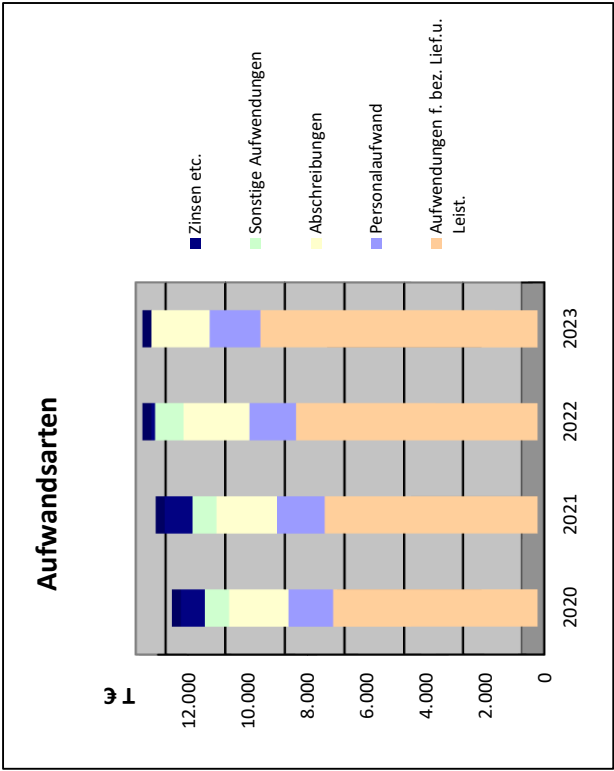
HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand Sep. 2022	Ist	Plan *	Abweichung	
	2023 TEUR	2023 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	15.122	16.061	- 939	-5,85%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	604	232	372	160,34%
Sonstige betriebliche Erträge	1.057	228	829	363,60%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	9.350	9.267	83	0,90%
Rohergebnis	7.433	7.254	179	2,41%
Personalaufwand	1.699	1.774	- 75	-4,23%
Abschreibungen	2.458	2.577	- 119	-4,62%
Sonstige betriebliche Aufw.	970	889	81	9,11%
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	7	-	7	
Zinsen und ähnliche Aufw.	831	974	- 143	-14,68%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.482	1.040	442	29,82%
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	573	552	21	3,80%
Erträge aus Gewinnübernahme	-	-	-	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	30	38	- 8	-21,05%
Jahresüberschuss	879	450	429	95,33%
Gewinnvortrag			K.A.	
Einstellung in Rücklagen	88		K.A.	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	791		K.A.	

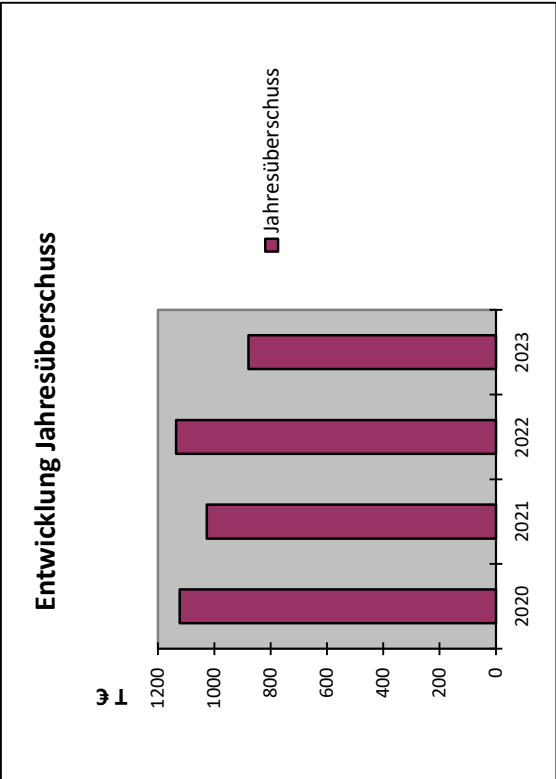
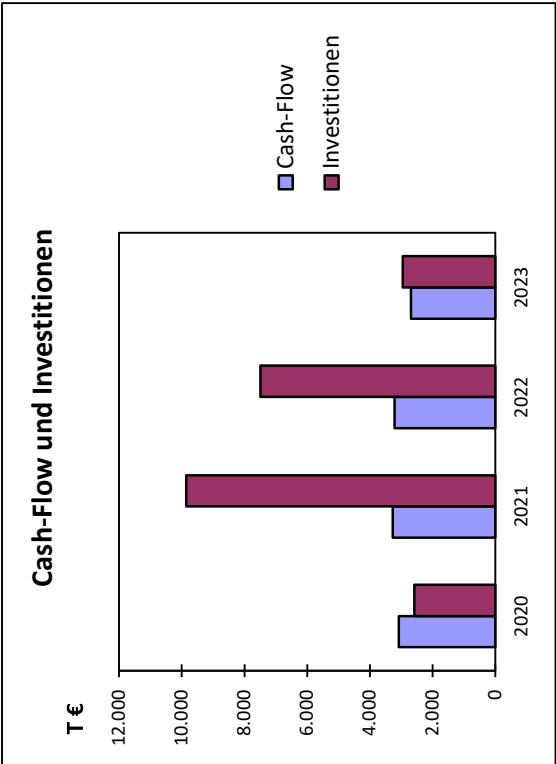
1.12.10 Kennzahlen

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalquote	%	36,4	33,8	31,3	31,9
Cash-Flow	TEUR	3.082	3.274	3.213	2.691
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2020	2021	2022	2023
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.234	2.234	2.305	2.305
Leerstandsquote	%	2,2	2,7	2,0	2,16
Sollmieten	TEUR	8.644	8.734	9.162	9.807
Fluktuationsquote	%	10,42	10,85	10,85	10,15

* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen (HWG)





Beteiligungen der HWG

1.12.11 Hamelner Hausverwaltung GmbH (HHV)

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

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

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

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Die HW ist Alleingesellschafter der Schaper Rohrleitungsbau GmbH.

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

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

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 350 TEUR (Vorjahr 501 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 435 TEUR auf 4.553 TEUR. Gleichzeitig erhöhten sich die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, um 217 TEUR auf 1.979 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 226 TEUR (Vorjahr 173 TEUR). Hierin enthalten sind 241 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr 160 TEUR).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es einen Anstieg um 77 TEUR auf 177 TEUR. Durch die gestiegene Anzahl von Mitarbeitern und die Erweiterung des Anlagevermögens sind die Kosten für Schulungen, Telefongebühren und Versicherungen gestiegen. Zusätzlich musste mehr für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben werden.

Aufgrund von umfangreichen Erweiterungen des Anlagevermögens (Maschinen, Fahrzeuge, u. ä.) haben sich die Abschreibungen um 89 TEUR auf 182 TEUR erhöht.

Der Personalaufwand stieg um 322 TEUR auf 1.909 TEUR. Dieser Anstieg resultiert aus einer höheren Mitarbeiterzahl.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

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

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

1.14 Stadtwerke Springe GmbH

Die HW ist mit 41.250 EUR zu 16,5 % an der Stadtwerke Springe Holding GmbH beteiligt, die als Tochtergesellschaft zu 100 % die Anteile an der Stadtwerke Springe GmbH hält.

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

Die HW erbringen wesentliche Aufgaben im Rahmen der technischen Betriebsführung der Stromnetze in Springe.

Die Stadtwerke Springe GmbH hat in 2023 ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von 1.961 TEUR erzielt.

1.15 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH / Mindener Wasser GmbH

Im Geschäftsjahr 2012 hat die HW mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die HW ist mit 49% bzw. 49.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH, Mindener Verkehrs GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Die HW hat insgesamt 8.100 TEUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH und der Mindener Stadtwerke GmbH zur Finanzierung des Wassernetzes und des Gasnetzes in Minden investiert. Die Mindener Stadtwerke und die Mindener Wasser erwirtschafteten 2023 ein Ergebnis in Höhe von 2.651 TEUR (VJ. 3.287 TEUR) vor Ertragssteuern.

1.16 Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften

Ziel der HW 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 regenerative Energien einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, da sie im Vergleich zu Kohlekraftwerken beispielsweise kein klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen. Die HW trägt mit ihrer Beteiligung an Windkraft- oder Biogasanlagen im Rahmen des Hamelner Klimaschutzkonzepts auch zum nationalen Klimaschutz bei.

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

- Das neue Geschäftsfeld Erzeugung wurde in Kooperation mit anderen Energieversorgern und regionalen Partner aufgebaut. So beteiligten sich die Stadtwerke Hameln an der **Tobi Wind Verwaltungs GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG** mit 14,29 % am Stammkapital. Das Windpark-Portfolio mit weiteren 11 Stadtwerken beträgt 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.
- Die HW ist an dem Kommanditkapital der **AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)** mit 320.000 EUR zu 35,09 % beteiligt. Die Schwester-Biogasanlage in Lauenstein steht im alleinigen Eigentum der HW und stellt keine eigene Gesellschaft dar. Die Betriebsführung erfolgt für beide Anlagen durch die AEL.
- Die HW ist Miteigentümerin der Biogasanlagen in Aerzen und ist beteiligt an der **Bioenergie Aerzen Verwaltungsgesellschaft mbH** (Beteiligung mit 2.000 EUR = 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 EUR und damit 16 % des Stammkapitals).
- Die HW ist an der **Bioenergie Elze GmbH & Co. KG** mit 200.000 EUR und damit 27,97 % beteiligt.
- Die HW ist mit 8,33 % am Stammkapital der **Tobi Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH** und der **Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG** beteiligt. Die Gesellschaft ist an einem hocheffizienten und flexiblen Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Bremen beteiligt. Die mit umweltfreundlichem Erdgas gefeuerte Anlage hat Ende 2016 den Betrieb aufgenommen. Die Anlage stellt 445 MW bereit, wovon die Tobi einen Anteil von 72 MW (16,20 %) hält und davon wiederum ein Anteil von 6 MW auf die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH entfällt. Mit der Leistungsscheibe von 6 MW können bis zu 20 Mio. kWh erzeugt werden. Das GuD-

Kraftwerk stellt für die HW eine optimale Ergänzung zu den wetterabhängig bereitstehenden erneuerbaren Energien dar.

- Die HW ist mit 100.000 EUR zu 0,54 % am Stammkapital der **Trianel GmbH** beteiligt. Inklusive der Zahlungen in die Rücklagen leistete die GWS bisher 360.000 EUR an die Gesellschaft. Die HW ist an **der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG** mit 0,56 % beteiligt. Das Kraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Der HW-Anteil am 750-MW-Kraftwerksblock beträgt 3,96 MW und kann jährlich für die HW bis zu 20 Millionen kWh Strom produzieren. Das moderne Kohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von fast 50 % soll zu einem ausgewogenen HW-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 HW seit 1.1.2017 mit 1,27 % beteiligt. Die Interargem ist die Holding-Gesellschaft für die beiden Tochtergesellschaften mit den Müllverbrennungsanlagen MVA Bielefeld und der Enertec Hameln.

1.17 Sonstige Beteiligungen

Die HW ist an weiteren Gesellschaften beteiligt:

- **Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen GbR** (Beteiligung von 5 % am Gesellschaftskapital)
- **IG Weser GmbH** (Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser) Die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH ist mit 5.000 EUR 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 EUR)
- **Wohnungsgenossenschaft Hameln eG** (Beteiligung mit 20 Anteilen = 0,52 %)

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung von Strategien im Rahmen eines zu entwickelnden touristischen Leitbildes für die Stadt Hameln, insbesondere Tourismusförderung, Marketing und Akquisition für den Veranstaltungsstandort Hameln sowie das Stadtmarketing für den Wirtschaftsstandort Hameln. Des Weiteren ergeben sich Aufgaben aus der Beratung und Betreuung der nach Hameln kommenden Gäste sowie die Lobbyarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Tourismus.

2.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

Stadt Hameln	(75 %)
Stadtmarketing und Verkehrsverein Hameln e.V.	(25 %)

2.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 € und wird wie folgt gehalten:

Stadt Hameln	112.500 EUR
Stadtmarketing und Verkehrsverein Hameln e.V.	37.500 EUR

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 EUR Stammeinlage eines Geschäftsanteils eine Stimme.

2.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 9,2 TEUR ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (8,5 TEUR) sollen vorbehaltlich eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses -0,7 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 638 TEUR auf 2.769 TEUR. Dies ist hauptsächlich auf Erholungseffekte in den klassischen Geschäftsfeldern als auch auf das Musical Segment zurück zu führen.

Analog dazu erhöhte sich der Materialaufwand um 93 TEUR auf 2.610 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen sind um 581 TEUR auf 1.264 TEUR gesunken. Hierin enthalten sind 128 TEUR als Wirtschaftlichkeitshilfe aus dem Sonderfond des Bundes für Kulturveranstaltungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind leicht um 10 TEUR auf 63 TEUR zurückgegangen.

Der Personalaufwand sank um 43 TEUR auf 913 TEUR, da im Zuge der Neustrukturierung nach Corona und der WBZ-Schließung noch nicht alle Stellen wiederbesetzt waren.

Die Abschreibungen bleiben mit 160 TEUR fast konstant. (-5 TEUR)

Durch allgemeine Kostensteigerungen erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 42 TEUR auf 407 TEUR.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr netto 1.096 TEUR (Vorjahr 882 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	490 TEUR (Vj.	440 TEUR)
Zuschuss WBZ u. RF-Halle	173 TEUR (Vj.	147 TEUR) *1
Ertragszuschuss Schuldendienst	81 TEUR (Vj.	81 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	332 TEUR (Vj.	115 TEUR) *1
Zuschuss Freilichtspiele	20 TEUR (Vj.	20 TEUR) *1
Zuschuss Perspektive Innenstadt	0 TEUR (Vj.	79 TEUR) *1

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1.942 TEUR übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2023: 554 TEUR, Vorjahr 628 TEUR).

Außerdem eine Bürgschaft in Höhe von bis zu 600 TEUR für die Absicherung eines Kontokorrentkredites zur Vorfinanzierung der Förderprojekte aus der „Perspektive Innenstadt“.

*1 zzgl. 19 % Umsatzsteuer

2.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Bilanz		
Aktiva		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
A.	<i>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</i>	-	-	-
B.	<i>Anlagevermögen</i>			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	572.871	433.588	288.690
II.	Finanzanlagen			
C.	<i>Umlaufvermögen</i>			
I.	Vorräte	33.988	30.208	31.923
II.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	834.542	1.691.469	1.867.293
III.	Wertpapiere			
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	436.174	334.609	266.190
D.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	9.924	10.487	9.191
Summe		1.887.499	2.500.361	2.463.287
Passiva				
A.	<i>Eigenkapital</i>			
I.	Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000
II.	Gewinnrücklagen/andere Gewinnrücklagen	140.000	140.000	170.000
III.	Bilanzgewinn	10.288	38.542	- 672
		300.288	328.542	319.328
B.	<i>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</i>	140.723	86.250	31.778
C.	<i>Rückstellungen</i>	373.900	589.600	688.100
D.	<i>Verbindlichkeiten</i>	1.065.071	973.888	1.423.871
E.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	7.517	522.081	210
Summe		1.887.499	2.500.361	2.463.287

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	1.050	1.396	2.131	2.769
Erträge aus Zuschüssen*	1.144	1.479	1.845	1.264
sonstige betriebliche Erträge	10	30	73	63
Material- und Fremdleistungseinsatz	969	1.699	2.517	2.610
Rohergebnis	1.235	1.206	1.532	1.486
Personalaufwand	662	760	955	913
Abschreibungen	117	136	165	160
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326	304	365	407
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	7	7	15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116	- 1	40	- 9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25		12	-
Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	91	- 1	28	- 9

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

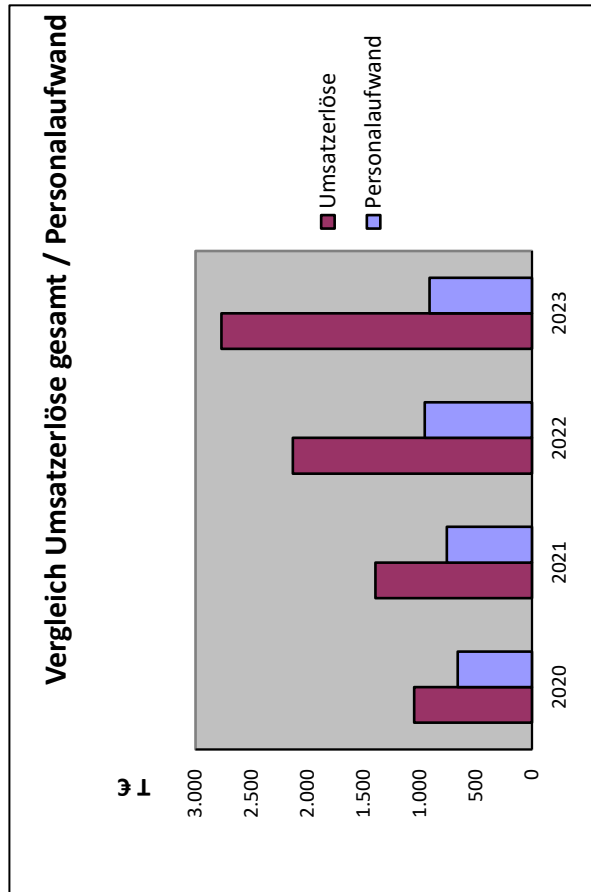
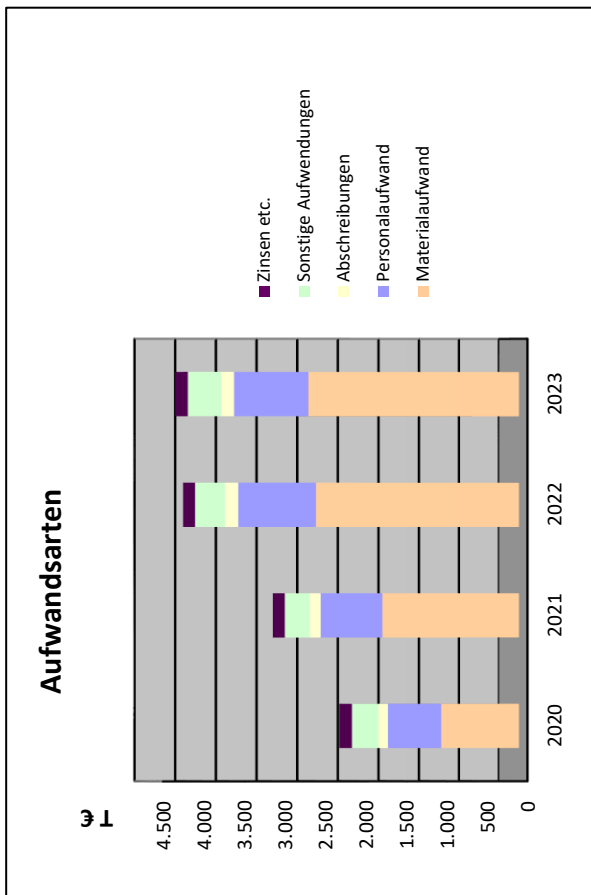
Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2022	Ist	Plan *	Abweichung	
	2023 TEUR	2023 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	2.769	1.705	1.064	62,40%
Erträge aus Zuschüssen	1.264	1.323	- 59	-4,46%
Sonstige betriebliche Erträge	63	-	63	
Materialaufwand	2.610	1.711	899	52,54%
Rohergebnis	1.486	1.317	169	12,83%
Personalaufwand	913	951	- 38	-4,00%
Abschreibungen	160	120	40	33,33%
Sonstige betriebliche Aufw.	407	329	78	23,71%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	7	8	114,29%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 9	- 90	81	900,00%
Steuern	-	-	-	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 9	- 90	81	900,00%

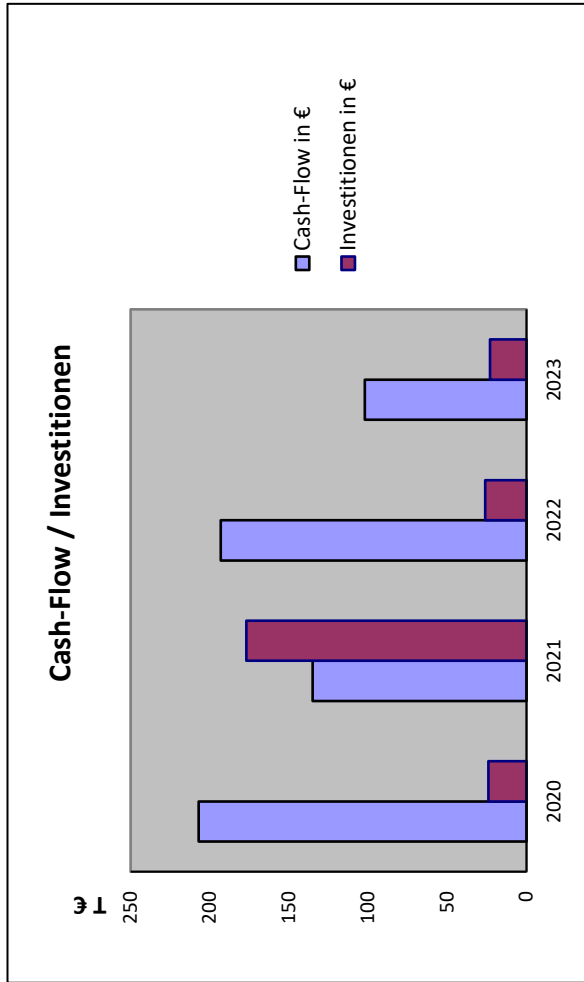
2.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalquote	%	19,9	15,9	13,2	13,0
Cash-Flow*	TEUR	207	135	193	102
Investitionen	TEUR	24	177	26	23

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

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen (HMT)





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 Stadtkämmerer und den Beigeordneten der Stadt Hameln sowie einem Mitarbeitervertreter oder einer Mitarbeitervertreterin (insgesamt 12 stimmberechtigte Mitglieder).

3.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) schließen das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 212 TEUR (VJ. Jahresüberschuss 63 TEUR).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2022 um 1.706 TEUR auf 12.828 TEUR gestiegen. Der Mehrertrag ist auf die Gebührenanhebung in Hameln und die Übernahme der Abwasserbeseitigung in Coppenbrügge zum 1.1.2023 zurückzuführen.

Um 11 TEUR auf TEUR 100 erhöhten sich die privatrechtlichen Entgelte, da insbesondere mehr steuerfreie Verkäufe durchgeführt wurden.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 99 TEUR auf 1.131 TEUR, da ab 2023 zusätzlich Auflösungserträge für Coppenbrügge zu berücksichtigen sind.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 402 TEUR auf 1.174 TEUR gesunken. Der Rückgang begründet sich zum einen mit der Umstellung der Kostenerstattung für Abwassereinleitung aus Coppenbrügge auf eine interne Leistungsverrechnung (ILV) und zum anderen mit einer geringeren Kostenerstattung im Bereich Grundstücksentwässerung der Stadt Hameln.

Die um 135 TEUR auf 3.096 TEUR erhöhten Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch den ausgezahlten Inflationsausgleich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 958 TEUR auf 4.853 TEUR angestiegen. Der Großteil entfällt auf die Strom- und Wärmebezugskosten.

Der Anstieg bei den Abschreibungen um 311 TEUR auf 3.579 TEUR resultiert daraus, dass vermehrt Baumaßnahmen aktiviert werden konnten.

Aufgrund höherer Investitionstätigkeit parallel zur Tilgung der Darlehen an die Stadt Hameln und einem damit verbundenen höheren „Fremdkapitalbedarf“ gibt es bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen einen Anstieg um 174 TEUR auf 879 TEUR.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich ein Rückgang von 178 TEUR auf 2.983 TEUR, der vor allem auf eine geringere Zuführung zum Sonderposten für Erneuerungsrücklagen zurück zu führen ist.

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 29.380 TEUR übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2023 betrugen 20.965 TEUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616 TEUR für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770 TEUR übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2023 beträgt 0 EUR.

3.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR		Bilanz		
Aktiva		31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	Immaterielles Vermögen	169	221	186
B.	Sachvermögen			
I.	Infrastrukturvermögen	73.820	78.942	88.869
II.	Maschinen u. technische Anlagen	1.231	1.089	1.070
III.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.613	1.645	1.883
IV.	Vorräte	40	57	67
V.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.871	2.807	5.407
	Summe Sachvermögen	78.575	84.540	97.296
C.	Finanzvermögen			
I.	Beteiligungen	150	150	328
II.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	98	116	277
III.	Privatrechtliche Forderungen	163	442	0
IV.	Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-
	Summe Finanzvermögen	411	708	605
D.	Liquide Mittel	915	389	1.168
E.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2	21	24
	Summe	80.072	85.879	99.279
Passiva				
A.	Nettoposition			
I.	Basis-Reinvermögen	19.451	19.451	23.306
II.	Rücklagen	2.115	2.850	2.913
III.	Bilanzgewinn			
1.	Gewinnvortrag	1.098	1.223	1.223
2.	Ergebnisverwendung	-446	-570	-570
IV.	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	860	63	-212
		23.078	23.017	26.660
B.	Sonderposten	22.053	25.189	30.451
C.	Schulden	34.596	37.469	42.025
D.	Rückstellungen	345	204	143
	Summe	80.072	85.879	99.279

3.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung		
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>			
Zuwendungen und allg. Umlagen	-	-	-
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045	1.032	1.130
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.229	11.122	12.828
Privatrechtliche Entgelte	135	89	100
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.495	1.577	1.174
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	202	185	160
Sonstige ordentliche Erträge	76	91	25
Summe ordentl. Erträge	14.182	14.096	15.417
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	2.700	2.961	3.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764	3.895	4.853
Abschreibungen	3.011	3.268	3.579
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708	704	879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106	3.158	2.983
Summe ordentl. Aufwendungen	13.289	13.986	15.389
Ordentliches Ergebnis	893	110	28
Außerordentliche Erträge	7	- 10	13
Außerordentliche Aufwendungen	40	37	253
Außerordentliches Ergebnis	- 33	- 47	- 240
Jahreüberschuss (+) / fehlbetrag (-)	860	63	212

Beteiligungen der ABW

3.9 Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH

Die ABW ist mit 5.000 EUR zu 11,11 % an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Durchführung der Verwertung von Klärschlämmen sowie Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich auch an einem Unternehmen beteiligen, welches diese Bereiche zum Unternehmensgegenstand hat.

Die Gesellschaft wurde am 26.03.2019 gegründet.

4. Gesellschaft für den Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW)

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

4.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist die Stadt Hameln.

4.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR.

4.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Ihm müssen sechs Ratsmitglieder und ein Dezernent der Stadt Hameln sowie zwei unabhängige Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft/Finanzen, Sozialwesen oder Stadtentwicklungsplanung angehören.

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. In der Gesellschafterversammlung gewährt jeder Euro eines Geschäftsanteils 1 Stimme.

4.5 Jahresabschluss

Die Gesellschaft für den sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW) schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 192 TEUR (VJ – 267 TEUR) ab.

Die Umsatzerlöse haben sich um 26 TEUR auf 853 TEUR verringert. Die hierin enthaltenen Mieterträge belaufen sich auf 684 TEUR. Der Rest entfällt auf die Erlöse aus den abgerechneten Betriebskosten.

Der Bestand an zum Verkauf bestimmter Grundstücke und an unfertigen Leistungen hat sich um 142 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 6 TEUR auf 26 TEUR reduziert. Hierin enthalten ist mit 8 TEUR auch die Umwandlung der Kapitalrücklage in einen Zuschuss zum Verlustausgleich für das Projekt Ada-Lessing-Park.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen betragen 377 TEUR.

Die Abschreibungen haben sich um 109 TEUR auf 401 TEUR erhöht bedingt durch bedingt durch die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts Am Bailey Park 3, 3A, 3B.

Bei den Zinsaufwendungen gibt es einen Rückgang um 69 TEUR auf 106 TEUR, da im Jahr 2022 einmalige Bearbeitungsgebühren für die Bereitstellung von öffentlichen Fördermitteln der NBank enthalten waren.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 152 TEUR.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt hat sich verpflichtet, die aus dem Projekt Ada-Lessing-Park i.H. von 2.200 TEUR zu erwartenden Verluste über eine entsprechende Einzahlung in die Kapitalrücklage der GSW auszugleichen und im jeweiligen Jahr gegen erfolgswirksame Auflösung umzuwandeln. Nach vollständiger Einzahlung in 2020 beträgt die Kapitalrücklage für das Projekt Ada-Lessing-Park zum 31.12.2023 noch 516 TEUR. In 2021 erfolgten die restlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklage i.H. von insg. 2.700 TEUR. Davon 1.500 TEUR zur Realisierung des 2. Bauabschnitts „Bailey Park“.

Die Stadt Hameln hat für die GSW Ausfallbürgschaften in Höhe von bis zu 9.000 TEUR übernommen. Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt 7.957 TEUR.

4.7 Bilanz

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	Anlagevermögen	11.209	13.216	20.302	20.927
B.	Umlaufvermögen				
I.	Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte	46	899	1.025	1.150
II.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	9	1.805	1.914	4.815
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	1.818	2.047	1.526	1.122
Summe		13.082	17.967	24.767	28.014
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	500	500	500	500
II.	Rücklagen / Kapitalrücklage	6.109	8.431	8.137	7.936
III.	Bilanzverlust	-	-	-	-
B.	Rückstellungen	211	810	310	297
E.	Verbindlichkeiten	6.262	8.226	15.820	19.281
Summe		13.082	17.967	24.767	28.014

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	801	670	879	853
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	9	852	-19	123
Sonstige betriebliche Erträge	649	225	32	26
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	266	1.384	410	377
Rohergebnis	1.193	363	482	625
Personalaufwand	-	-	-	-
Abschreibungen	1.073	203	292	401
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181	227	250	279
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	70	175	106
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-177	-137	-235	-161
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	20	19	31	31
Jahresfehlbetrag	-197	-156	-266	-192
Entnahme aus der Kapitalrücklage	197	156	266	192
Bilanzgewinn/-verlust	-	-	-	-

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 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 31.12.2023 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 Swen Fischer bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs und höchstens 15 Personen. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt.

Je angefangene 50 EUR eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

5.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss von rd. 800 TEUR aus, Vorjahr 553 TEUR.

Als Bilanzgewinn verbleiben 120 TEUR, da 80 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 600 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 160 TEUR auf 886 TEUR erhöht.

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 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt rd. 884 TEUR.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 19,3 TEUR p.a. regelmäßig bedient.

6. Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH (GEHA)

6.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Förderung der Ortsverschönerung, insbesondere die Förderung des Erhalts der vorhandenen historischen Gebäude der Hamelner Altstadt (in diesem Sinne umgrenzt von Münsterwall, Ostertorwall, Kastanienwall, Thiewall und der Weser), die in großen Teilen auch unter Denkmalschutz stehen. Ferner sollen hierdurch die örtliche Lebensqualität sowie die Bedeutung der Hamelner Altstadt als wichtiger Lebensraum gestärkt werden.

6.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

6.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 EUR.

6.4 Organe der Gesellschaft

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

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern von denen vier Mitglieder des Rates der Stadt Hameln, drei fachkundige Bürger der Stadt Hameln und zwei Dezernenten der Stadt Hameln sein müssen. Die Gesellschafterversammlung kann für den Aufsichtsrat eine andere Mitgliederzahl festsetzen, die jedoch durch drei teilbar sein muss.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Tim Corinth als Geschäftsführer bestellt.

Die Gesellschaft hat in 2023 die Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Der Aufsichtsrat hat sich konstituiert und es haben zwei Sitzungen stattgefunden. Die Prioritätenliste „Altstadt“ der Stadt Hameln wurde gemeinsam mit der Bauaufsicht aktualisiert und daraufhin auch unterschiedliche Gespräche mit Eigentümern geführt bzw. Besichtigungen umgesetzt. Zu einem Erwerb ist es jedoch nicht gekommen.

Es sind fast ausschließlich Kosten für die Betriebsführung gemäß Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerken Hameln-Weserbergland entstanden, die im Ergebnis als Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,8 TEUR in der Bilanz ausgewiesen werden. Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

7. Sonstige Beteiligungen

7.1 Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Die Stadt Hameln ist mit 3.000 EUR zu 3,71 % seit 2010 an der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

7.2 Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH

Die Stadt Hameln ist mit 3.000 EUR zu 11,11 % an der im Dezember 2022 gegründeten **Kommunalen Projektgesellschaft Weserbergland mbH** beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Projektsteuerungsleistungen gemäß HOAI und AHO für die kommunalen Gesellschafter und deren Beteiligungsunternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens kann der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken in allen Rechts- und Nutzungsformen sein.

7.3 Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Die Stadt Hameln ist mit 2.100 EUR zu 8,33 % an der im August 2023 gegründeten **Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH** beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Umsetzung der Energiewende und die Förderung des Klimaschutzes.

7.4 ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Die Stadt Hameln ist mit 1.000 EUR seit dem Jahr 2021 an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG beteiligt.

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs.

7.5 Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Die Stadt Hameln ist mit 900 EUR an der Volksbank Hameln-Stadthagen eG beteiligt.

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 Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind oder des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art oder die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, gelten nicht als wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der o.g. NKomVG-Regelungen.

Für die Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts (z.B. GmbH) sind gemäß § 137 in Verbindung mit § 136 NKomVG u.a. die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen:

- Haftungsbeschränkung der Kommune auf einen bestimmten Betrag und
- Sicherstellung eines angemessenen Einflusses in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung

Da die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung unabhängig von der gewählten Rechtsform festgelegt sind, muss die Einhaltung der Voraussetzungen in angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung ist neben der Erfüllung der festgelegten Ziele auch als Effizienzkriterium eine angemessene Gewinnerzielung.

Gem. § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten (s. Vorwort auf Seite 5).

In § 149 NKomVG wird auf die Wirtschaftsgrundsätze gesondert eingegangen. Danach sollen wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Kommunen abwerfen, soweit das mit der Erfüllung des öffentlichen Auftrages in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen decken und angemessene Rücklagen ermöglichen. Zu den Aufwendungen gehören auch angemessene Abschreibungen, die Steuern, die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Schulden, die marktübliche Verzinsung der von der Kommune zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie die angemessene Vergütung der Leistungen und Lieferungen von Unternehmen und Verwaltungszweigen der Kommune für das Unternehmen. Diese Regelung lässt auch Defizitunternehmen zu, wenn nur so die Erfüllung des öffentlichen Auftrages sichergestellt ist.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist positiv zu bewerten.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote wirkt über einen entsprechend hohen Zinsaufwand ergebnismindernd in der GuV. Im Umkehrschluss zur Eigenkapitalquote gilt eine hohe Fremdkapitalquote als negativ.
Verschuldungs-koeffizient	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Bilanz	Diese Kennzahl liefert die Veränderung des Verhältnisses von Fremdkapital zu Eigenkapital im Mehrjahresvergleich. Ein niedriger Verschuldungskoeffizient ist positiv zu bewerten.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Bilanz	Die Anlagendeckung gibt Aufschluß über die Solidität der Finanzierung. Daraus sind sowohl branchenbezogene als auch Aussagen im Mehrjahresvergleich ableitbar. Eine hohe Anlagendeckung ist vorteilhaft.
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahres	Bilanz	Eine rege Investitionstätigkeit - soweit es sich um sog. Erweiterungsinvestitionen handelt - läßt auf die Realisation von Wachstumspotentialen schließen (positiv). Durch entsprechend höhere Abschreibungen wirken sie i.d.R. ergebnismindernd.
Cash-Flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabelosen Aufwand und abzgl. einnahmelo- sen Ertrag)	Jahresüberschuß/-fehlbetrag (+) Abschreibungen auf Sachanlagen (+/-) Veränderung langfristi- ger Rückstellungen (+/-) Einstellung/Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil = Cash-Flow	Bilanz und GuV	Der Cash-Flow ist eine Kennzahl, die den in einer Periode aus eigener Kraft erwirtschafteten Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben aus laufender Geschäftstätigkeit der Unternehmung erfaßt. Der CF stellt den Innenfinanzierungsspielraum dar, der bei kurzfristiger Betrachtung zur Wahrnehmung besonderer Finanzierungs-Aufgaben - z.B. Investitionen - zur Verfügung steht. Ein hoher CF ist positiv zu bewerten.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalrentabilität (1)	$\frac{\text{Ergebnis der Gewöhl. Geschäftstätigkeit} \times 100}{\text{Ø Eigenkapital}}$	Bilanz und GuV	Diese Kennzahl stellt im wesentlichen die Verzinsung des von den Gesellschaftern eingebrachten Kapitals (Stamm- bzw. Grundkapital zzgl. eventueller Zuführungen in die Kapitalrücklage) und des in der Unternehmung geschaffenen Eigenkapitals (Gewinnrücklagen) dar. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
Eigenkapitalrentabilität (2)	$\frac{\text{Jahresüberschuß nach Steuern} \times 100}{\text{Ø Eigenkapital}}$		
Umsatzrentabilität (1)	$\frac{\text{Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Gesamtleistung}}$	GuV	Die Umsatzrentabilität ermöglicht branchenbezogene Aussagen sowie Aussagen im Mehrjahresvergleich einer Unternehmung. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
Umsatzrentabilität (2)	$\frac{\text{Jahresüberschuß vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$		

Kennzahlen des Wachstums

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Umsatz pro Mitarbeiter	$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$	GuV, Geschäftsbericht	Der Umsatz pro Mitarbeiter läßt Rückschlüsse im Vergleich mit gleichartigen Gesellschaften (Branche) sowie für Mehrjahresvergleiche der Unternehmensergebnisse zu. Ein möglichst hoher mitarbeiterbezogener Umsatz ist positiv zu bewerten.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt				
Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Rechtliche Verhältnisse	keine eigene Rechtspersönlichkeit; Teil des Gemeindevermögens (Sondervermögen nach § 139 Abs.2 NKomVG; opt. Netto Regiebetriebe)	keine eigene Rechtspersönlichkeit; Sondervermögen der Gemeinde; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 1 i.V.m. 140 NKomVG und EigbetrVO	juristische Person; handelsrechtlich und steuerrechtlich eigenständiges Rechtssubjekt; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 2 i.V.m. § 137 NKomVG	wirtschaftl. Unternehmen oder Einrichtung als rechtsfähige AöR selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts; § 141 -147 NKomVG
Mindestkapital	keines	keines	€ 25.000,--	keines
Organe und deren Zuständigkeiten	keine besondere Organisationsstruktur und damit auch keine besonderen Organe	Werkleitung, Werkausschuss, Hauptverwaltungsbeamter/in, Gemeinderat	Geschäftsführer, Aufsichtsrat (fakultativ oder zwingend), Gesellschafterversammlung	Vorstand als Geschäftsführung und Verwaltungsrat als Kontrollorgan des öffentlichen Trägers
Geschäftsführung und Vertretung	HVB ist gesetzlicher Vertreter	Werkleitung nur insoweit vertretungsbefugt, als ihr auch Entscheidungskompetenz zukommt; ansonsten HVB	Geschäftsführung unbegrenzt nach außen vertretungsberechtigt	Vorstand ist nach außen vertretungsberechtigt
Leistungsstruktur	lange Entscheidungswege und parzellierte Zuständigkeiten	kürzere Entscheidungswege und weniger parzellierte Zuständigkeiten	kurze Entscheidungswege und Gesamtzuständigkeit der Geschäftsführung; Identität von Verantwortung und Entscheidung	kurze Entscheidungswege, außer bei der Beteiligung durch Rat der Gmde. (lt. NKomVG und Satzungsrecht)

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt				
Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Personalwesen	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten; eigener Stellenplan; beschränkt eigene Personalwirtschaft	Abschluss von individuellen Anstellungsverträgen; Flexibilität auch bei Anwendung von TVÖD; eigene Personalwirtschaft	Diensttherrenfähigkeit bei Übertragung hoheitlicher Aufgaben
Personalvertretung / Mitbestimmung	unterliegen dem Landespersonalvertretungsgesetz; Personalrat		gemäß Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat	nach Nds.PersVG
Haftung	Gemeinde haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten		Haftung beschränkt auf Stammkapital	Gmde ist kein Gewährträger; Haftung in Höhe des Anstaltsvermögens
Wirtschaftsplanung	Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan nach EigBetr.VO; § 139 Abs. 2 NKomVG)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (auß innerhalb des allgemeinen Haushalts)
Finanzierung	im Rahmen des Gesamthaushalts	beschränkt eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft, nicht insolvenzfähig (u.a. in Niedersachsen; landesrechtliche Unterschiede)
Rechnungswesen und Rechnungslegung - Ausführung des Wirtschaftsplanes	kassenmäßiger Vollzug durch kameralistische Verbuchung (alt); seit 2006: Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik nach NKR/GemHKVO

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlichem Anstalt				
Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Abrechnung	Jahresrechnung nach Gemeinderecht	Jahresabschluss nach HGB oder NKR/GemHKVO	Jahresabschluss nach HGB (Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung/ Anhang)	Jahresabschluss nach NKR/GemHKVO oder HGB
Prüfungswesen - örtliche Prüfung	Rechnungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde		Prüfung gemäß HGB	wie GmbH, RPA möglich (größenabhängig)
überörtliche Prüfung	Gemeindeprüfungsamt	Gemeindeprüfungsamt	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde
Steuerrecht	Relevant, wenn ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) vorliegt und unterliegt dann grundsätzlich allen Steuerarten (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, usw.)		Ist steuerlich stets relevant und unterliegt daher grundsätzlich allen Steuerarten	Steuerpflicht analog Regie- und Eigenbetrieb: abhängig vom Vorliegen eines BgA
Bindung an VOB/VOL	ja	Landesrechtlich unterschiedlich (in NRW z.B. keine Anwendungspflicht, ausgenommen Anwendung ist durch Ortsrecht oder Dienstverweisung vorgeschrieben oder wird vom Zuschussgeber verlangt)	VOB: künftig nach EG-Recht VOL: nein	ja
Beteiligungsmöglichkeit Dritter	nein	nein	ja	ja, allerdings beschränkt auf öffentlich- rechtliche Dritte