Haushaltsplanentwurf

der Stadt Hameln

Stand: 09.01.2019

Stadt Hameln

2019

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis	blau	3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO	blau	4 - 64
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	65 - 68
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	69 - 72
Teilhaushalte gem. § 4 KomHKVO	weiß	73 - 346
Investitionsprogramm 2018 - 2022	grün	347 - 362
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	grün	363 - 366
Freiwillige Leistungen der Stadt Hameln	gelb	367 - 374
Wirtschaftsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO - Betriebshof	lachs	375 - 380
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO	weiß	381 - 394
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr.12 KomHKVO	weiß	395 - 399

14 – 21.00 „2019“ Stand: 09.01.2019
1310 – Breitkopf
1309 – Schrell
1354 – Mikolajewski
1854 – Meier

Erläuterungen zum Haushalt 2019

1. Verfahren

09.01.2019	Einbringen des Verwaltungsentwurfs in den Rat danach: Beratung in Fachausschüssen und Fraktionen sowie Anhörung der Ortsräte
10.01.2019	Einbringen des Stellenplans 2019 in den Ausschuss für Finanzen, Personal und Wirtschaft (Vorlage 332/2019)
27.02.2019	Beratung im Ausschuss für Finanzen, Personal und Wirtschaft
13.03.2019	Beratung Verwaltungsausschuss
27.03.2019	Beschlussfassung Rat

2. Beratungsunterlagen

- Vorbericht
- Ergebnis-/Finanzhaushalt 2019 inklusive der Mittelfristplanung 2020 – 2022
    - Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
    - Teilhaushalte
- Investitionsprogramm 2018 – 2022 der Stadt Hameln
- Übersicht der freiwilligen Leistungen
- Wirtschaftsplan des Betriebshofes
- Übersicht der rechtlich unselbständigen Stiftungen
- Haushaltsbegleitende Vorlagen (vgl. Ziffer 3)

3. Haushaltsbegleitende Vorlagen

- Vorlage 252/2018
  Projekt ZediTa - Zentrum für digitale Transformation und neue Arbeit;
  Abänderung des bestehenden Beschlusses (Vorlagen Nr. 157/2018-1)

- Vorlage 275/2018
  Städtischer Zuschuss an die HMT GmbH

- Vorlage 328/2018
  Förderung der Kultur 2019

- Vorlage 329/2018
  Zuschuss für die Kulturarbeit des Kultur- und Kommunikationszentrum Sumpf-blume GmbH

- Vorlage 330/2018
  Prioritäten Stadtentwicklung und Planung

- Vorlage 331/2018
  Tarifordnung der Musikschule, Entgeltanpassung

- Vorlage 333/2018
  Tarifordnung der Kunstschule, Entgeltanpassung

- Vorlage 334/2018
  Erweiterung und Entwicklung der Grundschule Hohes Feld zur Ganztagsschule

- Vorlage 335/2018
  Einrichtung des Schülerforschungszentrums Hameln-Pyrmont

- Vorlage 336/2018
  Gebührenerhöhung Kindertagesbetreuung

- Vorlage 337/2018
  Krippenanbau an der Kita St. Georg in Afferde

- Vorlage 338/2018
  Krippenanbau an der Kita Süntelzwerge in Holtensen

- Vorlage 339/2018
  Haushalt 2019 und Mittelfristplanung /Investitionsprogramm 2018-2022;
  Prioritätenliste der Hochbaumaßnahmen im Bereich ZGW

- Vorlage 340/2018
  Gesamtsanierung Niels-Stensen Schule und Basbergschule

- Vorlage 341/2018
  Realisierung der Wohnbaugebiete Placken II und Rennacker

- Vorlage 342/2018
  Erwerb Sportplatz Süntelstraße

- Vorlage 1/2019
  Zweiter Rettungsweg Feuerwehrhaus Unsen

4. Rückblick auf die Vorjahre

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 13.12.2017 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 11.04.2018 genehmigt.
Er schloss (inkl. des 2. Nachtragshaushaltsplan 2018) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

5. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

5.1 Gesamtergebnis

Der Entwurf des Haushalts 2019 der Stadt Hameln schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt:

• Ordentliche Erträge	148.496.050 €
• Ordentliche Aufwendungen	141.955.880 €
Ordentliches Ergebnis	**6.540.170 €**
• Außerordentliche Erträge	12.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	**12.000 €**
Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	**6.552.170 €**

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.445.010 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.293.930 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.151.080 €**
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.795.670 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.573.190 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.777.520 €**
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.777.520 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.048.250 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**18.729.270 €**
• Summe der Einzahlungen	176.018.200 €
• Summe der Auszahlungen	166.915.370 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**9.102.830 €**

5.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2018 (2. NPL)	2019	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	**70.048.070 €**	**80.068.500 €**	**10.020.430 €**
Grundsteuer A	198.500 €	192.000 €	-6.500 €
Grundsteuer B	14.411.000 €	14.400.000 €	-11.000 €
Gewerbesteuer	20.142.000 €	32.400.000 €	12.258.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	3.900.000	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.324.670 €	25.214.000 €	1.889.330 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.693.700 €	5.605.500 €	-88.200 €
Vergnügungssteuer	2.000.000 €	1.900.000 €	-100.000 €
Hundesteuer	330.200 €	335.000 €	4.800 €
Zweitwohnungssteuer	48.000 €	22.000 €	-26.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**32.589.370 €**	**38.666.300 €**	**6.076.930 €**
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	22.454.800 €	28.149.470 €	5.694.670 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.200 €	1.200 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.402.000 €	2.529.160 €	127.160 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.340.750 €	7.595.850 €	255.100 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	**3.151.080 €**	**3.009.530 €**	**-141.550 €**
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.378.230 €	2.435.720 €	57.490 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	772.850 €	573.810 €	-199.040 €
Sonstige Transfererträge	**1.146.800 €**	**1.039.600 €**	**-107.200 €**
Öffentlich rechtliche Entgelte	**3.889.700 €**	**3.898.330 €**	**8.630 €**
Verwaltungsgebühren	1.102.080 €	1.130.440 €	28.360 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	445.020 €	428.190 €	-16.830 €
Straßenreinigungsgebühren	88.700 €	88.700 €	0 €
Sondernutzungsgebühren	202.500 €	135.000 €	-67.500 €
Friedhofsgebühren	1.160.000 €	1.160.000 €	0 €
Sonstige	891.400 €	956.000 €	64.600 €
Privatrechtliche Entgelte	**6.090.820 €**	**6.251.180 €**	**160.360 €**
Mieten und Pachten	1.875.580 €	1.849.520 €	-26.060 €
Erträge aus Verkauf	438.900 €	439.400 €	500 €

	2018 (2. NPL)	2019	Veränderung
Verpflegungsentgelte	305.600 €	305.310 €	-290 €
Grabpflegeentgelte	150.000 €	145.000 €	-5.000 €
Rettungsdienstentgelte	1.900.000 €	2.100.000 €	200.000 €
Musikschulentgelte	430.600 €	433.000 €	2.400 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	990.140 €	978.950 €	-11.190 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**7.176.680 €**	**6.849.130 €**	**-327.550 €**
Erstattungen von Bund und Land	552.900 €	562.300 €	9.400 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	4.321.060 €	3.542.740 €	-778.320 €
Personalkostenerstattungen	1.448.000 €	2.141.830 €	693.830 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	854.720 €	602.260 €	-252.460 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**3.589.500 €**	**3.519.320 €**	**-70.180 €**
Zinserträge	453.970 €	423.790 €	-30.180 €
Gewinnanteile	2.557.530 €	2.477.530 €	-80.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	560.000 €	600.000 €	40.000 €
Sonstige Finanzerträge	18.000 €	18.000 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	**688.620 €**	**916.810 €**	**228.190 €**
Sonstige ordentliche Erträge	**3.352.760 €**	**4.277.350 €**	**924.590 €**
Konzessionsabgaben	2.644.000 €	2.469.500 €	-174.500 €
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	708.760 €	683.150 €	-25.610 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	1.124.700 €	1.124.700 €
Ordentliche Erträge:	**131.723.400 €**	**148.496.050 €**	**16.772.650 €**
Außerordentliche Erträge:	**8.000 €**	**12.000 €**	**4.000 €**
Erträge insgesamt:	**131.731.400 €**	**148.508.050 €**	**16.776.650 €**

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	**34.817.860 €**	**38.867.800 €**	**4.049.940 €**
Dienstaufwendungen	26.449.880 €	28.785.100 €	2.335.220 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.237.400 €	2.128.800 €	-108.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	6.130.580 €	6.588.000 €	457.420 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	1.365.900 €	1.365.900 €
Aufwendungen für Versorgung	**3.388.230 €**	**2.148.000 €**	**-1.240.230 €**
Versorgungsaufwendungen	1.269.110 €	1.298.000 €	28.890 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	957.750 €	850.000 €	-107.750 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.161.370 €	0 €	-1.161.370 €

	2018 (2. NPL)		2019		Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.249.430**	**€**	**16.997.510**	**€**	**748.080 €**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.364.440	€	2.697.810	€	333.370 €
Unterhaltung der Außenanlagen	89.820	€	86.470	€	-3.350 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.361.760	€	1.371.500	€	9.740 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.232.120	€	1.178.100	€	-54.020 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.900	€	106.160	€	-4.740 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.086.790	€	1.123.410	€	36.620 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.709.720	€	5.967.630	€	257.910 €
Kfz-Unterhaltung	274.480	€	290.400	€	15.920 €
Aufwendungen für Beschäftigte	433.010	€	479.420	€	46.410 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.645.090	€	2.648.870	€	3.780 €
Erwerb von Vorräten	0	€	0	€	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	941.300	€	1.047.740	€	106.440 €
Abschreibungen	**8.264.580**	**€**	**8.862.620**	**€**	**598.040 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.861.340**	**€**	**1.884.370**	**€**	**23.030 €**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.536.320	€	1.664.800	€	128.480 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000	€	14.000	€	-46.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.660.000	€	200.000	€	-1.460.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	-1.394.980	€	5.570	€	1.400.550 €
Transferaufwendungen	**53.917.500**	**€**	**60.004.860**	**€**	**6.087.360 €**
Zuweisungen und Zuschüsse	16.619.710	€	16.489.830	€	-129.880 €
Gewerbesteuerumlage	3.023.600	€	4.842.200	€	1.818.600 €
Kreisumlage	34.274.190	€	38.672.830	€	4.398.640 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.095.180**	**€**	**13.190.720**	**€**	**95.540 €**
Fraktionspauschalen	149.230	€	173.500	€	24.270 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	285.670	€	390.510	€	104.840 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0	€	0	€	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	227.510	€	234.640	€	7.130 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.201.150	€	7.425.850	€	224.700 €
Deckungsreserve	200.000	€	200.000	€	0 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.183.740	€	2.263.170	€	79.430 €
Abwasserabgabe	0	€	0	€	0 €
Aufwendungen für externe Berater	692.400	€	335.100	€	-357.300 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.155.480	€	2.167.950	€	12.470 €
Ordentliche Aufwendungen:	**131.594.120**	**€**	**141.955.880**	**€**	**10.361.760 €**
Außerordentliche Aufwendungen:	**0**	**€**	**0**	**€**	**0 €**
Aufwendungen insgesamt:	**131.594.120**	**€**	**141.955.880**	**€**	**10.361.760 €**
Jahresergebnis:	**137.280**	**€**	**6.552.170**	**€**	**6.414.890 €**

5.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2018 (2. NPL)**	**2019**	**Veränderung**
Steuern und ähnliche Abgaben	66.148.070 €	80.068.500 €	13.920.430 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.589.370 €	38.666.300 €	6.076.930 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800 €	1.039.600 €	-107.200 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	3.889.700 €	3.898.330 €	8.630 €
Privatrechtliche Entgelte	6.090.820 €	6.251.180 €	160.360 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176.680 €	6.849.130 €	-327.550 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.589.500 €	3.519.320 €	-70.180 €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.352.760 €	3.152.650 €	-200.110 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	**123.983.700 €**	**143.445.010 €**	**19.461.310 €**

• Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen für aktives Personal	34.817.860 €	37.501.900 €	2.684.040 €
Auszahlungen für Versorgung	2.226.860 €	2.148.000 €	-78.860 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.430 €	16.997.510 €	748.080 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.261.340 €	1.884.370 €	-1.376.970 €
Transferauszahlungen	63.274.130 €	66.165.230 €	2.891.100 €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.738.550 €	3.596.920 €	-141.630 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	**123.568.170 €**	**128.293.930 €**	**4.725.760 €**
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	**415.530 €**	**15.151.080 €**	**14.735.550 €**

• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2018 (2. NPL)**	**2019**	**Veränderung**
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.754.180 €	6.484.600 €	3.730.420 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.000 €	174.000 €	78.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240 €	1.084.870 €	-1.281.370 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	57.350 €	52.200 €	-5.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	**5.273.770 €**	**7.795.670 €**	**2.521.900 €**
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.387.400 €	3.673.240 €	-1.714.160 €
Baumaßnahmen	22.144.150 €	24.208.140 €	2.063.990 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052.460 €	4.408.410 €	1.355.950 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.000 €	20.000 €	224.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	190.250 €	263.400 €	73.150 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	**30.570.260 €**	**32.573.190 €**	**2.002.930 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.296.490 €**	**-24.777.520 €**	**518.970 €**
• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	**27.161.490 €**	**24.777.520 €**	**-2.383.970 €**
• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	**7.373.330 €**	**6.048.250 €**	**-1.325.080 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.788.160 €**	**18.729.270 €**	**-1.058.890 €**
Gesamteinzahlungen	**156.418.960 €**	**176.018.200 €**	**19.599.240 €**
Gesamtauszahlungen	**161.511.760 €**	**166.915.370 €**	**5.403.610 €**
Gesamtsaldo	**-5.092.800 €**	**9.102.830 €**	**14.195.630 €**

5.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018 (2. NPL)	Mehr/weniger ggn.über Ansatz 2. NPL 2018	Mittelfrist-planung 2018 f. 2019	Mehr/weniger ggn.über Mittelfrist-planung 2019
Ordentliche Erträge gesamt	**148.496.050**	131.723.400	16.772.650	138.699.080	9.796.970
Ordentliche Aufwendungen gesamt	**141.955.880**	131.594.120	10.361.760	136.129.770	5.826.110
Außerordentliche Erträge	**12.000**	8.000	4.000	12.000	0
davon im Ertrag					
Grundsteuer B	**14.400.000**	14.411.000	-11.000	14.111.000	289.000
Gewerbesteuer	**32.400.000**	20.142.000	12.258.000	32.245.000	155.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**25.214.000**	23.324.670	1.889.330	24.622.750	591.250
Schlüsselzuweisungen vom Land	**28.149.470**	22.454.800	5.694.670	20.185.360	7.964.110
Zuwsg. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	**7.595.850**	7.340.750	255.100	6.687.260	908.590
Kindertagesstättengebühren	**428.190**	445.020	-16.830	861.700	-433.510
Sachkostenerstattungen	**4.707.300**	5.728.680	-1.021.380	5.120.350	-413.050
Personalkostenerstattungen	**2.141.830**	1.448.000	693.830	1.294.800	847.030
Konzessionsabgaben	**2.469.500**	2.644.000	-174.500	2.644.000	-174.500
davon im Aufwand					
Personalaufwendungen (inkl. Pensions-rückst.)	**41.015.800**	38.206.090	2.809.710	40.399.950	615.850
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	**4.155.780**	3.816.020	339.760	5.308.770	-1.152.990
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	**1.284.260**	1.343.020	-58.760	1.151.480	132.780
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl.	**5.967.630**	5.709.720	257.910	5.874.400	93.230
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	**1.047.740**	941.300	106.440	779.610	268.130
Zuschüsse an übrige Bereiche	**9.081.290**	8.067.750	1.013.540	8.396.540	684.750
Sozialtransferaufwendungen	**4.405.600**	5.314.300	-908.700	4.714.300	-308.700
Gewerbesteuerumlage	**4.842.200**	3.023.600	1.818.600	4.000.700	841.500
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	**38.802.830**	34.409.190	4.393.640	35.536.890	3.265.940
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	**739.920**	590.300	149.620	597.300	142.620
Aufw. für externe Berater	**335.100**	692.400	-357.300	202.400	132.700

5.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

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

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

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

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

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

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

Die Kreisumlage wurde mittelfristig gemäß HPL-Entwurf des Landkreises Hameln-Pyrmont weiterhin mit einem Prozentsatz von 51,5 % angenommen; somit liegt im Zusammenhang mit dem Prozentsatz keine Steigerung der Kreisumlage vor.
Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Orientierungsdaten (siehe Anlage 5) mit prozentualen Steigerungen geplant. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus dem November beziehen sich aufgrund Schwierigkeiten der Hochrechnung des Zensus auf veraltete Einwohnerzahlen. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden etwa im April 2019 vorliegen, sodass im Laufe des Haushaltsjahres evtl. noch erhebliche Abweichungen entstehen können.

Weiterhin erhält die Stadt Hameln seit 2013 Verkaufserlöse von der ABW. Im Haushaltsjahr 2019 ist gemäß Vermögensübertragungsvertrag keine Zahlung von der ABW an die Stadt abzuleisten. Offene Forderungen liegen noch für die Jahre 2021 (i. H. v. rund 1,67 Mio. €), in 2023 (i. H. v. rund 4,05 Mio. €) und abschließend in 2024 (i. H. v. rund 2,20 Mio. €) vor.

Über die Mittelfristplanung hinweg wird der Ergebnishaushalt um 9,98 Mio. € entlastet. Es sind Überschüsse zwischen rund 0,45 Mio. € und 6,55 Mio. € zu erwarten. Die Liquiditätskredite können voraussichtlich bis 2022 um rund 6,94 Mio. € abgebaut werden.

5.6 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

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

• **Personalaufwendungen in den Teilhaushalten**	**41.015.800 €**
davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)	*38.867.800 €*
davon für Versorgung	*2.148.000 €*
• **Personalaufwendungen Betriebshof**	**6.061.270 €**
davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)	*6.061.270 €*
davon für Versorgung	*0 €*
Personalaufwand insgesamt:	**47.077.070 €**
davon für aktives Personal:	***44.929.070 €***
davon für Versorgung:	***2.148.000 €***

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

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

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

Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung an die Tarifsteigerung angeglichen und mit 3,0 % ab dem 01.06.2019 geplant.
Darüber hinaus wurde die kontinuierliche jährliche Erhöhung der „leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ um 0,25% fortgeschrieben.

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

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

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

Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Haushalt 2019 berücksichtigt:

Rückstellungen in den Teilhaushalten:

- Zuführung zu Rückstellungen 1.365.900 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Haushalt 2019 berücksichtigt:

Auflösungen in den Teilhaushalten:

- Auflösung aus Rückstellungen 1.124.700 €

Personalkostenerstattungen

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

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

Die Personalaufwendungen betragen 47.077.070 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung i.H.v. 3.400.380 € gegenüberstehen.

Sachkosten

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt wie im Vorjahr bei 72.000 €. Durch die vermehrte Ausbildung von Stadtinspektoranwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranwärter/innen ist es voraussichtlich möglich, den künftigen Personalbedarf aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, Personalwechseln und Abwanderungen zu decken.

Weiterhin wird mit einem Bedarf an Aufwendungen im Rahmen der Stellenausschreibungen i.H.v. 120.000 € gerechnet. Innerhalb der letzten Jahre hat die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen stetig zugenommen. Stellen werden häufiger vakant und müssen aufgrund der teilweise schlechten Bewerberlage mehrfach ausgeschrieben werden.

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

5.7 Teilhaushalte

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

THH 11 – Zentrale Dienste

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

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

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

THH 25 – Zuwanderung und Wohngeld

Der Rat der Stadt Hameln hatte die Verwaltung mit Beschluss vom 13.12.2017 beauftragt, den Landkreis Hameln-Pyrmont aufzufordern, die der Stadt Hameln übertragenen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – mit Ausnahme der Unterbringung – zurückzunehmen und ab 2015 eine vollumfängliche Personalkostenerstattung, auch für soziale Integrationsaufgaben, zu fordern.
Vor dem Hintergrund der besonderen Belastung der Stadt Hameln seit Beginn der Flüchtlingswelle wurde im Verhandlungswege erreicht, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont der Stadt Hameln für die Jahre 2015 bis zum tatsächlichen Aufgabenübergang, der für August 2019 vorgesehen ist, eine Kostenabgeltungspauschale i.H.v. 650.000 € zahlt.

THH 27 – Feuerwehr und Rettungsdienst

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

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

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

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

THH 41 – Stadtentwicklung und Planung

Die positive Ausgestaltung des Konversionsprozesses nach Abzug der britischen Streitkräfte Ende 2014 und die weitere Stärkung der Innenstadt / des Weserufers sind die zentralen Handlungsfelder der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren.
Die Linsingenkaserne und der Depotstandort Baileypark wurden in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen. Mit dem Programm werden insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Raumes und zur Stärkung der städtebaulichen Qualität gefördert, um bspw. Nutzungsbarrieren abzubauen, Wegeverbindungen herzustellen, Infrastruktureinrichtungen zu optimieren und Stadtklima zu verbessern. Beide Standorte werden durch die GSW bzw. HWG entwickelt, so dass im städtischen Haushalt die Kosten der Vorbereitung und der Herstellung öffentlicher Grünflächen, Wege etc. abgebildet sind.

Für die Hamelner Altstadt konnte zur Stärkung der Innenstadt eine Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ erreicht werden. Rund 25 Jahre nach Abschluss der erfolgreichen Altstadtsanierung sollen mit dem Programm in Form von Zuschüssen insbesondere private Hauseigentümer in ihren Sanierungsbemühungen unterstützt werden. Die Zuwendungsrichtlinie wurde im Juli 2015 vom Rat beschlossen.
In 2017 wurden des Weiteren drei Maßnahmen im Bereich des Weserufers in das Städtebauförderprogram „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Mit der Herstellung von Spielflächen auf dem Werder, einer Neugestaltung eines Abschnitts des Langen Walls und der Umgestaltung des Weserzugangs im Bereich des Europaplatzes soll die Aufenthaltsqualität an der Weser maßgeblich verbessert werden.

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

THH 45 – Zentrale Gebäudewirtschaft

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

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

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

Im investiven Bereich liegt weiterhin der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung an Schulen und Kindertagesstätten sowie bei der Sanierung des Sportbodens

und des Prallschutzes in der Sporthalle Klein Berkel und dem Prallschutz in der Sporthalle Klütschule.

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

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

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

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

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

THH 52 – Verkehrsplanung, Straßenwesen

Das Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) wird ab 2019 mit reduzierten Ansätzen um je 500.000 € weiter geführt. Begonnen werden die mit 60 % geförderten Maßnahmen an innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen Ausbau der Kuhlmannstraße einschl. Fluthamelbrücke sowie zeitversetzt der Ausbau der Fahlte. Beide Maßnahmen erfolgen voraussichtlich in zwei Bauabschnitten und sollen in 2020 vollendet werden.
Des Weiteren ist bereits der Ausbau der Pfälzer Straße in 2018 ausgeschrieben worden, der Ausbau erfolgt im Frühjahr 2019.
Weitergeführt werden außerdem die barrierefreien Umbauten von ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet.

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

Fachbereich 6 – Bildung, Soziales und Familie

THH 61 – Kindertagesbetreuung

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

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

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

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

THH 62 – Schulen und Sport

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

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

5.8 Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

• **Abschreibungen** i. H. v. insgesamt	=	8.862.620 €
sowie		
• **Auflösungserträge aus Sonderposten** i. H. v. insgesamt	=	3.009.530 €
Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	=	**5.853.090 €**

5.9 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

6. Investitionen

Mit der Haushaltssatzung 2019 werden festgesetzt:

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	7.795.670 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	32.573.190 €
• somit **Saldo aus Investitionstätigkeit**	=	**-24.777.520 €**

Die ordentliche Tilgung für 2019 beträgt 6.048.250 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2019 von 18.729.270 €** kommt.

Insgesamt stellt sich der im Haushalt 2019 und in der Mittelfristplanung bis 2022 etatisierte Investitionssaldo mit 75.778.850 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 49.411.460 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in Höhe von **– 32.573.190 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2018 – 2022“ und werden wie folgt finanziert:

• Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	6.484.600 €
• Beiträge & ähnl. Entgelte	=	174.000 €
• Verkaufserlöse	=	1.084.870 €
• Rückflüsse von Darlehen	=	52.200 €
• Kredite	=	24.777.520 €

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

7. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **33.205.890 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat; das sind im Einzelnen:

• I-27.00026 - Beschaffung RTW und NEF	255.000 €
• I-27.99999 - Versch. Feuerwehrfahrzeuge	1.341.000 €
• I-36.00137 - SZ Nord	2.743.710 €
• I-41.00007 - Linsingen Kaserne	1.180.000 €
• I-41.00008 - Kuckuck (inkl. Marienthaler Straße)	1.808.800 €
• I-41.00009 - Bailey Park (inkl. Straßenbau)	2.184.500 €
• I-41.00013 - Weserufer	926.800 €
• I-45.00056 - Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus	500.000 €
• I-45.00060 - Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen	4.039.700 €
• I-46.00002 - Kauf von Grundstücken	1.000.000 €
• I-51.00001 - Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)	532.800 €
• I-51.00036 - Renaturierung Wouldham Camp	591.500 €
• I-51.00040 - Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	76.000 €
• I-52.00069 - Brückenbaumaßnahmen	317.750 €
• I-52.00110 - VMK Gemeindestr.	1.765.920 €
• I-52.00111 - VMK Kreisstr.	1.687.500 €
• I-52.00112 - VMK Landesstr.	1.687.500 €
• I-52.00114 - Wohnumfeldverbesserung	409.110 €
• I-52.00127 - Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	585.100 €
• I-52.00133 - Fahrradparksystem	434.400 €
• I-61.00009 - Erweiterung der Krippe Afferde	320.000 €
• I-61.00010 - Neu-/Anbau einer Krippe an der Kita Süntelzwerge	853.500 €
• I-62.00037 - Neu-/Umbau GS Rohrsen	6.330.300 €
• I-62.00038 - Erweiterung Schiller-Gymnasium	752.700 €
• I-62.00039 - Erweiterung Vikilu	882.300 €
SUMME	**33.205.890 €**

8. Entwicklung der fundierten Schulden

vor. Schuldenstand 31.12.2018 *	**75.109.514**	**€**
offene Kreditermächtigung 2017	1.496.405	€
offene Kreditermächtigung 2018	25.296.490	€
Kreditaufnahme 2019	24.777.520	€
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	0	€
ordentliche Tilgung 2019	-6.048.250	€
Tilgung Umschuldung	0	€
vor. Schuldenstand 31.12.2019	**120.631.679**	**€**
Kreditaufnahme 2020	24.153.920	€
Kreditaufnahme Umschuldung 2020	0	€
ordentliche Tilgung 2020	-7.275.800	€
Tilgung Umschuldung	0	€
vor. Schuldenstand 31.12.2020	**137.509.799**	**€**
Kreditaufnahme 2021	15.451.470	€
Kreditaufnahme Umschuldung 2021	3.016.800	€
ordentliche Tilgung 2021	-6.636.940	€
Tilgung Umschuldung	-3.016.800	€
vor. Schuldenstand 31.12.2021	**146.324.329**	**€**
Kreditaufnahme 2022	11.395.940	€
Kreditaufnahme Umschuldung 2022	2.860.000	€
ordentliche Tilgung 2022	-6.416.400	€
Tilgung Umschuldung	-2.860.000	€
vor. Schuldenstand 31.12.2022	**151.303.869**	**€**

* Stand: 19.12.2018.

9. Entwicklung des Kassenbestandes

voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018 *	=	-9.092.846 €
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	143.445.010 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	128.293.930 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	7.795.670 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	32.573.190 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	24.777.520 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	6.048.250 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019	=	9.984 €

* Stand der Liquiditätsplanung vom 19.12.2018.

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 7 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist im Rahmen des § 4 der Haushaltssatzung bis zu rd. 23,9 Mio. € genehmigungsfrei. Zur Höhe des festzusetzenden Betrages wird die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Wirtschaft am 27.02.2019 einen Vorschlag unterbreiten.

10. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

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

werden in den Anlagen 6 a – d separat dargestellt.

11. 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
Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
(Bek. d. MI v. 12.07.2018 – 33.22 - 04020/7)

Anlage 6
a. BgA Veranstaltungsverbund
b. BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
c. BgA Märkte
d. BgA Verpachtung

Anlage 7
Entwicklung des Kassenbestandes 2018 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

Anlage 8
Übersicht der jahresübergreifenden Mittelbindungen gem. § 16 Abs. 4 KomHKVO

Anlage 9
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

Im Auftrag

Breitkopf

Anlage 1

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Haushalt 2019 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

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

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

11	**Zentrale Dienste**
111	Betreuung politischer Gremien
112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche
12	**Organisation / IT**
121	Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
122	IT
13	**Personal**
131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung
14	**Finanzen**
141	Finanzmanagement
142	Beteiligungsmanagement
143	Stiftungsverwaltung
144	Steuerveranlagung

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

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

Fachbereich 3 – Kultur

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

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

41	**Stadtentwicklung und Planung**
411	Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
412	Statistische Grundlagen
413	GIS / Geoinformation
43	**Bauaufsicht**
431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege
45	**Zentrale Gebäudewirtschaft**
451	Bebauter Grundbesitz
453	BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
454	BgA Verpachtung
46	**Bauverwaltung und Grundstücksverkehr**
461	Wohnbauförderung und Wohnungswesen
462	Erschließung
464	Grundstücksmanagement
465	Koordination und Service
466	Erbbaurechte
467	Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

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

52	**Verkehrsplanung, Straßenwesen**
521	Gemeindestraßen
522	Kreisstraßen
523	Landesstraßen
524	Bundesstraßen
525	Straßenreinigung
526	Straßenbeleuchtung
527	Parkeinrichtungen
528	Feldwege / Wirtschaftswege
529	Verschiedene Ingenieurleistungen
55	**Betriebshof und Friedhöfe**
551	Technische Dienstleistungen
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege
555	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
57	**Forstamt**
571	Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

61	**Kindertagesbetreuung**
611	Tageseinrichtungen für Kinder
612	Nachmittagsbetreuung
62	**Schulen und Sport**
621	Grundschulen
622	Oberschulen
623	Realschulen
624	Gymnasien
625	Gesamtschulen
627	Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule
628	Sportförderung
629	Sportstätten
63	**Familie und Soziales**
632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
634	Seniorenarbeit
635	Familie im Zentrum (FiZ)
636	Soziale Angelegenheiten
64	**Musik- und Kunstschule**
641	Musikschule
642	Kunstschule

Anlage 2

Ordentliche Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHKVO

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

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

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

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

Anlage 3a

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (THH 09)

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Erträge							
Grundsteuer A	198.500	198.500	198.500	192.000	192.000	192.000	192.000
Grundsteuer B	13.900.000	14.050.000	14.411.000	14.400.000	14.616.000	14.835.000	15.058.000
Gewerbesteuer	29.910.000	11.769.600	20.142.000	32.400.000	27.680.000	32.400.000	32.400.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	3.900.000	0	4.720.000	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.090.000	22.930.260	23.324.670	25.214.000	26.824.700	28.333.400	29.842.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.750.000	5.954.190	5.693.700	5.605.500	5.773.000	5.922.800	6.063.800
Vergnügungssteuer	1.694.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Hundesteuer	310.200	320.200	330.200	335.000	335.000	335.000	335.000
Zweitwohnungssteuer	22.000	20.000	48.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.236.200	14.786.020	22.454.800	28.149.470	21.918.520	22.327.120	21.631.190
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.326.000	2.402.000	2.402.000	2.529.160	2.529.160	2.529.160	2.529.160
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	803.830	803.830	684.060	684.060	684.060	684.060	684.060
Erträge aus der Auflösung von Soponderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.050	308.460	307.990	167.900	167.900	167.900	167.900
Konzessionsabgaben	2.328.000	2.212.000	2.637.000	2.462.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500
Bußgelder	1.000	300	300	600	600	600	600
Stundungszinsen	20.000	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	0	-5.300.000	0	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme vonGewährlstg.u.Bürgschaft.	0	0	-7.460	-6.900	-6.500	-6.100	-5.700
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	731.950	450.070	359.180	348.920	348.920	313.090	275.350
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.683.530	1.733.530	2.556.930	2.476.930	2.220.030	2.220.030	2.220.030
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500.000	1.760.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	-6.853.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**96.219.380**	**94.280.080**	**98.545.910**	**117.904.060**	**108.690.010**	**115.659.880**	**116.798.610**
	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.290.630	1.125.000	953.130	775.000	590.630	400.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	847.000	844.000	845.000	888.000	888.000	888.000	888.000
Gewerbesteuerumlage	4.344.800	2.613.500	3.023.600	4.842.200	2.129.300	2.492.400	2.492.400
Allgemeine Umlagen an das Land	135.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.499.570	33.443.120	34.274.190	38.672.830	39.510.180	40.804.700	40.804.700
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.680	540	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	2.362.230	1.649.990	1.537.340	1.665.370	1.920.120	1.850.400	1.725.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.450	60.000	60.000	14.000	11.000	57.000	95.000
Kreditbeschaffungskosten	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	7.510.000	1.660.000	200.000	820.000	200.000	200.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)	0	1.800.000	-1.400.000	0	-620.000	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	6.200.000	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	**40.310.730**	**55.750.780**	**41.464.130**	**47.570.530**	**45.768.600**	**47.218.130**	**46.941.000**
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	**55.908.650**	**38.529.300**	**57.081.780**	**70.333.530**	**62.921.410**	**68.441.750**	**69.857.610**

Anlage 3b

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte							
Verwaltungsgebühren	971.530	1.208.980	1.102.080	1.130.440	1.130.440	1.130.440	1.130.440
Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstättengebühren	615.880	579.700	445.020	428.190	483.680	483.680	483.680
Straßenreinigungsgebühren	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Sondernutzungsgebühren	156.000	156.000	202.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Friedhofsgebühren	1.285.000	1.170.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	841.200	884.570	890.600	956.000	957.200	957.200	957.200
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	**3.958.310**	**4.087.950**	**3.888.900**	**3.898.330**	**3.955.020**	**3.955.020**	**3.955.020**
privatrechtliche Entgelte							
Mieten und Pachten	1.751.240	1.846.900	1.874.280	1.848.220	1.851.610	1.861.110	1.861.290
Erträge aus Verkauf	384.400	445.800	444.900	445.400	445.400	445.400	445.400
Verpflegungsentgelte	224.500	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
Grabpflegeentgelte	185.000	160.000	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000
Rettungsdienstentgelte	2.200.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Musikschulentgelte	433.000	416.000	430.600	433.000	438.000	438.000	438.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.950	943.180	984.140	972.950	982.950	982.950	982.950
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.548.090**	**5.945.940**	**6.089.520**	**6.249.880**	**6.263.270**	**6.267.770**	**6.262.950**
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung							
Dienstaufwendungen	25.461.730	26.115.180	26.449.880	28.785.100	29.286.300	29.932.600	30.590.900
Beiträge zu Versorgungskassen	1.931.320	1.998.390	2.237.400	2.128.800	2.160.800	2.204.100	2.248.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.962.880	5.843.170	6.130.580	6.588.000	6.703.100	6.849.200	6.997.700
Zuführung zu Rückstellungen	1.374.810	2.016.810	0	1.365.900	1.352.100	1.311.100	1.243.700
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	1.338.700	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
Summe aktives Personal und Versorgung	**36.069.440**	**38.911.520**	**38.206.090**	**41.015.800**	**41.732.300**	**42.607.000**	**43.470.500**
Sach- und Dienstleistungen							
Allgemeine Bauunterhaltung	2.042.700	2.282.050	2.364.440	2.697.810	2.655.110	2.516.310	2.403.310
Unterhaltung der Außenanlagen	80.800	105.500	89.820	86.470	84.820	84.820	84.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.364.000	1.359.130	1.361.760	1.371.500	1.367.500	1.826.850	1.827.810
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	849.420	1.084.910	1.232.120	1.178.100	1.180.200	1.159.000	1.170.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.750	89.610	110.900	106.160	113.150	332.670	203.520
Mieten, Pachten, Leasing	1.347.270	1.266.040	1.086.790	1.123.410	1.109.290	1.120.810	1.122.090
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.291.150	5.378.650	5.709.720	5.967.630	6.115.030	6.296.150	6.506.240
Kfz-Unterhaltung	294.500	285.980	274.480	290.400	288.400	289.400	288.400
Aufwendungen für Beschäftigte	359.430	433.800	433.010	479.420	471.750	547.350	514.250
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.060.990	2.507.050	2.626.490	2.629.260	2.651.570	2.598.150	2.570.500
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250.820	864.790	941.300	1.047.740	950.700	898.200	854.190
Summe Sach- und Dienstleistungen	**16.096.830**	**15.657.510**	**16.230.830**	**16.977.900**	**16.987.520**	**17.669.710**	**17.545.830**

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

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

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

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

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

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

Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Bek. d. MI. v. 12.07.2018 – 33.22 - 04020/7 –

1 Allgemeines

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben - wie bereits im Vorjahr - bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2017 lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+ 868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio. Euro). Ein sichtbares Plus zu 2016 i. H. v. rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind (-13 Mio. Euro). Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2018) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2018	2019	2020[1]	2021[1]	2022[1]
				- in % -		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	5,2	6,1	6,0	6,0	5,5
1.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28,6	-2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	2,2	4,6	3,5	4,0	3,0
1.4	Gewerbesteuer (netto)	2,4	4,8	13,5	4,0	3,0
1.5	Grundsteuer A und B	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,7[2]	3,0	5,0	3,5	3,5
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0

B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung - insbesondere der hohen Liquiditätskredite - sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

3 Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen der LReg für die Kommunen in den Jahren 2018 bis 2022 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2018).

Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2018 ist die Frühjahrsprognose der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Danach setzt sich die positive Wirtschaftsentwicklung weiterhin fort. Für 2018 und 2019 erwartet die Bundesregierung

[1] Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.
[2] Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2017.

aktuell ein nominales Wirtschaftswachstum von 4,2 % bzw. 4,1 %. Für die übrigen Jahre 2020 bis 2022 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % prognostiziert. Real wird ein Wirtschaftswachstum von 2,3 % für das Jahr 2018 und von 2,1 % für das Jahr 2019 prognostiziert (für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils 1,4 % p.a.).

Gegenüber den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 bis 2022 ist erstmalig das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122) ab dem Jahr 2020 in die Berechnungen eingeflossen.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteue**r beträgt für das Jahr 2018 kassenmäßig voraussichtlich 3,5 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2018 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2018. Berücksichtigt werden die bisherige Entwicklung und die Zahlungsmodalitäten des LSN, die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage vom 10. April 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 2. März 2018 (Nds. GVBl. S. 27), festgelegt sind.

Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5 a bis f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2016 (BGBl. I S. 2613) berechnet. Die starke Veränderungsrate von 2018 resultiert aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122).

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbesteuer (brutto)** für das Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenden Anteil an der Gewerbesteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2022 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die Gewerbesteuer **(netto)**. Die hohe Steigerung in 2020 resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage.

Die erwarteten Veränderungsraten der Gewerbesteuer sind als Durchschnittswerte anzusehen. Die besonderen lokalen Gegebenheiten sind von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2018 vom 16. Februar 2018 (BGBl. I 2018 S. 206).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

		2018	2019	2020	2021	2022
				- in % -		
Bundesanteil		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil						
1	innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2	außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1	Beteiligung Fondskosten	4,3	4,0	-	-	-
2.2	Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29,0	29,0	-	-	-
Vervielfältiger gesamt		68,3	68,0	35,0	35,0	35,0

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der Grundsteuer sind für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich - KFA - (ohne Finanzausgleichsumlage) werden sich für das Jahr 2018 gegenüber den Zuweisungen von 4,156 Mrd. Euro für das Jahr 2017 um rd. 183 Mio. Euro auf 4,339 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2017 in Höhe von 104,6 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2018 wächst nach 4,530 Mrd. Euro in 2019 die Zuweisungsmasse des KFA für 2020 und folgende Jahre weiter auf 4,793 / 4,955 / 5,121 Mrd. Euro[3].

Zu A 2.2

Die für 2018 vorgesehene Tariferhöhung von 2,35 % wird im Planungsjahr 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen (§ 5 NFVG)

[3] ohne Finanzausgleichsumlage

- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG
- Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten
- Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule

Die Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten sowie wegen der Einführung der inklusiven Schule erhöhen sich hierbei entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Für die übrigen Zuweisungen sind für die Jahre 2019 bis 2021 derzeit keine Steigerungen abzusehen.

An

das Landesamt für Statistik Niedersachsen,
die Region Hannover, die Landkreise, die Samtgemeinden und die Gemeinden

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

Anlage 6a

BgA Veranstaltungsverbund

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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

Zweck des Betriebes ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des WBZ und der RFH obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat.
Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer war.
Ein neuer Pachtvertrag für das WBZ und die RFH ist mit Wirkung vom 01.01.2018 abgeschlossen worden.

Im WBZ ist aufgrund des ursprünglichen Veräußerungsbeschlusses durch die Politik, der u. a. aus technischen Gründen nicht realisiert und zurückgenommen wurde, ein Unterhaltungsstau entstanden, der unter entsprechendem Mitteleinsatz abzuarbeiten ist. Er betrifft vorrangig den baulichen Brandschutz und die technischen Anlagen. Die notwendigen Maßnahmen sollen nun auf der Grundlage eines Brandschutzgutachtens und einer bereits vorliegenden Kostenschätzung, verteilt auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020, durchgeführt werden.

Für die vor 30 Jahren errichtete Rattenfänger-Halle ist es sinnvoll und zweckmäßig, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen und unter Priorität der Brandschutzanforderungen ein Sanierungskonzept zu erstellen. Für die gutachterliche Betrachtung (Planungskosten) werden deshalb Haushaltsmittel für das Jahr 2019 vorgesehen. Nach Vorliegen des Gutachtens und einer Kostenschätzung soll dann das weitere Vorgehen erörtert und entsprechende Mittelanmeldungen für 2020 und Folgejahre vorgenommen werden.

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

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

Herausragend ist in der Spielzeit 2018/19 u.a. das Musical „Medicus“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.
Zudem geht das Projekt „Tanzland“, eine sieben Veranstaltungen bzw. Projekte umfassende Kooperation mit dem Tanztheater Staatstheater Braunschweig, gefördert durch Mittel der „Kulturstiftung des Bundes“ in das zweite Jahr. Das Projekt ist mit einer Laufzeit über insgesamt drei Spielzeiten angelegt.

	BgA Veranstaltungsverbund	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Theater	WBZ	Rattenfänger halle
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	3.650 €	3.650 €	3.650 €	- €	- €
40	4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	6. privatrechtliche Entgelte	1.070.800 €	1.105.300 €	1.098.800 €	602.000 €	83.000 €	413.800 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	**12. = Summe Ordentliche Erträge**	**1.070.800 €**	**1.108.950 €**	**1.102.450 €**	**605.650 €**	**83.000 €**	**413.800 €**
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.128.510 €	1.110.700 €	1.162.300 €	1.063.100 €	35.700 €	63.500 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900 €	1.529.000 €	1.448.700 €	959.000 €	127.300 €	362.400 €
160	16. Abschreibungen	282.900 €	232.170 €	249.280 €	111.810 €	42.280 €	95.190 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180	18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.390 €	295.470 €	247.590 €	162.610 €	21.920 €	63.060 €
210	**21. = Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.139.700 €**	**3.167.340 €**	**3.107.870 €**	**2.296.520 €**	**227.200 €**	**584.150 €**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**- 2.068.900 €**	**- 2.058.390 €**	**- 2.005.420 €**	**- 1.690.870 €**	**- 144.200 €**	**- 170.350 €**
230	23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280	**28. = Jahresergebnis**	**- 2.068.900 €**	**- 2.058.390 €**	**- 2.005.420 €**	**- 1.690.870 €**	**- 144.200 €**	**- 170.350 €**
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV**	**- 2.068.900 €**	**- 2.058.390 €**	**- 2.005.420 €**	**- 1.690.870 €**	**- 144.200 €**	**- 170.350 €**

Anlage 6b

BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der Betrieb gewerblicher Art Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime besteht aus vier Gaststätten, zwei Kiosken, sechs Dorfgemeinschaftshäusern und einem Jugendheim. Der Betrieb vermietet diese Objekte.
Der Teilergebnishaushalt 2019 weist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Reduzierung der Erträge und eine Steigerung der Aufwendungen aus.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 226.840 € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (248.620 €) ein leichtes Minus von 21.780 €. Der avisierte Verkauf der Immobilie 164er Ring 1 (ehemals Restaurant Wienerwald) ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen und weiterhin offen. Mittel für einen Abbruch werden daher vorsichtshalber i.H.v. 80.000 € veranschlagt.

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

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

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

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

Anlage 6c

BgA Märkte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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

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

Der **Weihnachtsmarkt** in Hameln wird ebenfalls gut nachgefragt. Die vorsichtige stufenweise Neukonzeption des Weihnachtsmarktes hat Früchte getragen, in 2018 sind 71 Stände auf der Marktfläche untergebracht. Weitere Investitionen, die über die Marktgebühren abgedeckt werden, sind aber erforderlich. Einerseits ist die Infrastruktur technisch auf dem aktuellen Stand zu halten, andererseits kostet das erforderliche Sicherheitskonzept zusätzliches Geld. Das Vorgehen wird im regelmäßigen Austausch mit der *Hameln Marketing- und Tourismus GmbH (HMT)* abgestimmt.

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

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

Anlage 6d

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der BgA Verpachtung ist zum 01.01.2017 eingeführt worden und hat den BgA Bäder ersetzt.
Mit **Vorlage 91/2016** „Überführung der städtischen Bäder und der Sporthalle Einsiedlerbach in eine von der Stadtwerke Hameln GmbH zu gründende Hamelner Bäder GmbH“ hat der Rat der Stadt Hameln den Oberbürgermeister ermächtigt, entsprechende Verträge unter Berücksichtigung der in der Begründung der Vorlage genannten Eckpunkte zur Übertragung des Bädervermögens und der Sporthalle Einsiedlerbach zu verhandeln und abzuschließen. In Ausführung dieses Beschlusses wurde die **„Aquasport Hameln GmbH“** zum 01.01.2017 gegründet.
Der Haushaltsplan 2019 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen – nun im BgA Verpachtung – vor.

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

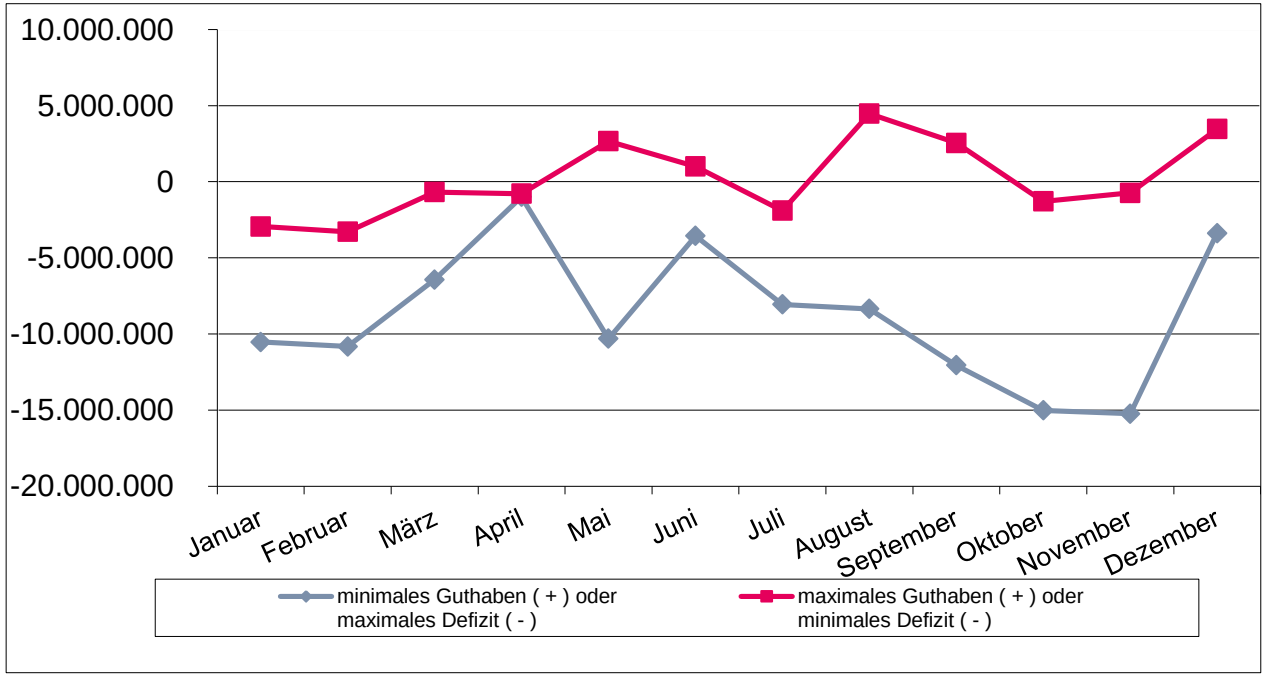
Der Gesamtbetrag an Aufwendungen verringert sich von 72.750 € auf 43.350 €.

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

Anlage 7

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2018 (- = Liquiditätskredit)

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



Anlage 8

Jahresübergreifende Mittelbindungen
(§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

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

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

Anlage 9

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 57.457

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Gesamterträge*):	123.299.830	131.731.400	148.508.050	143.064.990	145.325.440	146.812.680
Gesamtaufwendungen*):	144.989.340	131.594.120	141.955.880	140.745.740	144.876.210	146.152.940
Gesamtergebnis*):	-21.689.510	137.280	6.552.170	2.319.250	449.230	659.740

*) Ordentlich und außerordentlich.

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

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Ordentliches Ergebnis	-28.752.510	129.280	6.540.170	2.294.250	446.730	644.740
Deckung						
a) Überschuss außer-ordentliches Ergebnis 1)	7.063.000	0				
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz 2)	-21.689.510	0				
Außerordentliches Ergebnis 1)	7.063.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	0	0				
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz 2)	0	0				

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2017)	1. Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	1. Folgejahr (2020)	2. Folgejahr (2021)	3. Folgejahr (2022)
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.	27.138.244	9.092.846	-9.984	4.166.696	-2.944.076	-2.149.206
investiver Kreditstand zum 31.12.**)	66.889.719	102.464.833	120.631.679	137.509.799	146.324.329	151.303.869
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ***)	11.558.200	25.296.490	24.777.520	24.153.920	15.451.470	11.395.940
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ***)	5.796.510	5.508.330	6.048.250	7.275.800	6.626.940	6.416.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr	5.761.690	19.788.160	18.729.270	16.878.120	8.824.530	4.979.540

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

**) Der investive Kreditbestand zum 31.12.2019 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2017 und 2018.

***) Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2017 & 2018 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

Bilanz:

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

[1] Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.
[2] Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.
[3] Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Positionen nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen[*]	0	0	0

[*] Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2019)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[*]
Hebesatz Grundsteuer A	490	370
Hebesatz Grundsteuer B	550	450
Hebesatz Gewerbesteuer	455	424

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[*] 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner[*]	911	1.108
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[*] zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner[*]	1.164	990

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres[1)]
Steuerquote	56,40	58,31	57,94
Allgemeine Umlagequote			
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,09	1,11	1,09
Personalintensität	27,38	28,07	27,81
Abschreibungsintensität	6,24	6,45	6,79
Zinslastquote	1,33	1,52	1,46
Liquiditätskreditquote	25,32	7,33	-0,01
Reinvestitionsquote	367,53	351,78	259,59
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 der Wirtschaftspläne des Betriebshofs und der AöR Abwasserbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.215.190	32.589.370	38.666.300	32.423.540	32.976.820	32.523.220
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.136.170	3.151.080	3.009.530	3.007.990	3.185.480	3.328.170
04	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.087.950	3.889.700	3.898.330	3.955.020	3.955.020	3.955.020
06	privatrechtliche Entgelte	5.947.240	6.090.820	6.251.180	6.264.570	6.269.070	6.264.250
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.270	7.176.680	6.849.130	5.751.620	5.723.490	5.753.330
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.081.060	3.589.500	3.519.320	3.261.630	3.225.350	3.187.160
09	aktivierte Eigenleistungen	336.400	688.620	916.810	984.170	707.260	625.180
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.231.000	3.352.760	4.277.350	4.289.150	4.300.650	4.308.750
12	= Summe ordentliche Erträge	115.936.830	131.723.400	148.496.050	143.039.990	145.322.940	146.797.680
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.973.550	34.817.860	38.867.800	39.502.300	40.297.000	41.080.500
14	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.220	16.249.430	16.997.510	17.007.130	17.689.320	17.565.440
16	Abschreibungen	7.382.940	8.264.580	8.862.620	9.084.480	9.838.750	10.507.480
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
18	Transferaufwendungen	53.151.580	53.917.500	60.004.860	57.681.890	59.329.050	59.393.810
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334.550	13.095.180	13.190.720	13.103.820	13.299.690	13.189.810
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.689.340	131.594.120	141.955.880	140.745.740	144.876.210	146.152.940
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.752.510	129.280	6.540.170	2.294.250	446.730	644.740
23	außerordentliche Erträge	7.363.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
24	außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	300.000	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.063.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.689.510	137.280	6.552.170	2.319.250	449.230	659.740
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.582.140	8.554.320	8.878.450	9.218.700	9.576.100
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.150	8.582.140	8.554.320	8.878.450	9.218.700	9.576.100
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.689.510	137.280	6.552.170	2.319.250	449.230	659.740

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.215.190	32.589.370	38.666.300	32.423.540	32.976.820	32.523.220
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.087.950	3.889.700	3.898.330	3.955.020	3.955.020	3.955.020
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.947.240	6.090.820	6.251.180	6.264.570	6.269.070	6.264.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.612.270	7.176.680	6.849.130	5.751.620	5.723.490	5.753.330
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.081.060	3.589.500	3.519.320	3.261.630	3.225.350	3.187.160
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.929.000	3.352.760	3.152.650	3.152.250	3.151.850	3.151.450
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.162.260	123.983.700	143.445.010	133.190.930	140.281.400	141.687.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.956.740	34.817.860	37.501.900	38.150.200	38.985.900	39.836.800
12	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984.220	16.249.430	16.997.510	17.007.130	17.689.320	17.565.440
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	62.719.680	63.274.130	66.165.230	66.440.690	67.642.200	69.041.010
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234.000	3.738.550	3.596.920	3.507.670	3.692.020	3.542.610
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.777.070	123.568.170	128.293.930	130.091.810	132.431.840	134.401.760
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.614.810	415.530	15.151.080	3.099.120	7.849.560	7.285.270
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.330	2.754.180	6.484.600	7.011.780	7.792.990	6.177.730
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	96.000	174.000	174.000	174.000	174.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.996.860	2.366.240	1.084.870	565.030	2.068.570	409.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	58.030	57.350	52.200	52.630	53.070	53.030
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.179.220	5.273.770	7.795.670	7.803.440	10.088.630	6.813.760
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220.660	5.387.400	3.673.240	3.243.890	1.560.720	1.137.000
26	Baumaßnahmen	15.050.160	22.144.150	24.208.140	21.984.610	18.191.090	9.005.240
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109.520	3.052.460	4.408.410	3.598.060	2.482.290	1.891.460
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	-204.000	20.000	3.020.000	420.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	337.080	190.250	263.400	110.800	2.886.000	6.230.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.737.420	30.570.260	32.573.190	31.957.360	25.540.100	18.283.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.558.200	-25.296.490	-24.777.520	-24.153.920	-15.451.470	-11.469.940
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-31.173.010	-24.880.960	-9.626.440	-21.054.800	-7.601.910	-4.184.670

Haushaltsplanentwurf 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	24.777.520	24.153.920	18.468.270	14.255.940
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.761.690**	**19.788.160**	**18.729.270**	**16.878.120**	**8.824.530**	**4.979.540**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-25.411.320**	**-5.092.800**	**9.102.830**	**-4.176.680**	**1.222.620**	**794.870**
38	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-4.413.077**	**-27.138.244**	**-9.092.846**	**9.984**	**-4.166.696**	**-2.944.076**
39	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln*) am Ende des Haushaltsjahres**	**-27.138.244**	**-9.092.846**	**9.984**	**-4.166.696**	**-2.944.076**	**-2.149.206**

*) Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

*) Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 wurde der voraussichtliche Liquiditätskreditbestand mit Stand zum 19.12.2018 (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

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

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

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.583.040	25.251.810	31.073.650	24.842.700	25.251.300	24.555.370
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	701.560	701.560	701.560	768.220	834.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.200	172.440	168.100	168.100	168.100	168.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.520	170.120	33.060	33.060	33.060	33.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.943.600	3.476.110	3.425.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.532.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.463.740	102.484.870	117.941.720	113.447.670	115.764.200	116.969.600
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.724.950	907.400	1.619.000	1.140.900	820.500	485.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	101.850	118.250	101.250	101.450	101.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	150.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
180	Transferaufwendungen	38.390.950	39.465.790	45.550.160	43.496.480	44.969.730	44.779.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.880	-137.720	-123.100	-127.050	-127.050	-127.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	57.232.650	42.198.660	49.048.680	46.747.700	48.027.030	47.564.850
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	30.231.090	60.286.210	68.893.040	66.699.970	67.737.170	69.404.750
230	außerordentliche Erträge	6.853.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	6.853.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	37.084.090	60.286.210	68.893.040	66.699.970	67.737.170	69.404.750
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.990	6.490	5.980	6.010	6.010	6.050
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.880	40.600	36.150	37.960	39.860	41.840
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.890	-34.110	-30.170	-31.950	-33.850	-35.790
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.046.200	60.252.100	68.862.870	66.668.020	67.703.320	69.368.960

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.583.040	25.251.810	31.073.650	24.842.700	25.251.300	24.555.370
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.200	172.440	168.100	168.100	168.100	168.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.520	170.120	33.060	33.060	33.060	33.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.943.600	3.476.110	3.425.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.232.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.342.410	97.883.310	117.240.160	108.026.110	114.995.980	116.134.710
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.724.950	907.400	1.619.000	1.140.900	820.500	485.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	101.850	118.250	101.250	101.450	101.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.378.800	38.993.790	41.634.630	42.177.030	43.193.110	44.297.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.820	334.280	359.000	355.050	355.050	355.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.700.200	43.598.660	45.615.250	46.530.350	46.582.510	47.264.850
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	31.642.210	54.284.650	71.624.910	61.495.760	68.413.470	68.869.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-224.000	0	3.000.000	400.000	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	2.770.000	6.230.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	-69.000	1.155.000	4.200.000	3.870.000	6.930.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	69.000	-1.155.000	-4.200.000	-2.624.060	-4.125.940
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	31.487.210	54.353.650	70.469.910	57.295.760	65.789.410	64.743.920

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	0	0	3.016.800	2.860.000
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.761.690	19.788.160	-6.048.250	-7.275.800	-6.626.940	-6.416.400
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	37.248.900	74.141.810	64.421.660	50.019.960	59.162.470	58.327.520

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung Produkt 011 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	011	Verwaltungsleitung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
01	Oberbürgermeister Griese

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

- zentrale Steuerung der Verwaltung

Kundenkreis / Zielgruppe

Gesamtheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen und Wirtschaft, Rat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

- Orientierung der Verwaltungsarbeit an Zielen
- Analyse der Zielerreichung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
- Steigerung der Innovations- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

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

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen

022
Wirtschaftsförderung

023
Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung Produkt 021 Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	021	Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Referat Oberbürgermeister	Herr Wahmes

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG

Kurzbeschreibung

Strategische Grundsatzfragen:

Es werden Fragestellungen und Aufgaben von strategischer Bedeutung für die Gesamtverwaltung bearbeitet und Konzepte entwickelt.

Öffentlichkeitsarbeit:

An der Schnittstelle von Verwaltung, Öffentlichkeit und Medien ist dafür Sorge zu tragen, dass das Handeln der Verwaltung erklärt und die Arbeit positiv nach außen "verkauft" wird. Dazu gehört es, Anfragen der Medien kompetent und zügig zu beantworten. Großes Gewicht in der Außendarstellung der Stadt haben inzwischen auch Instrumente wie das Bürgertelefon und Facebook.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Journalisten, Rat und Verwaltungsleitung

Ziele

- (Mit-)Gestaltung zentraler Zukunftsfragen der Stadt Hameln
- Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern
- kompetente Betreuung der Journalisten
- sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen
- große Verbreitung der Informationen
- zielgruppenorientierte Reden und Grußworte

Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung (Ref. OB)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
Stat.Produktgruppe	022	Wirtschaftsförderung (Ref. OB)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Oberbürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Wahmes

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Koordination und Kooperation bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben der heimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der bestehenden und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Akquise und Beratung von neuen Unternehmen und Existenzgründern sowie Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen und öffentlichen Finanzierungshilfen / Zusammenarbeit mit den Fördereinrichtungen des Landes, des Bundes und der EU.
Bestandspflege der heimischen Wirtschaft und den dazugehörigen Einrichtungen, Federführung bei der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen von städtischen Infrastrukturmaßnahmen.

Kundenkreis / Zielgruppe

- einheimische und auswärtige Unternehmen

Ziele

- Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten

Produktbeschreibung Produkt 023 Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	023	Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Referat Oberbürgermeister	Herr Wahmes

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, Vereine/Verbände, Organisationen, Stiftungen sowie Unternehmen vorgesehen. Als zentrale Anlaufstelle, die sich gleichermaßen um die Anliegen aller Zielruppen kümmert, ist die Stadt Hameln darüber hinaus als Initiator neuer Projekte sowie in der kontinuierlichen Netzwerkarbeit zur Unterstützung und Weiterentwicklung des freiwilligen Engagements und Stiftungswesens tätig. Insofern nimmt sie eine Lotsenfunktion in diesen Bereichen wahr.
Ziel ist es, die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern sowie die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine / Verbände, Organisation, Stiftungen, Unternehmen

Ziele

- die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen
- die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern
- die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen
- neue Impulse zu geben

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	379.520	396.000	397.400	409.400	421.700	434.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	79.800	81.900	62.600	62.600	62.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	64.500	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.070	144.930	156.550	156.550	156.550	156.550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	556.090	683.730	699.850	692.550	704.850	717.450
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-556.090	-683.730	-699.850	-692.550	-704.850	-717.450
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-556.090	-683.730	-699.850	-692.550	-704.850	-717.450
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	90	80	90	90	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090	10.150	9.160	9.610	10.090	10.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.040	-10.060	-9.080	-9.520	-10.000	-10.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.130	-693.790	-708.930	-702.070	-714.850	-727.930

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	379.520	396.000	397.400	409.400	421.700	434.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	79.800	81.900	62.600	62.600	62.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	84.800	89.900	81.800	81.800	81.800	81.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.770	118.030	138.750	138.750	138.750	138.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.090	683.730	699.850	692.550	704.850	717.450
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-556.090	-683.730	-699.850	-692.550	-704.850	-717.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-556.090	-683.730	-1.699.850	-1.692.550	-1.204.850	-1.217.450

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-556.090	-683.730	-1.699.850	-1.692.550	-1.204.850	-1.217.450

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

Produktbeschreibung Produkt 031 Gleichstellung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	031	Gleichstellung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Art. 3 II GG, NGG, NKomVG

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.

Kundenkreis / Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Hameln, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Verbände, Vereine, Institutionen, Unternehmen, politische Gremien

Ziele

- Verwirklichung der o. a. Gesetze
- Erstellung von Analysen und Konzeptionen bis hin zur Umsetzungsbegleitung relevanter Maßnahmen und Projekte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

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

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	041	Personalrat
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personalrat	Herr Kirchner

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen (Nds. PersVG) vom 22. Januar 1998

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Nds. PersVG eingeräumten Angelegenheiten.

Kundenkreis / Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ziele

- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
- Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

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

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
RPA Rechnungsprüfungsamt	Herr Depping

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA

Kurzbeschreibung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, Einwohner,
Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen

Ziele

- 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

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

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibung Produkt 061 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	061	Fachbereichsoverheads
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Allgemeine Rahmenvorgaben, Zielvereinbarungen, fachspezifische Gesetze

Kurzbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Fachbereiche

Kundenkreis / Zielgruppe

- Rat
- Verwaltungsleitung
- Mitarbeiter/innen des Fachbereiches
- Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	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	110.990	-689.600	-11.600	-538.500	-909.400	-1.296.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-372.360	-1.189.600	-511.600	-1.038.500	-1.409.400	-1.796.600
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	372.360	1.189.600	511.600	1.038.500	1.409.400	1.796.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	150	160	160	160	190
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.480	17.590	16.720	17.560	18.450	19.380
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-17.440	-16.560	-17.400	-18.290	-19.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	357.000	1.172.160	495.040	1.021.100	1.391.110	1.777.410

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

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

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Stat.Produktgruppe	091	Zentrale Finanzwirtschaft
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Finanzen	Herr A. Breitkopf

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz

Kurzbeschreibung

Zentrale städtische Haushaltswirtschaft

Kundenkreis / Zielgruppe

Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung

Ziele

Haushaltsausgleich, Begrenzung der Nettoneuverschuldung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	70.048.070	80.068.500	82.062.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.578.640	25.247.420	31.069.250	24.838.300	25.246.900	24.550.970
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	701.560	701.560	701.560	768.220	834.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	170.000	172.240	167.900	167.900	167.900	167.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.460	135.750	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.943.600	3.476.110	3.425.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.532.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.427.080	102.445.910	117.904.060	113.410.010	115.726.540	116.931.940
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	150.000	300.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530	1.861.340	1.884.370	2.136.120	2.112.400	2.025.900
180	Transferaufwendungen	38.326.250	39.402.790	45.486.160	43.432.480	44.905.730	44.715.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	55.750.780	41.464.130	47.570.530	45.768.600	47.368.130	47.241.000
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	31.676.300	60.981.780	70.333.530	67.641.410	68.358.410	69.690.940
230	außerordentliche Erträge	6.853.000	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	6.853.000	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	38.529.300	60.981.780	70.333.530	67.641.410	68.358.410	69.690.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.529.300	60.981.780	70.333.530	67.641.410	68.358.410	69.690.940

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750	66.148.070	80.068.500	77.342.700	83.940.200	85.813.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.578.640	25.247.420	31.069.250	24.838.300	25.246.900	24.550.970
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.000	172.240	167.900	167.900	167.900	167.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.460	135.750	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.943.600	3.476.110	3.425.850	3.168.950	3.133.120	3.095.380
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.232.300	2.664.760	2.471.000	2.470.600	2.470.200	2.469.800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.305.750	97.844.350	117.202.500	107.988.450	114.958.320	116.097.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530	3.261.340	1.884.370	2.756.120	2.112.400	2.025.900
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.793.800	39.402.790	42.052.730	42.595.130	43.611.210	44.715.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.218.330	42.864.130	44.137.100	45.551.250	45.923.610	46.941.000
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	33.087.420	54.980.220	73.065.400	62.437.200	69.034.710	69.156.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.245.940	2.804.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-224.000	0	3.000.000	400.000	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	2.770.000	6.230.000
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	155.000	-69.000	155.000	3.200.000	3.370.000	6.430.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-155.000	69.000	-155.000	-3.200.000	-2.124.060	-3.625.940
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	32.932.420	55.049.220	72.910.400	59.237.200	66.910.650	65.530.110

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	18.089.050	27.161.490	24.777.520	24.153.920	18.468.270	14.255.940
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.327.360	7.373.330	6.048.250	7.275.800	9.643.740	9.276.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.761.690	19.788.160	18.729.270	16.878.120	8.824.530	4.979.540
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.694.110	74.837.380	91.639.670	76.115.320	75.735.180	70.509.650

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

	Produkt	Bezeichnung
11 Zentrale Dienste		
	111	Betreuung politischer Gremien
	112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche
12 Organisation/ IT		
	121	Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
	122	IT
13 Abteilung Personal		
	131	Personalverwaltung
	132	Personalabrechnung
14 Abteilung Finanzen		
	141	Finanzmanagement
	142	Beteiligungsmanagement
	143	Stiftungsverwaltung
	144	Steuerveranlagung
15 Stadtkasse		
	151	Zahlungsabwicklung
	152	Vollstreckung
16 Stadtarchiv		
	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	210	210	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
060	privatrechtliche Entgelte	241.080	238.600	247.050	247.790	247.840	247.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.050	524.460	445.180	445.180	445.180	445.180
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.520	97.500	78.710	78.200	78.040	77.890
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	218.100	206.100	1.330.800	1.343.000	1.354.900	1.363.400
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.029.060	1.069.570	2.104.650	2.117.080	2.128.870	2.137.350
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.687.030	6.815.700	8.343.700	8.590.200	8.814.200	9.017.500
140	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.000	1.270.980	1.546.960	1.491.640	1.686.250	1.580.080
160	Abschreibungen	381.950	411.420	519.000	531.150	499.890	481.380
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	165.850	146.840	163.630	163.630	163.630	163.630
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.930	1.200.360	1.372.710	1.347.860	1.347.910	1.347.930
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.510.730	13.233.530	14.094.000	14.354.480	14.821.880	14.980.520
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.481.670	-12.163.960	-11.989.350	-12.237.400	-12.693.010	-12.843.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.481.670	-12.163.960	-11.989.350	-12.237.400	-12.693.010	-12.843.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.590	180.290	184.130	184.210	184.270	184.350
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.060	215.080	192.990	201.750	210.980	220.660
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.470	-34.790	-8.860	-17.540	-26.710	-36.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.502.140	-12.198.750	-11.998.210	-12.254.940	-12.719.720	-12.879.480

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	241.080	238.600	247.050	247.790	247.840	247.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	483.050	524.460	445.180	445.180	445.180	445.180
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.520	97.500	78.710	78.200	78.040	77.890
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.950	1.069.360	979.740	979.970	979.860	979.840
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.723.180	6.815.700	6.977.800	7.238.100	7.503.100	7.773.800
120	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.000	1.270.980	1.546.960	1.491.640	1.686.250	1.580.080
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	215.050	166.340	188.530	188.530	188.530	188.530
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106.730	1.180.860	1.347.810	1.322.960	1.323.010	1.323.030
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.884.860	11.660.740	12.209.100	12.471.230	13.010.890	13.255.440
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.863.910	-10.591.380	-11.229.360	-11.491.260	-12.031.030	-12.275.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.830	29.970	29.660	29.810	29.960	29.840
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.800	474.000	755.000	472.000	298.200	276.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	505.800	494.000	775.000	492.000	318.200	296.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-474.970	-464.030	-745.340	-462.190	-288.240	-266.160
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.338.880	-11.055.410	-11.974.700	-11.953.450	-12.319.270	-12.541.760

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.338.880	-11.055.410	-11.974.700	-11.953.450	-12.319.270	-12.541.760

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

Produktbeschreibung Produkt 111 Betreuung politischer Gremien

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	111	Betreuung politischer Gremien
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zentrale Dienste	Frau Hermes

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

GG, NV, NKomVG, Hauptsatzung, GO des Rates, DA Sitzungsdienst

Kurzbeschreibung

Die Betreuung der Gremien beinhaltet die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, die Beteiligung von Fachbereichen, die Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung, die Abwicklung des Schriftverkehrs und die vollständige Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Mitglieder der Gremien, Mandatsträger, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Parteien, Behörden, sonstige Institutionen und Verbände

Ziele

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien
- Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung
- fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen
- juristisch eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen und schnelle Beantwortung von Rechtsfragen
- direkte Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
- persönliche Betreuung
- Bürgerfreundlichkeit

Produktbeschreibung Produkt 112 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zentrale Dienste	Frau Hermes

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

interne Verwaltungsvereinbarung, BGB, VOL, Organisationshoheit OB

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur incl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung. Beschaffung der technischen Ausstattung (z. B. Kopierer, Beamer etc.) und der Telekommunikation (Festnetz und Mobilfunk). Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge). Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Fahrdienst, Zentrale, Information, Hausverwaltung

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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 (Reinigung, Ausschilderung, Büroausstattung, etc.)
- zufriedene Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	110	110	110	110	110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	28.000	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810	28.270	17.210	17.210	17.210	17.210
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	54.920	49.140	37.370	37.370	37.370	37.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	699.290	686.300	747.400	770.000	793.100	816.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.520	301.590	270.710	270.710	270.710	270.710
160	Abschreibungen	100.220	113.670	170.170	147.800	142.540	130.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	927.500	951.300	981.960	978.460	978.460	978.460
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.028.530	2.053.110	2.170.490	2.167.220	2.185.060	2.196.600
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.973.610	-2.003.970	-2.133.120	-2.129.850	-2.147.690	-2.159.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.973.610	-2.003.970	-2.133.120	-2.129.850	-2.147.690	-2.159.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690	6.710	6.780	6.800	6.820	6.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.010	47.620	55.040	57.220	59.520	61.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.320	-40.910	-48.260	-50.420	-52.700	-55.080
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.018.930	-2.044.880	-2.181.380	-2.180.270	-2.200.390	-2.214.310

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.000	20.760	20.050	20.050	20.050	20.050
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.810	28.270	17.210	17.210	17.210	17.210
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.810	49.030	37.260	37.260	37.260	37.260
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	699.290	686.300	747.400	770.000	793.100	816.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.520	301.590	270.710	270.710	270.710	270.710
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.700	14.650	13.050	13.050	13.050	13.050
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	894.800	936.900	969.160	965.660	965.660	965.660
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.928.310	1.939.440	2.000.320	2.019.420	2.042.520	2.066.320
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.879.500	-1.890.410	-1.963.060	-1.982.160	-2.005.260	-2.029.060
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	111.000	261.000	156.000	88.200	116.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	112.000	111.000	261.000	156.000	88.200	116.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-112.000	-111.000	-261.000	-156.000	-88.200	-116.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.991.500	-2.001.410	-2.224.060	-2.138.160	-2.093.460	-2.145.060

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.991.500	-2.001.410	-2.224.060	-2.138.160	-2.093.460	-2.145.060

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
IT

Produktbeschreibung Produkt 121 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	121	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Organisation / IT	Frau Barner

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Auftragsgrundlage

NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentrale Regelungen
- Stellenplan, Stellenbewertungen

Kundenkreis / Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vertrauensbildung/ -erhalt

Produktbeschreibung Produkt 122 IT

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	122	IT
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Organisation / IT

Verantwortliche Person(en)

Frau Barner

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beschaffung der allgemeinen IT-, Büro- und Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.

Kundenkreis / Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personal

Ziele

- bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten mit qualitativ hochwertiger IT zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse
- Verhinderung bzw. kurzzeitige Beseitigung von Störungen
- Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit
- Schnelligkeit und Sicherheit des Informationstransports
- verfahrensgerechte, zukunftsorientierte Verbundplanung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	950.520	994.900	1.097.500	1.130.300	1.164.000	1.198.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	568.260	791.050	805.450	999.150	906.740
160	Abschreibungen	269.690	285.780	336.860	371.380	345.380	339.130
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	140.600	140.200	140.200	140.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.739.120	1.866.140	2.366.010	2.447.330	2.648.730	2.584.870
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.646.680	-1.778.490	-2.276.570	-2.357.890	-2.559.290	-2.495.430
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.646.680	-1.778.490	-2.276.570	-2.357.890	-2.559.290	-2.495.430
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510	64.280	64.850	64.860	64.870	64.880
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.290	19.600	21.640	22.660	23.740	24.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.220	44.680	43.210	42.200	41.130	40.010
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.460	-1.733.810	-2.233.360	-2.315.690	-2.518.160	-2.455.420

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.440	87.650	89.440	89.440	89.440	89.440
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	950.520	994.900	1.097.500	1.130.300	1.164.000	1.198.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.710	568.260	791.050	805.450	999.150	906.740
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.200	17.200	140.600	140.200	140.200	140.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.430	1.580.360	2.029.150	2.075.950	2.303.350	2.245.740
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.376.990	-1.492.710	-1.939.710	-1.986.510	-2.213.910	-2.156.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.800	359.000	494.000	316.000	210.000	160.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	373.800	359.000	494.000	316.000	210.000	160.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-373.800	-359.000	-494.000	-316.000	-210.000	-160.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.750.790	-1.851.710	-2.433.710	-2.302.510	-2.423.910	-2.316.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.750.790	-1.851.710	-2.433.710	-2.302.510	-2.423.910	-2.316.300

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	131	Personalverwaltung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Personal	Herr Tegtmeyer

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall

Kurzbeschreibung

Personalbeschaffung und -einsatz, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/-innen, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung

Kundenkreis / Zielgruppe

alle MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, Ruheständler, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin

Ziele

- Wirtschaftlichkeit
- Gewinnung von qualifiziertem Personal
- Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der MitarbeiterInnen
- Personalkosteneffizienz
- Gleichbehandlung aller MitarbeiterInnen
- Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken
- Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der MitarbeiterInnen
- Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der MitarbeiterInnen
- Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen
- Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der MitarbeiterInnen steigern
- Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation

Produktbeschreibung Produkt 132 Personalabrechnung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	132	Personalabrechnung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Personal	Herr Tegtmeyer

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Nds. Besoldungsgesetz, BRKG, Trennungsgeldverordnung, Kindergeldgesetz, VBL-Satzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelarbeitsverträge

Kurzbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten

Kundenkreis / Zielgruppe

alle städt. MitarbeiterInnen, Mandatsträger, ehrenamtl. Funktionsträger der Feuerwehr, Auszubildende, Praktikanten, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Versicherungen

Ziele

- fehlerfreie Zahlung der Bezüge
- Einhaltung d. Überweisungs- u. Abrechnungstermine
- Abführung der gesetzlich und tarifvertraglich einzubehaltenden Abzüge
- zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Einzelfall
- Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	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	197.370	248.520	191.270	191.270	191.270	191.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.124.700	1.136.900	1.148.800	1.157.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	215.370	266.520	1.333.970	1.346.170	1.358.070	1.366.570
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.933.220	3.038.200	4.499.200	4.630.300	4.735.900	4.817.200
140	Aufwendungen für Versorgung	2.937.970	3.388.230	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	275.700	308.470	308.470	308.470	308.470
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.000	173.700	189.000	189.000	189.000	189.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.319.490	6.875.830	7.144.670	7.357.770	7.543.370	7.704.670
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.104.120	-6.609.310	-5.810.700	-6.011.600	-6.185.300	-6.338.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-8.104.120	-6.609.310	-5.810.700	-6.011.600	-6.185.300	-6.338.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.920	42.810	40.120	40.150	40.170	40.200
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.190	55.440	54.070	56.570	59.200	61.960
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	-12.630	-13.950	-16.420	-19.030	-21.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100.390	-6.621.940	-5.824.650	-6.028.020	-6.204.330	-6.359.860

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	197.370	248.520	191.270	191.270	191.270	191.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.370	266.520	209.270	209.270	209.270	209.270
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.969.370	3.038.200	3.133.300	3.278.200	3.424.800	3.573.500
120	Auszahlungen für Versorgung	1.657.900	2.226.860	2.148.000	2.230.000	2.310.000	2.390.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	275.700	308.470	308.470	308.470	308.470
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.500	173.700	189.000	189.000	189.000	189.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.075.570	5.714.460	5.778.770	6.005.670	6.232.270	6.460.970
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.860.200	-5.447.940	-5.569.500	-5.796.400	-6.023.000	-6.251.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.860.200	-5.447.940	-5.569.500	-5.796.400	-6.023.000	-6.251.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal

Stadt Hameln

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

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungsmanagement

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	141	Finanzmanagement
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr A. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, HGB

Kurzbeschreibung

- Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachtragshaushaltsplänen & Jahresabschlüssen
- Zentrales Controlling
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei Aufstellung und Ausführung der Haushalte, bei Erstellung der Jahresabschlüsse und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Kredit- und Darlehensangelegenheiten, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Steuererklärungen (USt, KSt, GewSt, VSt)
- Organisation, Koordination und Administration des Rechnungswesens der BgA;
- Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Ziele

Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung, d.h.:

- genaue Planung der Erträge & Aufwendungen und der Ein- & Auszahlungen
- Sicherstellung der Liquidität
- Steuerung des Verwaltungshandelns
- zeitgerechte Aufstellung
- transparente und verständliche Darstellung der Haushaltspläne & der Jahresabschlüsse

Haushaltsausführung, d.h.:

- Unterstützung der Fachbereiche bei der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung und Überwachung 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
- zeitnahe Überwachung der Sachkonten
- Finanzierung des Haushaltes
- 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

Produktbeschreibung Produkt 142 Beteiligungsmanagement

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	142	Beteiligungsmanagement
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr A. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Haushaltssatzung, NKomVG, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, HGB, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO

Kurzbeschreibung

Das Beteiligungsmanagement umfasst inhaltlich alle Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung in Ausrichtung auf die städtischen Beteiligungen (Töchter, Enkel, Urenkel) in privater (GmbH) und öffentlich rechtlicher Rechtsform (AöR). Zu den städtischen Beteiligungen gehören der Konzern Stadtwerke Hameln GmbH (GWS), die Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWG), die Aquasport Hameln GmbH (beide Töchter der GWS), die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW), die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT) sowie die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW).

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 regelmä0ige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.

Im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden regelmäßig Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen. Wesentliche Instrumente sind die operative und strategische Planung, die Analyse von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Berichten. Über das Beteiligungscontrolling stellt der Gesellschafter Stadt Hameln sicher, dass seine spezifischen Ziele von den Unternehmen umgesetzt werden.

Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatsträger der Verwaltung in Aufsichtsrat (AR), Verwaltungsrat (VR) und Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.

Ziele

- Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben
- Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen.

Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	143	Stiftungsverwaltung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr A. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Wirtschaftspläne, NKomVG, Stiftungssatzungen der rechtlich selbständigen und der rechtlich unselbständigen Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung (Vermögensverwaltung, Stiftungsrechnung, Erfüllung des Stiftungszwecks) rechtlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Stiftungen

rechtlich selbständige Stiftungen:

- Eugen-Reintjes-Stiftung
- Kulturstiftung Hameln
- Ruth-Twelmeyer-Stiftung

rechtlich unselbständige Stiftungen:

- Breckelbaumstiftung
- Jakobinengroschen
- Stiftung St. Spiritus und Beguinenhof
- Stiftung für Hamelner Büger
- Stift Wangelist
- Hermann-Lindner-Stiftung
- Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium
- Stiftung Wohnungshilfe
- Luise und Wilhelm Haun-Stiftung

Kundenkreis / Zielgruppe

Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungsempfänger, Stiftungsaufsicht

Ziele

- Verwaltung der Stiftungen
- Verwirklichung des Stiftungszweckes
- wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln
- Sicherung und ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens

Produktbeschreibung Produkt 144 Steuerveranlagung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	144	Steuerveranlagung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr A. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungsteuersatzung

Kurzbeschreibung

Veranlagung der Realsteuern, örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Straßenreinigungsgebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Schmutzwassergebühren
- Zweitwohnungssteuer

Kundenkreis / Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte
- richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast
- vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen
- zeitnahe Veranlagung
- hohe Abbucherquote
- hohe Beitreibungsquote
- verständliche Bescheide

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

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

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	151	Zahlungsabwicklung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Kasse	Herr Höger

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln

Kurzbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen

Kundenkreis / Zielgruppe

anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungsempfänger und -pflichtige, Geldinstitute

Ziele

- hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote
- Sicherstellung der Kassenliquidität
- Reduzierung des Barzahlungsverkehrs

Produktbeschreibung Produkt 152 Vollstreckung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	152	Vollstreckung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Kasse	Herr Höger

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKO, dem Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, der ZPO, diverse DA für die Stadt Hameln

Kurzbeschreibung

Vollstreckung
- öffentlich-rechtlicher und privatrechtliche Forderungen in bewegliches und unbewegliches Vermögen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und nach ZPO
- Sicherung von Ansprüchen in Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Kundenkreis / Zielgruppe

Fachbereiche, säumige Zahlungspflichtige, andere Vewaltungen und öffentliche Institutionen wie z.B. GEZ im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

- Sicherung der Einnahmen der Stadt Hameln nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)
- Ziel ist es, einen möglichst hohen Anteil der säumigen Forderungen beizutreiben
- Bereinigung der Forderungsbestände (offene Posten) im Rahmen der Bilanzierung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse

Stadt Hameln

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

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
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stat.Produktgruppe	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Stadtarchiv	Frau Schulte

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv

Stadt Hameln

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

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.990	269.140	64.740	65.260	72.860	76.060
040	sonstige Transfererträge	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.341.200	1.409.200	1.360.300	1.360.300	1.360.300	1.360.300
060	privatrechtliche Entgelte	2.058.000	2.070.000	2.278.900	2.278.900	2.285.400	2.285.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.850	4.367.280	4.178.350	3.123.350	3.133.350	3.158.350
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	479.300	480.600	474.250	474.250	474.250	474.250
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.322.140	9.773.020	9.426.140	8.371.660	8.395.760	8.423.960
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.157.400	7.508.200	7.827.700	8.061.900	8.302.400	8.549.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.390	1.099.390	1.166.720	1.138.970	1.297.760	1.259.310
160	Abschreibungen	473.310	624.400	675.440	727.490	763.940	894.080
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.941.900	5.326.800	4.416.600	4.005.600	3.964.600	3.964.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.210	1.611.990	1.692.510	1.644.860	1.782.480	1.732.310
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.282.210	16.170.780	15.778.970	15.578.820	16.111.180	16.399.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.960.070	-6.397.760	-6.352.830	-7.207.160	-7.715.420	-7.975.840
230	außerordentliche Erträge	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
280	= Jahresergebnis	-5.950.070	-6.389.760	-6.340.830	-7.182.160	-7.712.920	-7.960.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.890	956.660	946.040	950.800	955.800	961.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.420	1.458.290	1.534.170	1.566.300	1.600.070	1.635.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.530	-501.630	-588.130	-615.500	-644.270	-674.440
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.473.600	-6.891.390	-6.928.960	-7.797.660	-8.357.190	-8.635.280

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800	1.146.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.341.200	1.409.200	1.360.300	1.360.300	1.360.300	1.360.300
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.058.000	2.070.000	2.278.900	2.278.900	2.285.400	2.285.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.122.850	4.367.280	4.178.350	3.123.350	3.133.350	3.158.350
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.300	480.600	474.250	474.250	474.250	474.250
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.073.150	9.503.880	9.361.400	8.306.400	8.322.900	8.347.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	7.157.400	7.508.200	7.827.700	8.061.900	8.302.400	8.549.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.390	1.099.390	1.166.720	1.138.970	1.297.760	1.259.310
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.834.370	6.212.460	5.311.590	4.902.640	4.873.760	4.912.090
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.740	726.330	797.520	747.820	873.320	784.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.808.900	15.546.380	15.103.530	14.851.330	15.347.240	15.505.720
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.735.750	-6.042.500	-5.742.130	-6.544.930	-7.024.340	-7.157.820
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	190.500	60.000	80.000	45.000	10.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	198.500	72.000	105.000	47.500	25.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.650	781.500	917.320	1.101.450	1.198.500	693.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.103.650	781.500	917.320	1.101.450	1.198.500	693.650
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-843.650	-583.000	-845.320	-996.450	-1.151.000	-668.150
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.579.400	-6.625.500	-6.587.450	-7.541.380	-8.175.340	-7.825.970

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.579.400	-6.625.500	-6.587.450	-7.541.380	-8.175.340	-7.825.970

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Recht	Herr Schläger

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.1-20.6), Anfragen/Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche

Kurzbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren gegen die Stadt und der Stadt gegen Dritte in allen Rechtsgebieten; dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung.

Rechtsberatung durch:

- mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie Rechtsgutachten in allen Rechtsgebieten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen sowie Teilnahme an Besprechungen und Verhandlungen der Fachbereiche
- Prüfung und Entwurf von Satzungen, Verordnungen, Verträgen und sonstigen Willenserklärungen sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen
- Beteiligung an Widerspruchsverfahren sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen für die Ratsgremien (eigener Wirkungskreis) bzw. Berichten an die Widerspruchsbehörden (übertragener Wirkungskreis)

Kundenkreis / Zielgruppe

Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, Zweckverbände, Stiftungen und Betriebe sowie sonstige Vereinigungen mit städtischer
Beteiligung, Gerichte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, alle Einwohner/innen Hamelns, andere Behörden

Ziele

- Steuerung des Verwaltungshandelns durch juristische Begleitung und Unterstützung des Rates, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche
- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns
- Schaffung von Rechtsklarheit
- Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte
- Abwehr unberechtigter Ansprüche
- gerichtliche Prüfung rechtlicher Normen
- Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes
- Vermeidung von unberechtigten Klagen
- freundliche, kompetente Beratung
- zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen
- korrekte juristische Formulierung
- korrekte rechtliche Beurteilung und Durchsetzung der Sachverhalte
- Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten)

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	212	Schadensregulierung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Recht

Verantwortliche Person(en)

Herr Schläger

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.2 und 20.5); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)

Kurzbeschreibung

In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer:

- allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten
- Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten
- Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von Bediensteten und Beauftragten sowie von politischen Mandatsträgern)
- Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatsträgern
- Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz
- Billigkeitsschäden
- Vermögenseigenschäden
- allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge)
- Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)

Kundenkreis / Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger, Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, Besucher und Einwohner/innen Hamelns, Unternehmen und Betriebe

Ziele

- Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen
- Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung/ Verringerung von Schadenfällen
- Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz
- zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen
- Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information
- Zufriedenheit der VersicherungsnehmerInnen des KSA und der AnspruchsstellerInnen durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen
- Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit
- Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention
- Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen
- Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter

Produktbeschreibung Produkt 213 Rechtsaufsicht

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	213	Rechtsaufsicht
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Recht	Herr Schläger

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

a) Vfg. OSD vom 20.10.1978 PersonenstandR; DA für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörde

b) Nds. Schiedsämtergesetz - NSchÄG

Kurzbeschreibung

a) untere Aufsichtsbehörde für das Standesamt der Stadt Hameln

b) Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach dem Nds. Schiedsämtergesetzt - NSchÄG

Kundenkreis / Zielgruppe

zu a)

Standesamt Hameln, Standesbeamte und Sachbearbeiter/innen, obere Aufsichtsbehörde, zuständige Gerichte in Personenstandssachen, Beschwerdeführer/ Ratsuchende in Personenstandsangelegenheiten

zu b)

Schiedspersonen, Rat, alle potentiellen Schiedspersonen

Ziele

zu a)

- Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten
- Vermeidung von sachlichen und rechtlichen Fehlern
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns
- gute präventive Beratung und Information der Zielgruppen
- regelmäßige und gewissenhafte Kontrolle

zu b)

- Schaffung einer von BürgerInnen getragenen und gestalteten Streitschlichtung
- Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln sowie von Beratungs- und Informationsleistungen
- freundliche, kompetente Behandlung und Unterstützung der Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

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

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	221	Gefahrenabwehr
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Ordnung und Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en)

Herr Seidel

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit,
Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern.
Überwachungsmaßnahmen (Beratung)

Kundenkreis / Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Produktionsbetriebe

Ziele

- Vorbeugen von Schäden durch Tiere
- Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene
- Schutz vor gefährlichen Erkrankungen
- Gesundheitsschutz für die Bevölkerung

Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Ordnung und Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en)

Herr Seidel

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad:

muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, WaffG, SprengstoffG, GewO, GastG, gewerberechtliche Nebengesetze,
Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Vorbeugende Schadensbekämpfung durch abstrakte Maßnahmen mit Gegenwartsbezug, die auf die Beseitigung der mittelbaren oder unmittelbaren Gefahr gerichtet sind. Vermeidung und Beseitigung von Immissionen, die durch private Tätigkeiten und Verhaltensweisen verursacht werden, z.B. Ruhestörungen. Durchsetzung der Schulpflicht. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht.
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb bzw. von der Aufgabe anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.
Prüfungen im Bereich der Gaststättenbetriebe. Tätigkeiten, die mit Gaststätten, insbesondere aus besonderen Anlässen, zusammenhängen oder keine Dauerwirkung erzielen. Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen Prüfung unterziehen.

Kundenkreis / Zielgruppe

einzelne Störer, Waffenbesitzer (z.B. Jäger, Schützen), einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragsteller, 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 des einzelnen Bürgers

Produktbeschreibung Produkt 223 Betreuung der Märkte

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stat.Produktgruppe	223	Betreuung der Märkte
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	Herr Seidel

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

GewO

Kurzbeschreibung

Alle organisatorischen und betreuenden Maßnahmen zur Durchführung des Hamelner Wochenmarktes und des Hamelner Weihnachtsmarktes (Stadt = Veranstalter).

Kundenkreis / Zielgruppe

Marktbeschicker, Allgemeinheit, Touristen

Ziele

- reibungsloser Betrieb
- Vielfältigkeit
- konzeptionelle Fortentwicklung des Angebots
- attraktives Programm

Produktbeschreibung Produkt 224 Verkehrsregelnde Maßnahmen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	224	Verkehrsregelnde Maßnahmen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	Herr Seidel

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verkehrsrechtliche Nebengesetze, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Zu den Maßnahmen der Verkehrsregelung gehören die Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erteilen von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen. Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können sich auf Personen, z. B. Körperbehinderte oder Ärzte, oder auf bestimmte Anlässe, wie Veranstaltungen, Bauarbeiten oder Transporte beziehen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Personengruppen mit bestimmten Anliegen, Bauunternehmen, Veranstalter/innen, Transportunternehmen, ÖPNV-Betreiber, Fahrschulen, Taxenunternehmen

Ziele

- 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr

Stadt Hameln

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

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

243
Wahlen

Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	241	Bürgeramt
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Bürgeramt	Frau Manzau

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

GG, Nds. Verf, NKomVG, Bundesmeldegesetz sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.

Kurzbeschreibung

Das gesamte Serviceangebot des Bürgeramtes, wie Annahme und Herausgabe von Fundsachen aller Art, Änderung von Personalien im Melderegister, An- und Abmeldungen, Feststellung der Identitäten und des Familienstandes von ausländischen Staatsangehörigen, Überprüfung der vorgelegten ausländischen Pässe und Urkunden, Melderegisterauskünfte, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Versorgung mit Ausweisdokumenten inkl. Verlust oder Diebstahl von Ausweispapieren, Übermittlung von melderechtlichen Daten für den Lohnsteuerabzug an die Finanzverwaltung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister-Auszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine amtliche Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften, Fischereischeine, statistische Erhebungen und Auswertungen, öffentliche Bekanntmachungen für den Bundesfreiwilligendienst, Namensänderungen, die nicht in den Zuständikeitsbereich des Standesamtes fallen, Ausstellung von Berechtigungsausweisen für die verbilligte Nutzung diverser städt. Einrichtungen, Ausgabe von zahllosen Formularen, auch andere Behörden, Anlaufstelle für Bürger in allen Verwaltungsangelegenheiten.

Kundenkreis / Zielgruppe

die gesamte Hamelner Bevölkerung, die gesamte ehemalige Hamelner Bevölkerung, die im In- oder Ausland lebt

Ziele

- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages
- kundengerechte Dienstleistung
- wirtschaftlicher Einatz von Ressourcen

Produktbeschreibung Produkt 242 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Bürgeramt	Frau Manzau

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, BVFG, BSHG, StARegG, ausländische StA-Gesetze, u.a.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen als Beitrag zur Integration legal in Deutschland lebender Ausländer/innen.
Feststellung der Staatsangehörigkeit zur Ermöglichung der Wahrnehmung aller bürgerlichen Rechte und Pflichten.
Feststellung des Verzichts, Verlust, Entzugs und Beibehaltung der Deutschen Staatsangehörigkeit.

Kundenkreis / Zielgruppe

Ausländer/innen, aus dem Ausland Zugezogene mit deutscher Staatsangehörigkeit

Ziele

- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages
- kundengerechte Dienstleistung
- wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen

Produktbeschreibung Produkt 243 Wahlen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
Stat.Produktgruppe	243	Wahlen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Bürgeramt	Frau Manzau

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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 -helfer und Erstellen von Wahlstatistiken. Bürger- und Einwohneranträge sind zu prüfen, Bürgerentscheide zu organisieren und durchzuführen.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien, Kandidaten, sonstige Behörden und Institutionen

Ziele

- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
- Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung
- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts
- rechtzeitige Abwicklung
- reibungsloser Ablauf
- gute Erreichbarkeit der Wahllokale
- angemessene Einteilung der Wahlbezirke
- zügige Auswertung
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- kostengünstige Durchführung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt

Stadt Hameln

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

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	251	Ausländerangelegenheiten
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	Frau Pohl

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

alle rechtlichen Vorschriften betr. den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern im Bundesgebiet

Kurzbeschreibung

Steuerung des Zuzugs, Entscheidung über Aufenthaltsrechte inkl. Aufenthaltsbeendigung und Integration von Ausländern/ Ausländerinnen

Kundenkreis / Zielgruppe

ausländische Staatsangehörige

Ziele

- rechtmäßige Entscheidung über Zustimmung/ Ablehnung der Einreise
- kontrollierte Einreise der Ausländer/innen
- Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden Ausländer/innen
- Beendigung von illegalen Aufenthalten
- Sicherstellung der Ausreise von illegalen bzw. ausgewiesenen Ausländern/innen

Produktbeschreibung Produkt 252 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
	313	Hilfen für Asylbewerber
Stat.Produktgruppe	252	Hilfen für Asylbewerber
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	Frau Pohl

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz, AsylVfG, AsylbLG, SGB XII, BVFG, HHG, StrRehaG sowie diverse dazu ergangene Erlasse und Verordnungen

Kurzbeschreibung

Unterbringung der Asylbewerber/innen, Sicherung des Lebensunterhalts für Asylbewerber/innen

Kundenkreis / Zielgruppe

Asylbewerber/innen, Flüchtlinge, Geduldete, Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße zu gewähren, wobei Art, Form und Maß sich nach dem ausländerrechtlichen Status (siehe Zielgruppe) bestimmen.

Produktbeschreibung Produkt 253 Wohngeld

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	34	Soziale Hilfen
	346	Wohngeld
Stat.Produktgruppe	253	Wohngeld
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	Frau Pohl

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII,
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

Beratung in Wohngeldangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit einem Wohngeldantrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Strafanzeigen und Bußgeldverfahren, Zahlbarmachung

Kundenkreis / Zielgruppe

finanzschwache Mieter/innen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer/innen (Eigennutzer/innen)

Ziele

- Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraumes
- Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger/innen
- Zeitnahe Wohngeldgewährung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld

Stadt Hameln

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

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	261	Standesamt
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Standesamt	Frau Horstmann

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, LPartG, EGBGB

Kurzbeschreibung

Durchführung des Anmeldeverfahrens für Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Bürger, die im Ausland heiraten wollen. Beurkundung von Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Fortführung von Personenstandsregistern, Ausstellung von Urkunden, Kirchenaustritte.

Kundenkreis / Zielgruppe

einheimische und auswärtige Brautpaare bzw. Lebenspartner/innen, Bürger/innen, die vom Personenstandsfall betroffen sind oder tangiert werden,

andere Berechtigte und entsprechende Behörden, einheimische Bürger

Ziele

- Prüfung der Ehefähigkeit nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht und Prüfung der Voraussetzungen für Begründung einer Lebenspartnerschaft
- würdige Eheschließung und ordnungsgemäße Beurkundung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht, dazu: Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen,Anträge auf Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis
- Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland und würdige Begründung und ordnungsgemäße Beurkundung der Lebenspartnerschaft
- ordnungsgemäße Beurkundung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des nationalen und des internationalen Personenstandsrechts sowie Fortschreibung sämtlicher Veränderungen
- Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland
- ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung der Bescheinigung über den Kirchenaustritt/ Mitteilungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

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

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Feuerwehr und Rettungsschule

274
Zivilschutz

Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz
Stat.Produktgruppe	271	Brandschutz, Hilfeleistung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Herr T. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze,
Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln

Kurzbeschreibung

- abwehrender Brandschutz
- vorbeugender Brandschutz
- Brandsicherheitswachen (z.B. bei größeren Veranstaltungen)
- technische Hilfe mit und ohne gesetzlichen Auftrag
- Durchführung von Reparatur- und Wartungsaufgaben an feuerwehrtechnischen Geräten und Feuerwehrfahrzeugen.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohner sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende

Ziele

- 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

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	127	Rettungsdienst
Stat.Produktgruppe	272	Rettungsdienst
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Herr T. Breitkopf

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte.

Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung.

Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohner/innen der Stadt Hameln und angrenzender Kommunen, Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit
- Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst
- Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln

Produktbeschreibung Produkt 273 Feuerwehr und Rettungsschule

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	127	Rettungsdienst
Stat.Produktgruppe	273	Feuerwehr und Rettungsschule
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	Herr T. Breitkopf

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz, Nds. Rettungsassistentengesetz, 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 Externereit

Kundenkreis / Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Hauptberuflichen Wachbereitschaft und der Freiwilligen Feuerwehr, - Mitarbeiter/innen externer Feuerwehren und Organisationen, Arbeitsämter, Umschüler/innen, alle Einwohner/innen der Kommune, Kindergärten, Schulen, Architekten, Unternehmen

Ziele

- Sicherstellung und Verbesserung der personellen Einsatzfähigkeit, Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter/innen
- Vermeidung von Überforderung und Unfällen von der Mitarbeiterschaft
- Qualifikation Rettungssanitäter/in und Erste Hilfe
- umfassende Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Brandvermeidung und Verhaltensweisen im Brandfall
- Vermeidung von Bränden und Explosionen
- Steigerung der Effektivität des Personaleinsatzes
- Vermeidung von Schäden durch falsche Verhaltensweisen
- Schaffung einer öffentlichen Sensibilität gegenüber Brandgefahren und korrekten Verhaltensweisen

Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	128	Katastrophenschutz
Stat.Produktgruppe	274	Zivilschutz
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Herr T. Breitkopf

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz (ZSG)

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.820	268.970	64.570	65.090	72.690	75.890
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.913.000	1.924.000	2.139.500	2.139.500	2.139.500	2.139.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.308.920	2.324.970	2.336.070	2.336.590	2.344.190	2.347.390
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.597.490	4.029.200	3.943.900	4.061.900	4.183.200	4.307.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.340	659.900	673.760	666.770	806.200	781.160
160	Abschreibungen	467.960	615.270	663.560	713.860	750.610	880.750
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	29.600	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	756.250	758.370	791.920	791.920	801.920	801.920
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.500.640	6.075.240	6.084.140	6.245.450	6.552.930	6.782.730
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.191.720	-3.750.270	-3.748.070	-3.908.860	-4.208.740	-4.435.340
230	außerordentliche Erträge	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
280	= Jahresergebnis	-3.181.720	-3.742.270	-3.736.070	-3.883.860	-4.206.240	-4.420.340
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.550	877.190	854.880	859.500	864.350	869.440
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.600	1.259.090	1.338.080	1.362.030	1.387.180	1.413.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.050	-381.900	-483.200	-502.530	-522.830	-544.150
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.585.770	-4.124.170	-4.219.270	-4.386.390	-4.729.070	-4.964.490

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.913.000	1.924.000	2.139.500	2.139.500	2.139.500	2.139.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.100	2.056.000	2.271.500	2.271.500	2.271.500	2.271.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.597.490	4.029.200	3.943.900	4.061.900	4.183.200	4.307.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.340	659.900	673.760	666.770	806.200	781.160
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	632.600	615.900	635.020	635.020	645.020	645.020
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.250	154.970	167.900	167.900	167.900	167.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.032.680	5.459.970	5.420.580	5.531.590	5.802.320	5.901.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.972.580	-3.403.970	-3.149.080	-3.260.090	-3.530.820	-3.630.480
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	190.500	60.000	80.000	45.000	10.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	15.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	260.000	198.500	72.000	105.000	47.500	25.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.102.650	771.500	909.820	1.101.450	1.198.500	693.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.102.650	771.500	909.820	1.101.450	1.198.500	693.650
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-842.650	-573.000	-837.820	-996.450	-1.151.000	-668.150
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.815.230	-3.976.970	-3.986.900	-4.256.540	-4.681.820	-4.298.630

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.815.230	-3.976.970	-3.986.900	-4.256.540	-4.681.820	-4.298.630

Fachbereich 3
Kultur

	Produkt	Bezeichnung
31 Kulturverwaltung und -förderung		
	311	Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
	312	Förderung der Kultur, kulturelle Veranstaltungen / Projekte
	313	Fundraising
32 Stadtbücherei		
	321	Stadtbücherei
34 Museum		
	341	Museum
37 Theater/ Veranstaltungsverbund		
	371	Theater
	372	Weserbergland – Zentrum
	373	Rattenfänger - Halle

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	16.000	76.960	31.840	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.870	122.370	122.580	125.970	122.370	122.370
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.133.600	1.163.800	1.157.300	1.167.300	1.169.300	1.169.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.840	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.239.570	1.302.170	1.356.840	1.357.950	1.291.670	1.291.670
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.483.700	2.504.200	2.687.400	2.770.200	2.855.100	2.942.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.940	1.831.210	1.761.820	1.784.840	1.773.900	1.689.160
160	Abschreibungen	441.110	397.710	422.580	425.370	421.550	463.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.470	78.500	78.500	78.500	78.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.830	346.910	308.700	317.500	376.300	315.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.054.290	5.158.500	5.259.000	5.376.410	5.505.350	5.489.160
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.814.720	-3.856.330	-3.902.160	-4.018.460	-4.213.680	-4.197.490
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-3.814.720	-3.856.330	-3.902.160	-4.018.460	-4.213.680	-4.197.490
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.550	244.810	232.480	243.660	255.390	267.730
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.550	-244.810	-232.480	-243.660	-255.390	-267.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.003.270	-4.101.140	-4.134.640	-4.262.120	-4.469.070	-4.465.220

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	16.000	76.960	31.840	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.133.600	1.163.800	1.157.300	1.167.300	1.169.300	1.169.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	32.840	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.700	1.179.800	1.234.260	1.231.980	1.169.300	1.169.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.446.770	2.504.200	2.687.400	2.770.200	2.855.100	2.942.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.940	1.831.210	1.761.820	1.784.840	1.773.900	1.689.160
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	174.600	232.540	208.890	208.890	208.890	208.890
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.940	192.840	178.310	187.110	245.910	185.110
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.576.250	4.760.790	4.836.420	4.951.040	5.083.800	5.025.760
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.442.550	-3.580.990	-3.602.160	-3.719.060	-3.914.500	-3.856.460
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	50.000	590.000	555.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500	51.500	72.250	61.000	3.000	3.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	543.500	101.500	662.250	616.000	3.000	3.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-443.500	-1.500	-661.190	-598.000	-3.000	-3.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.886.050	-3.582.490	-4.263.350	-4.317.060	-3.917.500	-3.859.460

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.886.050	-3.582.490	-4.263.350	-4.317.060	-3.917.500	-3.859.460

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen / Projekte

313
Fundraising

Produktbeschreibung Produkt 311 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgruppe	311	Verwaltungsservice / Rechnungsstelle
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Kulturverwaltung und - förderung	Frau Guske

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln

Kurzbeschreibung

allgemeine Kulturverwaltung für die Abteilungen Stadtbücherei, Museum und Theater/Verbund, insbesondere

Å Vorbereitung und Überwachung des Haushalts incl. gemeinsamer Rechnungsstelle

Å Vergaben und Beschaffungen

Å Vertragsrecht

Å rechtliche Bestimmungen im Kulturbetrieb (z.B. GEMA, Künstlersozialkasse)

Å Beratung und Information

Å Serviceleistungen für die Produkte der o.g. Abteilungen/Fachbereichsleitung

Vorbereitung von Gremienarbeit

Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes

Kundenkreis / Zielgruppe

Kulturabteilungen der Stadt Hameln, Vereine, Verbände, Einzelpersonen, Firmen

Abteilungen der Stadt Hameln

Ziele

einheitliches Verwaltungshandeln für die Kultureinrichtungen der Stadt Hameln

Bündelung abteilungsübergreifender Tätigkeiten

Nutzung von Synergieeffekten

Serviceorientierung zur Aufgabenerfüllung in den o.g. Abteilungen

Stärkung der Rechtssicherheit im Handeln der Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgruppe	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Kulturverwaltung und - förderung

Verantwortliche Person(en)

Frau Guske

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist.

Rattenfänger-Literaturpreis

Organisatorische, finanzielle, ideelle und personelle Unterstützung (inkl. evtl. Öffentlichkeitsarbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentlichem Interesse; Projektförderung; Beratung und Förderung von Künstlern; Beratung und Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation und kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen

Kundenkreis / Zielgruppe

Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Verlage, Autoren, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln

Ziele

- Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung (weiche Standortfaktoren)
- Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern
- Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen
- Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum
- Belebung der Innenstadt
- Verbesserung der Standortqualität Hamelns durch hochwertige Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung
- Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln
- Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der Hamelner Bevölkerung
- Initialfunktion für Dritte
- Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung
- Sicherung von Arbeitsplätzen von Künstlern und bei den externen Kulturschaffenden
- Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten

- Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Künstlern zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen
- Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern
- Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten
- Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgruppe	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
Produkt		

- Mittelbare Kulturförderung durch Bereitstellung von Informationen für alle zur Erschließung des Kulturangebots
- Indirekte Vermittlung von Künstlern/Veranstaltern auf Anfrage
- Erhalt und Förderung der heimischen Kultur- und Künstlerszene durch eine breite Streuung der Fördermittel
- Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der Hamelner Bevölkerung
- Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung

Produktbeschreibung Produkt 313 Fundraising

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgruppe	313	Fundraising
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Kulturverwaltung und - förderung

Verantwortliche Person(en)

Frau Guske

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Entwicklung eines Konzepts zur Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Hameln durch Sponsoring

Initiierung und Unterstützung der Abteilungen bei der Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Fördermitteln, einschl. Förderanträge und -abrechnungen

Pflege des Kontakts zu Förderern des städtischen Kulturlebens, ggf. Vermittlung zu den Einrichtungen

Kundenkreis / Zielgruppe

Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen, öffentliche und private Einrichtungen der Kulturförderung, Fördervereine

Abteilungen der Stadt Hameln

Ziele

Übersicht über die Förderkulisse im kulturellen Bereich

Entlastung des Kulturetats durch Eröffnen von Fördermöglichkeiten

Herstellen von Kontakten zwischen potentiellen Förderern und passenden kulturellen Projektträgern

Professionalisierung der Drittmitteleinwerbung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.000	11.000	0	0	0
030	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	16.000	11.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.670	233.200	238.600	245.800	253.100	260.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	39.900	34.400	37.900	34.400	37.900
160	Abschreibungen	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	78.710	78.470	78.500	78.500	78.500	78.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	313.900	367.490	362.320	373.020	376.820	387.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-313.900	-351.490	-351.320	-373.020	-376.820	-387.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-313.900	-351.490	-351.320	-373.020	-376.820	-387.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.660	10.540	6.950	7.150	7.370	7.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-10.540	-6.950	-7.150	-7.370	-7.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.560	-362.030	-358.270	-380.170	-384.190	-395.520

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.000	11.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.000	11.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	210.670	233.200	238.600	245.800	253.100	260.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	39.900	34.400	37.900	34.400	37.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	79.410	83.970	78.500	78.500	78.500	78.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.180	360.770	355.600	366.300	370.100	381.200
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-307.180	-344.770	-344.600	-366.300	-370.100	-381.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-307.180	-344.770	-344.600	-366.300	-370.100	-381.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-307.180	-344.770	-344.600	-366.300	-370.100	-381.200

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

Produktbeschreibung Produkt 321 Stadtbücherei

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
	272	Büchereien
Stat.Produktgruppe	321	Stadtbücherei
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Stadtbücherei	Frau Allert

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien.
Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern, soziale Bibliotheksarbeit

Kundenkreis / Zielgruppe

alle EinwohnerInnen der Stadt Hameln und Umgebung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei

Stadt Hameln

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

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibung Produkt 341 Museum

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stat.Produktgruppe	341	Museum
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
AbteilungMuseum	Herr Daberkow

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

eigene Aufgabenstellung, zugewiesene Aufgabenstellungen, Kooperation mit anderen Institutionen, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung

Kurzbeschreibung

Ein Museum hat gemäß der Definition des ICOM (International Council of Museums) vier Aufgabenbereiche: sammeln, bewahren, forschen und vermitteln. Das Museum Hameln beschäftigt sich mit der Stadt Hameln und der Region.

Kundenkreis / Zielgruppe

Bewohner/innen von Hameln und Umgebung, Gäste der Stadt Hameln (touristische Besucher)

Ziele

- Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei Einheimischen und Gästen erweitern und ergänzen.
- Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltort wecken.
- Die Identität der Bewohner/innen der Stadt mit ihrem Wohnort verstärken.
- Außerschulische Bildungsangebote bereithalten.
- Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	65.960	31.840	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.870	118.720	118.930	122.320	118.720	118.720
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.840	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	106.170	118.720	184.890	187.000	118.720	118.720
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	435.350	458.300	610.000	628.300	647.100	666.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	169.890	181.410	189.050	194.280	196.450
160	Abschreibungen	142.430	139.410	146.570	147.010	139.410	139.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	35.100	51.400	49.900	49.900	49.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	778.680	802.700	989.380	1.014.260	1.030.690	1.052.260
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-672.510	-683.980	-804.490	-827.260	-911.970	-933.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-672.510	-683.980	-804.490	-827.260	-911.970	-933.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.100	92.880	128.280	134.670	141.370	148.420
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-92.880	-128.280	-134.670	-141.370	-148.420
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.610	-776.860	-932.770	-961.930	-1.053.340	-1.081.960

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	0	65.960	31.840	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	32.840	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	0	65.960	64.680	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	429.300	458.300	610.000	628.300	647.100	666.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	169.890	181.410	189.050	194.280	196.450
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	800	200	6.800	6.800	6.800	6.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.100	34.900	44.600	43.100	43.100	43.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.200	663.290	842.810	867.250	891.280	912.850
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-629.900	-663.290	-776.850	-802.570	-891.280	-912.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.060	18.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	23.000	43.800	46.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.000	23.000	43.800	46.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	72.000	77.000	-42.740	-28.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-557.900	-586.290	-819.590	-830.570	-891.280	-912.850

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-557.900	-586.290	-819.590	-830.570	-891.280	-912.850

Abteilung 37
Theater / Veranstaltungsverbund

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfänger - Halle

Produktbeschreibung Produkt 371 Theater

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
	261	Theater
Stat.Produktgruppe	371	Theater
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund	Herr Haendeler

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.

Kurzbeschreibung

Das Theater ist wichtiger Teil des kulturellen Lebens der Stadt und der Region Weserbergland. Die Bühne bietet Schauspiel, Musiktheater, Balette und Konzerte im Abonnement und freien Kartenverkauf. Sonderveranstaltungen (besondere Highlights) tragen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und des Theaters bei.
Ein besonderes Kinder- und Jugendprogramm dient der Anbindung junger Zuschauer und der Schulen. Kooperationen mit Ensemble-Theater bei Produktionen stärken den Standort; das Haus wird daneben vermietet an Hamelner Vereine und Musik- sowie Theateragenturen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Bevölkerung der Region Weserbergland und darüber hinaus Tagungsveranstalter und -besucher, Touristen

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 Theaterbesuchern (hohe Auslastungsquote)
- Zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten
- möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten
- kundenorientierter Service
- theaterpädagogische Arbeit: Akzentuierung des Theaters als sozial- und kulturpolitisches Instrument, das die Möglichkeit gibt, neben dem rezipierenden Gemeinschaftserlebnis den eigenschöpferischen Umgang mit Kunst und Kultur im sozialen Kontext zu initiieren.

Produktbeschreibung Produkt 372 Weserbergland-Zentrum

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stat.Produktgruppe	372	Weserbergland-Zentrum
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund	Herr Haendeler

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.

Kundenkreis / Zielgruppe

Tagungsveranstalter und -teilnehmer, Vereine, Verbände, Messe- und Marktveranstalter, Besucher des Weserberglandzentrums

Ziele

- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts
- gute Auslastung

Produktbeschreibung Produkt 373 Rattenfänger-Halle

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stat.Produktgruppe	373	Rattenfänger-Halle
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Theater/Veranstaltungsverbund

Verantwortliche Person(en)

Herr Haendeler

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Halle für den Schulsport der HLA im Rahmen des Vertrages mit dem LK Hameln-Pyrmont sowie für den Vereinssport für das Stadtgebiet. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.

Kundenkreis / Zielgruppe

Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Marktveranstalter, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besucher der Rattenfänger-Halle

Ziele

- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts
- gute Auslastung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.070.800	1.108.950	1.102.450	1.112.450	1.114.450	1.114.450
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.128.510	1.110.700	1.162.300	1.199.300	1.237.300	1.276.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900	1.529.000	1.448.700	1.459.780	1.447.110	1.356.700
160	Abschreibungen	282.900	232.170	249.280	251.630	255.840	297.690
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.390	295.470	247.590	257.890	316.690	255.890
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.139.700	3.167.340	3.107.870	3.168.600	3.256.940	3.186.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.068.900	-2.058.390	-2.005.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.068.900	-2.058.390	-2.005.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.900	-2.058.390	-2.005.420	-2.056.150	-2.142.490	-2.072.130

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.800	1.105.300	1.098.800	1.108.800	1.110.800	1.110.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.128.510	1.110.700	1.162.300	1.199.300	1.237.300	1.276.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.900	1.529.000	1.448.700	1.459.780	1.447.110	1.356.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	93.790	147.770	123.590	123.590	123.590	123.590
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.600	147.700	124.000	134.300	193.100	132.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856.800	2.935.170	2.858.590	2.916.970	3.001.100	2.888.890
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.786.000	-1.829.870	-1.759.790	-1.808.170	-1.890.300	-1.778.090
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	500.000	50.000	590.000	555.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	24.000	12.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	512.000	62.000	614.000	567.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-512.000	-62.000	-614.000	-567.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.298.000	-1.891.870	-2.373.790	-2.375.170	-1.890.300	-1.778.090

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Veranstaltungsverbund (Theater, WBZ, RFH)

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.298.000	-1.891.870	-2.373.790	-2.375.170	-1.890.300	-1.778.090

Fachbereich 4
Planen und Bauen

	Produkt	Bezeichnung
41 Stadtentwicklung und Planung		
	411	Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
	412	Statistische Grundlagen
	413	GIS / Geoinformation
43 Bauaufsicht		
	431	Bauordnung
	432	Denkmalschutz und -pflege
45 Zentrale Gebäudewirtschaft		
	451	Bebauter Grundbesitz
	453	BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
	454	BGA Verpachtung
46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		
	461	Wohnbauförderung und Wohnungswesen
	462	Erschließung
	464	Grundstücksmanagement
	465	Koordination und Service
	466	Erbbaurechte
	467	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	19.500	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	321.050	246.350	237.910	239.110	239.110	239.110
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	887.800	903.790	880.060	882.710	883.660	883.710
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.320	149.450	167.500	157.500	147.500	147.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.910	1.334.380	1.299.630	1.293.200	1.283.860	1.283.610
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.967.470	3.550.900	3.941.300	4.059.200	4.180.900	4.305.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.010	7.027.990	7.376.460	7.441.490	7.476.250	7.615.290
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.372.470	1.118.250	1.227.270	1.227.570	1.227.870	1.228.170
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.680	312.370	100.310	89.310	89.310	89.310
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.608.630	12.009.510	12.645.340	12.817.570	12.974.330	13.238.470
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.232.720	-10.675.130	-11.345.710	-11.524.370	-11.690.470	-11.954.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529.920	1.973.040	5.192.020	5.672.970	3.523.130	2.226.070
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.871.530	493.240	1.072.870	540.030	394.000	394.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.428.650	2.493.660	6.287.430	6.235.820	3.940.240	2.643.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.888.160	5.187.800	2.484.100	1.843.590	826.500	547.000
260	Baumaßnahmen	10.060.000	17.646.310	18.059.890	14.482.980	13.838.890	5.672.040
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.490	470.440	682.000	335.920	310.180	324.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	236.380	141.870	263.400	110.800	116.000	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.367.030	23.446.420	21.489.390	16.773.290	15.091.570	6.543.190
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.938.380	-20.952.760	-15.201.960	-10.537.470	-11.151.330	-3.899.930
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.171.100	-31.627.890	-26.547.670	-22.061.840	-22.841.800	-15.854.790

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.171.100	-31.627.890	-26.547.670	-22.061.840	-22.841.800	-15.854.790

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
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Stat.Produktgruppe	411	Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Frau Klank

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

GG, BauGB, BauNVO, LROP, RROP etc., politische Beschlüsse u.a.

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung mit ihren Komponenten, Bauleitpäne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen.

Kundenkreis / Zielgruppe

einheimische Bevölkerung mit allen Gruppen, Bauherren, Architekten und Investoren, Touristen und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche

Ziele

- Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes
- geordnete städtebauliche Entwicklung
- Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur
- sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung
- Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen
- Information von Politik und Bürger
- Entwicklung zukunftsorientierter Modelle
- Ressorcensicherung
- Optimierung der kommunalen Entwicklung
- Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität
- negative Entwicklungstrends vermeiden
- Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung
- Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Stat.Produktgruppe	412	Statistische Grundlagen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Frau Klank

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll X	kann ☐	freiwillig	☐

Kurzbeschreibung

Fortschreibung der statistischen Daten der Stadt Hameln, u.a. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzungen, Nutzungen von städtischer Infrastruktur. Planung, Organisation und Durchführung von empirischen Erhebungen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Einwohner/innen, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche

Ziele

- statistische Daten sind in vielfältigen kommunalen Handlungsfeldern eine geeignete Grundlage, Entwicklungstrends zu beobachten, gegenzusteuern und so Fehlentwicklungen zu vermeiden. Darüber hinaus sind sie für verschiedene Gruppen eine Informationsquelle.

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
Stat.Produktgruppe	413	GIS / Geoinformationen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Stadtentwicklung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Frau Klank

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", Festlegung im Rahmen der Einführung des NKR, NVermG, VO über die Festsetzung und Anbringung von Hausnummern in der Stadt Hameln, NGefAG, NStrG, BauGB

Kurzbeschreibung

Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis der digitalen Stadtkarte der Stadt Hameln die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar. Neben den technischen Abteilungen profitieren mehr und mehr auch die Abteilungen der Fachbereiche 1-3 von der Nutzung des GIS, das so zu einer erheblichen Rationalisierung von Arbeitsabläufen beiträgt. Aufbau und Pflege des NKR-GIS als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung. Der weitere Aufbau des GIS und die ständige Aktualisierung der Geobasisdaten sowie deren Verknüpfung mit den Sachdaten der einzelnen Fachabteilungen sind wesentliche Inhalte des Produkts. Die Pflege des Stadtkartenwerks, die Durchführung von Vermessungsarbeiten (mit Ausnahme von Liegenschaftsvermessungen), die Widmungen von Straßen, die Vergabe von Hausnummern, die Ermittlung von Schulwegentfernungen und die Erstellung von Grunderwerbsplänen sind weitere Produktinhalte.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, Bürger/innen, Bauherren, Investoren, andere Behörden und Einrichtungen

Ziele

- Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen- und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form
- EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen- und Sachinformationen
- Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS
- Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen
- Verbesserung der Serviceleistung für den Bürger unter Nutzung moderner EDV-Methoden
- Koordinierung von Datenkonzepten
- Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis
- Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwickung und Planung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwickung und Planung

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwickung und Planung

Stadt Hameln

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

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
	521	Bau- und Grundstücksordnung
Stat.Produktgruppe	431	Bauordnung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Bauaufsicht	Frau Korte

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWIG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 (16) NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften

Kurzbeschreibung

Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbruchanträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherrinnen/Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genhmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfasser/innen zu Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren bzw. erlaubnispflichtigen Vorhaben anderer Behörden, Ämter und Institutionen; Bescheinigung zur Gründung von Sondereigentum an Wohnung und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume über die räumliche Abgeschlossenheit des Sondereigentums; Baulasten und Baulastauskünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümern, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Entwurfsverfasser, Statiker, Fachingenieure, Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände

Ziele

- 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

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
	523	Denkmalschutz und -pflege
Stat.Produktgruppe	432	Denkmalschutz und -pflege
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Bauaufsicht	Frau Korte

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

NDSchG, Erlasse MWK, EStG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt

Kurzbeschreibung

Zum Aufgabenbereich Denkmalschutz und -pflege zählt vor allem die Beratung von Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern, Durchführungdes denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens, Überwachung des Denkmalbestandes, Dokumentation und Erforschung des Denkmalbestandes.
Koordination der Kommunalarchäologie

Kundenkreis / Zielgruppe

Bund, Land, Gemeindeverbände, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Statiker, Kommunalarchäologe

Ziele

- Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen
- Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

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

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime

454
BGA Verpachtung

Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	451	Bebauter Grundbesitz
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft	Frau Fricke

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

BGB, VOB, HOAI, technische Vorschriften, politische Beschlüsse, interne Festlegungen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung grundsätzlich aller städtischen Gebäude in Dach und Fach nebst Planung und Ausführung von Hochbauten, sowie Unterhaltung der Außenanlagen bebauter Grundstücke

Kundenkreis / Zielgruppe

Mieter/innen, Nutzer/innen, Einwohner/innen und Besucher/innen

Ziele

- störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien
- Werterhaltung

Produktbeschreibung Produkt 453 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stat.Produktgruppe	453	BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft	Frau Fricke

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage

BGB, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Ergebnisverantwortung für den BgA "Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime"

Kundenkreis / Zielgruppe

Mieter/innen, Bürger/innen

Ziele

- kostendeckende Bereitstellung und Vermietung von Räumen

Produktbeschreibung Produkt 454 BGA Verpachtung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Stat.Produktgruppe	454	BGA Verpachtung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

Frau Fricke

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

Kundenkreis / Zielgruppe

Aquasport Hameln GmbH

Ziele

Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte:

- Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung
- Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports
- Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.400	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	585.000	604.690	579.060	579.710	580.660	580.710
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.240	86.940	84.760	84.760	84.760	84.760
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.640	700.830	672.620	673.270	674.220	674.270
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.122.890	1.695.500	1.803.100	1.857.100	1.912.500	1.969.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.500	6.747.190	7.073.550	7.215.290	7.269.990	7.417.320
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.252.570	987.550	1.112.870	1.112.870	1.112.870	1.112.870
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.700	251.350	42.390	32.390	32.390	32.390
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.306.660	9.681.590	10.031.910	10.217.650	10.327.750	10.532.080
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.632.020	-8.980.760	-9.359.290	-9.544.380	-9.653.530	-9.857.810
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.258.870	1.714.840	4.438.140	3.039.450	1.516.130	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	61.530	64.240	557.870	70.030	17.000	17.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.320.400	1.779.080	4.996.010	3.109.480	1.533.130	17.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	27.000	689.100	173.590	32.000	32.000
260	Baumaßnahmen	10.060.000	16.988.310	14.992.890	11.740.180	10.740.290	4.771.040
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	399.440	657.000	310.920	285.180	299.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.268.000	17.414.750	16.338.990	12.224.690	11.057.470	5.102.190
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.947.600	-15.635.670	-11.342.980	-9.115.210	-9.524.340	-5.085.190
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.579.620	-24.616.430	-20.702.270	-18.659.590	-19.177.870	-14.943.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.579.620	-24.616.430	-20.702.270	-18.659.590	-19.177.870	-14.943.000

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 461 Wohnraumförderung und Wohnungswesen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnbauförderung
Stat.Produktgruppe	461	Wohnraumförderung und Wohnungswesen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) u.a. wohnungsbez. Gesetze; Landesförderprogramme; Ratsbeschlüsse über städtische Förderungsprogramme

Kurzbeschreibung

Planungen u. Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum, Förderung v. Dorferneuerungsmaßnahmen, Ausstellung v. Wohnberechtigungsscheinen, Bestands- u. Belegungskontrolle für geförderte Wohnungen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Investoren im sozialen Mietwohnungsbau und in Eigentumsmaßnahmen, Eigentümer/innen von Wohnungen, Mieter/innen öffentlich geförderter Wohnungen, einkommensschwache Haushalte

Ziele

- bedarfsgerechte Wohnraumversorgung
- Vermeidung von Fehlsubventionierung im sozialen Mietwohnungsbau
- Feststellung der Bezugsberechtigung v. geförderten Wohnungen
- Sicherung der bedarfsgerechten Belegung v. geförderten Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	462	Erschließung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

BauGB, NKAG, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Kundenkreis / Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger

Ziele

- Sicherung der Bauleitplanung
- Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen
- Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete
- Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	464	Grundstücksmanagement
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung

Kurzbeschreibung

- Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe
- Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien
- Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz)
- Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht
- Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen

Kundenkreis / Zielgruppe

Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümer/innen, Kleingärtner, Landwirte, sonstige Nutzer

Ziele

- Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs
- Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung
- Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen
- Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung/ Wohnbauförderung
- Gewerbeansiedlung
- kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte

Produktbeschreibung Produkt 465 Koordination und Service

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	465	Koordination und Service
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

AGA

Kurzbeschreibung

Service- und Dienstleistungen für den Fachbereich 4/die Fachbereichsleitung und Abteilung 46

Kundenkreis / Zielgruppe

Abteilungen des FB 4 - Meldungen Arbeitsunfähigkeit bzw. Wiedereinsatz

Abteilung 46 - Material, Fortbildungsmittel

Fachbereichsleitung - Material, Fortbildungsmittel

Ziele

rationelle Abwicklung zentraler Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten für die Abteilung und Fachbereichsleitung

Produktbeschreibung Produkt 466 Erbbaurechte

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	466	Erbbaurechte
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, BGB, ErbauRG

Kurzbeschreibung

Ausgabe von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten

Kundenkreis / Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückeigentümer/innen, 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

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	467	Zentrale Vergabestelle
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung - GWB; Vergabeverordnung - VgV, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB, Unterschwellenvergabeordnung - UvgO, Konzessionsvergabeordnung - Konz. VO

Kurzbeschreibung

Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren

Kundenkreis / Zielgruppe

- alle mit Vergabe befassten MitarbeiterInnen der Stadt Hameln und der ABW
- nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe

Ziele

Die Neuregelung des Vergabeverfahren soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden, d.h., mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Beschäftigten nicht zugleich mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Vergabe, Abrechnung und Umsetzung der Maßnahmen betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen Veränderungen geprägte Fachwissen zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.750	15.750	15.810	15.810	15.810	15.810
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	302.800	299.100	301.000	303.000	303.000	303.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.850	55.320	75.510	65.510	55.510	55.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740	15.290	14.160	13.880	13.590	13.290
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.140	385.460	406.480	398.200	387.910	387.610
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	344.470	461.400	465.300	479.100	493.500	508.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	110.670	104.780	99.780	99.840	99.840
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	75.600	84.300	90.100	90.100	90.100	90.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.870	11.010	8.010	8.010	8.010	8.010
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.500	667.380	668.190	676.990	691.450	706.050
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.360	-281.920	-261.710	-278.790	-303.540	-318.440
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.810.000	429.000	515.000	470.000	377.000	377.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	27.200	27.380	22.540	22.820	23.110	23.190
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.837.200	456.380	537.540	492.820	400.110	400.190
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000	4.500.800	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	335.000	4.500.800	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.502.200	-4.044.420	-462.460	-507.180	-99.890	-99.810
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.324.840	-4.326.340	-724.170	-785.970	-403.430	-418.250

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.324.840	-4.326.340	-724.170	-785.970	-403.430	-418.250

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

	Produkt	Bezeichnung
51 Umwelt		
	512	Abwasseraufsicht
	513	Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)
	514	Verhinderung / Beseitigung schädl. Umwelteinwirkungen (Untere Immissionsschutzbehörde)
	517	Klimaschutz
	518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
	531	Landschaftsplanung und Naturschutz
	532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
	534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
52 Verkehrsplanung, Straßenwesen		
	521	Gemeindestraßen
	522	Kreisstraßen
	523	Landesstraßen
	524	Bundesstraßen
	525	Straßenreinigung
	526	Straßenbeleuchtung
	527	Parkeinrichtungen
	528	Feldwege/ Wirtschaftswege
	529	Verschiedene Ingenieurleistungen
55 Betriebshof und Friedhöfe		
	551	Technische Dienstleistungen
	552	Bestattungen
	553	Friedhofsunterhaltung
	554	Grabpflege
	555	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
57 Forstamt		
	571	Wald

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	45.440	83.450	64.410	42.150
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297.900	1.328.940	1.339.470	1.343.490	1.379.790	1.405.070
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.777.430	1.854.230	1.854.230	1.854.230	1.854.230
060	privatrechtliche Entgelte	615.270	604.990	600.560	595.560	590.560	585.560
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.430	295.820	309.600	304.610	304.620	304.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	286.340	316.840	396.740	229.920	224.690
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.450.630	4.489.420	4.468.040	4.579.980	4.425.430	4.418.230
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.151.120	4.239.900	4.515.600	4.650.200	4.788.900	4.931.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.630	2.328.190	2.444.150	2.479.250	2.504.560	2.506.570
160	Abschreibungen	2.916.460	3.113.220	3.234.790	3.315.330	3.595.380	3.690.710
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	83.100	128.300	133.200	123.200	123.200	123.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348.170	7.900.030	7.896.790	7.886.790	7.885.890	7.886.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.690.480	17.709.640	18.224.530	18.454.770	18.897.930	19.138.470
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.239.850	-13.220.220	-13.756.490	-13.874.790	-14.472.500	-14.720.240
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.239.850	-13.220.220	-13.756.490	-13.874.790	-14.472.500	-14.720.240
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.020	446.280	458.440	458.440	458.450	458.460
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.230	211.890	221.770	224.230	226.820	229.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.790	234.390	236.670	234.210	231.630	228.880
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.013.060	-12.985.830	-13.519.820	-13.640.580	-14.240.870	-14.491.360

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	45.440	83.450	64.410	42.150
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.841.330	1.777.430	1.854.230	1.854.230	1.854.230	1.854.230
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	615.270	604.990	600.560	595.560	590.560	585.560
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	312.430	295.820	309.600	304.610	304.620	304.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.330	2.874.140	2.811.730	2.839.750	2.815.720	2.788.470
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	4.151.120	4.239.900	4.515.600	4.650.200	4.788.900	4.931.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.630	2.328.190	2.444.150	2.479.250	2.504.560	2.506.570
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.213.420	7.625.000	7.800.350	7.790.350	7.789.450	7.790.350
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.850	403.330	229.640	219.640	219.640	219.640
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.774.020	14.596.420	14.989.740	15.139.440	15.302.550	15.447.760
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.957.690	-11.722.280	-12.178.010	-12.299.690	-12.486.830	-12.659.290
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.119.410	365.640	972.520	1.240.810	2.978.920	1.137.100
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	96.000	174.000	174.000	174.000	174.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.234.740	2.326.640	1.146.520	1.414.810	4.824.990	1.311.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.500	199.600	189.140	400.300	234.220	90.000
260	Baumaßnahmen	4.515.660	4.447.840	5.224.250	6.946.630	4.352.200	3.333.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.280	140.710	257.810	377.220	160.410	82.660
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.254.440	4.788.150	5.671.200	7.724.150	4.746.830	3.505.860
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.700	-2.461.510	-4.524.680	-6.309.340	78.160	-2.194.760
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.977.390	-14.183.790	-16.702.690	-18.609.030	-12.408.670	-14.854.050

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.977.390	-14.183.790	-16.702.690	-18.609.030	-12.408.670	-14.854.050

Abteilung 51
Umwelt

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässer- und Bodenschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung / Beseitigung schädl. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

517
Klimaschutz

531
Landschaftsplanung und Naturschutz

532
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

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

534
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

564
Service für Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
	538	Abwasserbeseitigung
Stat.Produktgruppe	512	Abwasseraufsicht
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

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

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Stat.Produktgruppe	513	Gewässer- u. Bodenschutz (Untere Wasser-/ Hafenbehörde)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

alle Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzer, 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 durchgeführten Kontrollen
- Vollständigkeit der geführten Kataster
- Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung
- hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden
- fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde"
- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung des Stadtklimas
- Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schädl. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
Stat.Produktgruppe	514	Verhind./Beseit. schädl. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG); städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung

Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten.
Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Verursacherinnen und Verursacher von Umweltgefahren, Fachabteilungen in der Verwaltung

Ziele

- Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen
- Vermeidung von Gefahren für die Umwelt
- Einhaltung des Verursacherprinzips
- Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit
- Verfolgung und Ahndung von Beschwerden
- sofortiges Eingreifen und Handeln
- Haftbarmachung des Verursachers/der Verursacherin in Höhe der Gesamtkosten
- Zufriedenheit der EinwohnerInnen

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
Stat.Produktgruppe	517	Klimaschutz
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, technische Vorschriften, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln. Schulen und Kindergärten, Vereine, Verbände, Multiplikatoren (Lehrer, Erzieher, Planer, etc.), Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften

Ziele

Nachhaltige Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2 als Beitrag zum globalen Klimaschutz, Sicherung und Verbesserung des Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung, Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für den Klimaschutz, regionale Wertschöpfung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien.

Produktbeschreibung Produkt 531 Landschaftsplanung und Naturschutz

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Stat.Produktgruppe	531	Landschaftsplanung und Naturschutz
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien,
NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung

Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln.
Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des Flächenpools/ Ökokontos, sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der Bürger im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, insbes. Planer sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten und Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände und andere Behörden, Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Fachabteilungen im Haus

Ziele

- Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NAGBNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne
- langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln
- Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen
- Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben
- Schaffung eines Biotopverbundsystems
- Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft
- vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen
- schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen
- Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften
- Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln
- Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen
- guter Zugriff auf vorhandene Daten

Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Stat.Produktgruppe	532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

NAGBNatSchG, NKomVG,Baumschutzsatzung v. 17.12.1987 sowie Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsver-
einbarungen

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalen Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger aber auch der Bürger.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln (u.a. Organisationseinheiten des Hauses), Private und öffentliche Einrichtungen und Institutionen und Behörden, Natur- und Umweltverbände, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Kleingartenvereine

Ziele

- Erhalt schutzwürdiger Landschaftsbestandteile, Baumbestände sowie einer vielfältigen u. strukturierten Kultur- und Naturlandschaft
- Erhalt u. Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und des Klein- bzw. Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung
- Entwicklung u. Förderung des Grüns in Kleingartenanlagen u. im Privatbereich (z.B. Baumschenkaktionen, Fassadenbegrünungswettbewerb)
- schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen
- Verständnis der Bürger für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns

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

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stat.Produktgruppe	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Auftragsgrundlage

BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstig öffentlich/rechtliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung

Objektbezogene landschaftsarchitektonische Planungen für Neubaumaßnahmen einschließlich Bauleitung, aber auch Komplettsanierungen und Naturschutzmaßnahmen. Darin enthalten sind insbesondere Grünanlagen und Freiflächen, an öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen und Spielplätzen, Kindergärten, das Straßenbegleitgrün sowie Friedhofs- und Bestattungsflächen. Rahmenplanungen für alle Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünflächen und Entwicklung einer verbindlichen Arbeitsanweisung für die ausführenden Stellen. Ausweisung von Spiel- und Freizeitflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, potentielle oder tatsächlicher Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Verwaltung (Prod.v.), private und öffentl. Einrichtungen u. Institutionen, spezielle Zielgruppen, wie Erholungssuchende, Kinder u.deren Eltern, Nutzer und Besucher von Friedhöfen, ausführende Stellen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen, Kleinkinder (Kinder im Elementarbereich mit ihren Familien), Kinder von 6-12 Jahren bzw. übergreifend Jugendliche und z.T. junge Erwachsene.

Ziele

- Herstellung einer ausreichenden Durchgrünung der Ortschaften
- Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen
- Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr
- Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen
- Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung
- Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grabstätten
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofswesens
- umfassende vorausschauende Planung
- schnelle Realisierung von Projekten
- Beteiligung der Einwohner und Zielgruppen an Planungsprozessen
- Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz
- Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte
- Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten
- Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen
- Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stat.Produktgruppe	534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

BNatSchG, DIN-Normen sowie weitere planungs- und unterhaltungsrelevante Richtlinien und interne Verwaltungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Begeh- und Benutzbarkeit von öffentlichen Grünflächen, von Grünanlagen an eigenen Gebäuden, Kindertagesstätten, Sport-, Spiel- und Bolzplätzen sowie an Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Bauleitung für Komplettsanierungen in der Unterhaltung von Grün- und Freiflächen.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Hameln sowie Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Stadtverwaltung (Produktverantwortliche), ausführende Stellen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen

Ziele

- Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die Bürger
- Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen
- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen
- Vermeidung von Unfällen
- regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen
- regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen
- zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen
- Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp
- Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten
- Beratung und Beteiligung der Hausherren an der Grünflächenunterhaltung
- Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung

Produktbeschreibung Produkt 564 Service für Umwelt

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
Stat.Produktgruppe	564	Service für Umwelt
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Umwelt	Herr Mros

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes, Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)

Kurzbeschreibung

Einleitung und Durchführung von Planfeststellungsverfahren im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtaufgaben).

Kundenkreis / Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine und Verbände, Unternehmen

Ziele

- Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)- verwaltung
- hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden
- fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich des Umweltschutzes
- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung des Stadtklimas
- Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.520	74.910	74.910	74.910	76.430	93.290
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	108.630	34.730	103.530	103.530	103.530	103.530
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290	10.060	15.620	15.620	15.620	15.620
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.200	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	224.640	318.500	202.860	202.860	204.380	221.240
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.293.600	1.370.400	1.537.000	1.582.900	1.630.300	1.679.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	572.080	597.660	585.680	594.470	605.590
160	Abschreibungen	128.450	155.190	161.060	161.060	163.140	186.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	83.100	128.300	133.200	123.200	123.200	123.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.770	3.499.250	3.416.200	3.406.200	3.405.300	3.406.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.262.630	5.725.220	5.845.120	5.859.040	5.916.410	6.000.970
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.037.990	-5.406.720	-5.642.260	-5.656.180	-5.712.030	-5.779.730
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.037.990	-5.406.720	-5.642.260	-5.656.180	-5.712.030	-5.779.730
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.360	420.430	433.120	433.120	433.120	433.130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.110	41.500	43.840	45.240	46.730	48.290
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.250	378.930	389.280	387.880	386.390	384.840
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.740	-5.027.790	-5.252.980	-5.268.300	-5.325.640	-5.394.890

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.800	194.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	108.630	34.730	103.530	103.530	103.530	103.530
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.290	10.060	15.620	15.620	15.620	15.620
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.200	600	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.120	243.590	127.950	127.950	127.950	127.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.293.600	1.370.400	1.537.000	1.582.900	1.630.300	1.679.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.710	572.080	597.660	585.680	594.470	605.590
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.251.520	3.368.200	3.466.950	3.456.950	3.456.050	3.456.950
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.350	259.350	82.450	72.450	72.450	72.450
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.134.180	5.570.030	5.684.060	5.697.980	5.753.270	5.813.990
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.959.060	-5.326.440	-5.556.110	-5.570.030	-5.625.320	-5.686.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.180	151.300	249.120	207.700	2.323.570	863.020
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	7.700	13.900	13.900	13.900	13.900
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.270.510	2.024.000	263.020	221.600	4.009.540	876.920
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.500	185.000	95.000	195.000	195.000	80.000
260	Baumaßnahmen	150.700	155.000	693.900	353.500	523.000	528.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	40.500	40.500	40.500	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	421.200	380.500	829.400	589.000	758.000	648.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.849.310	1.643.500	-566.380	-367.400	3.251.540	228.120
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.109.750	-3.682.940	-6.122.490	-5.937.430	-2.373.780	-5.457.920

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.109.750	-3.682.940	-6.122.490	-5.937.430	-2.373.780	-5.457.920

Abteilung 52
Verkehrsplanung, Straßenwesen

Produkte

521
Gemeindestraßen

522
Kreisstraßen

523
Landesstraßen

524
Bundesstraßen

525
Straßenreinigung

526
Straßenbeleuchtung

527
Parkeinrichtungen

528
Feldwege/ Wirtschaftswege

529
Verschiedene Ingenieurleistungen

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
Stat.Produktgruppe	521	Gemeindestraßen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen

Verantwortliche Person(en)

Herr Schweigert

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen
- ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	542	Kreisstraßen
Stat.Produktgruppe	522	Kreisstraßen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen
- ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	543	Landesstraßen
Stat.Produktgruppe	523	Landesstraßen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- 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

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	544	Bundesstraßen
Stat.Produktgruppe	524	Bundesstraßen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen

Verantwortliche Person(en)

Herr Schweigert

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad:

muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- 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.

Produktbeschreibung Produkt 525 Straßenreinigung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	545	Straßenreinigung
Stat.Produktgruppe	525	Straßenreinigung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Reinigung des öffentlichen Straßennetzes, Durchführung des Winterdienstes.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes
- angemessene und bedarfsgerechte Reinigung
- angemessene und bedarfsgerechte Beseitigung von Schnee und Eis unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Vorgaben

Produktbeschreibung Produkt 526 Straßenbeleuchtung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	545	Straßenreinigung
Stat.Produktgruppe	526	Straßenbeleuchtung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen

Verantwortliche Person(en)

Herr Schweigert

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Vorhalten einer bedarfsgerechten Beleuchtung
- ökonomischer Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung Produkt 527 Parkeinrichtungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	546	Parkeinrichtungen
Stat.Produktgruppe	527	Parkeinrichtungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Betrieb des bewirtschafteten ruhenden Verkehrs

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln

Ziele

- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Vorhaltung von bedarfsgerechten Parkraum

Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
Stat.Produktgruppe	528	Feldwege / Wirtschaftswege
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan

Kurzbeschreibung

Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Begleitgrüns.

Kundenkreis / Zielgruppe

alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Land- und Forstwirtschaft

Ziele

- 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

Produktbeschreibung Produkt 529 Verschiedene Ingenieurleistungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgruppe	529	Verschiedene Ingenieurleistungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates des Stadt Hameln

Kurzbeschreibung

Bau und Sanierung von Projekten nach HOAI, wie z.B. Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenwasserrückhaltebecken, Straßen, Geh- und Fußwege

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Hameln, Tiefbauunternehmen

Ziele

- Erstellung und Erhaltung der Abwasserbeseitigung und der Verkehrswege
- Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- schnelle Realisierung und Umsetzung
- Beteiligung der Anwohner
- Vermeidung von Umwelt- und Einwohnerbeeinträchtigungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	41.440	79.450	60.410	38.150
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.090	1.223.130	1.233.660	1.237.680	1.272.460	1.280.880
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	518.700	518.700	518.700	518.700
060	privatrechtliche Entgelte	3.200	3.270	3.970	3.970	3.970	3.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	336.400	286.340	316.840	396.740	229.920	224.690
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.321.630	2.275.300	2.368.490	2.490.430	2.339.360	2.320.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	906.450	977.900	969.600	998.700	1.028.400	1.058.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.332.050	1.465.450	1.524.170	1.527.000	1.519.920
160	Abschreibungen	2.594.830	2.713.270	2.814.000	2.875.500	3.111.400	3.179.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556.700	3.827.960	3.750.460	3.750.460	3.750.460	3.750.460
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.353.820	8.851.180	8.999.510	9.148.830	9.417.260	9.508.350
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.032.190	-6.575.880	-6.631.020	-6.658.400	-7.077.900	-7.188.050
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.032.190	-6.575.880	-6.631.020	-6.658.400	-7.077.900	-7.188.050
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	48.250	48.960	49.750	50.550	51.420
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.080	-48.140	-48.850	-49.640	-50.430	-51.300
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.075.270	-6.624.020	-6.679.870	-6.708.040	-7.128.330	-7.239.350

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	41.440	79.450	60.410	38.150
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	518.700	518.700	518.700	518.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200	3.270	3.970	3.970	3.970	3.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900	253.910
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.140	765.830	817.990	856.010	836.980	814.730
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	906.450	977.900	969.600	998.700	1.028.400	1.058.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.840	1.332.050	1.465.450	1.524.170	1.527.000	1.519.920
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.466.600	3.738.100	3.660.600	3.660.600	3.660.600	3.660.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.100	89.860	89.860	89.860	89.860	89.860
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.990	6.137.910	6.185.510	6.273.330	6.305.860	6.329.180
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.992.850	-5.372.080	-5.367.520	-5.417.320	-5.468.880	-5.514.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.944.230	214.340	723.400	1.033.110	655.350	274.080
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	88.300	160.100	160.100	160.100	160.100
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.944.230	302.640	883.500	1.193.210	815.450	434.180
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	154.500	10.000	10.000
260	Baumaßnahmen	4.226.680	4.125.290	4.250.350	6.593.130	3.767.200	2.804.400
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.283.180	4.131.790	4.306.850	6.754.130	3.777.200	2.814.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.338.950	-3.829.150	-3.423.350	-5.560.920	-2.961.750	-2.380.220
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.331.800	-9.201.230	-8.790.870	-10.978.240	-8.430.630	-7.894.670

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.331.800	-9.201.230	-8.790.870	-10.978.240	-8.430.630	-7.894.670

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

552
Bestattungen

553
Friedhofsunterhaltung

554
Grabpflege

555
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stat.Produktgruppe	551	Technische Dienstleistungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Betriebshof	Herr Bruns

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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 und Abwasserkanäle, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall

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

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	561	Bestattungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Friedhöfe	Herr Bruns

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Trägerschaft der Friedhöfe Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst den Kapellendienst, das Öffnen und Schließen der Gruft, das Versenken des Sarges/der Urne, den Trägerdienst sowie das Verbringen der Trauerfloristik zur Grabstelle einschl. der späteren Entsorgung.
Die Erdbestattungen werden unterschieden in: Reihengrabbestattung, Wahlgrabbestattung und Rasenreihengrabbestattung mit/ohne Kennzeichnung. Die Urnenbeisetzungen werden unterteilt in: Urnenreihengrabbeeisetzung, Urnenwahlgrabbeisetzung, Rasenreihengrabbeisetzung Urne mit/ohne Kennzeichnung, Urnengemeinschaftsgrabbeisetzung und anonyme Urnenbeisetzung.

Kundenkreis / Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher

Ziele

- Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften
- Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
- Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation
- Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	562	Friedhofsunterhaltung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Friedhöfe	Herr Bruns

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Kurzbeschreibung

Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.

Kundenkreis / Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher

Ziele

- 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

Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	563	Grabpflege
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Friedhöfe	Herr Bruns

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss) Kundenaufträge

Kurzbeschreibung

Im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) werden Grabpflegedienstleistungen angeboten. Das Angebot umfasst die Dauergrabpflege und damit verbundene Nachpflanzungen oder Rasenpflege. Es werden alle gärtnerischen Leistungen einschl. der Gießpflege ausgeführt.

Kundenkreis / Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Ziele

- Erbringung der beauftragten gärtnerischen Leistungen unter mindestens kostendeckenden Gesichtspunkten
- termingerechte Durchführung der Aufträge
- fachgerechte und jahreszeitangepasste Ausführung der Arbeiten
- Verbesserung des Friedhofsbildes
- Ausbildung von Nachwuchskräften

Produktbeschreibung Produkt 555 Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Stat.Produktgruppe	555	Wasserläufe / wasserbautechnische Anöagen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Betriebshof

Verantwortliche Person(en)

Herr Bruns

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Nds. Wassergesetz

Wasserverbandsordnung

Gewässerunterhaltungsordnung

Kurzbeschreibung

Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen, Deich- und Dammbauten, Rückhaltebecken und -gleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken;

städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen; Sammeln und Ableiten von Regen- und Quellwasser; Beseitigung von Störfällen

Kundenkreis / Zielgruppe

- Allgemeinheit
- GewässerbenutzerInnen und -anliegerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen

- Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses
- Schutz vor Hochwasser
- Naturnahe und möglichst schadlose Ableitung des Wassers von Fließgewässern
- Umgehende Beseitigung von Störfällen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.290	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.234.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
060	privatrechtliche Entgelte	175.970	165.820	160.690	155.690	150.690	145.690
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.461.160	1.461.450	1.457.520	1.452.520	1.447.520	1.442.520
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.682.280	1.616.100	1.698.400	1.749.100	1.801.500	1.855.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	333.430	282.240	277.600	290.290	288.260
160	Abschreibungen	175.880	226.410	240.180	248.910	254.560	258.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.150	557.270	709.180	709.180	709.180	709.180
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.673.460	2.733.210	2.930.000	2.984.790	3.055.530	3.110.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.212.300	-1.271.760	-1.472.480	-1.532.270	-1.608.010	-1.668.400
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.212.300	-1.271.760	-1.472.480	-1.532.270	-1.608.010	-1.668.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.540	25.040	25.040	25.040	25.040	25.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.340	118.910	123.820	123.950	124.100	124.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	-93.870	-98.780	-98.910	-99.060	-99.230
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.100	-1.365.630	-1.571.260	-1.631.180	-1.707.070	-1.767.630

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.224.000	1.234.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	175.970	165.820	160.690	155.690	150.690	145.690
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.900	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.870	1.431.720	1.427.790	1.422.790	1.417.790	1.412.790
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.682.280	1.616.100	1.698.400	1.749.100	1.801.500	1.855.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.150	333.430	282.240	277.600	290.290	288.260
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	484.500	508.200	666.000	666.000	666.000	666.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.650	49.070	43.180	43.180	43.180	43.180
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497.580	2.506.800	2.689.820	2.735.880	2.800.970	2.852.640
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.065.710	-1.075.080	-1.262.030	-1.313.090	-1.383.180	-1.439.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	14.600	44.140	50.800	29.220	0
260	Baumaßnahmen	138.280	167.550	280.000	0	62.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.280	80.710	197.810	176.720	117.910	40.160
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	546.560	262.860	521.950	227.520	209.130	40.160
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-526.560	-262.860	-521.950	-227.520	-209.130	-40.160
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.592.270	-1.337.940	-1.783.980	-1.540.610	-1.592.310	-1.480.010

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.592.270	-1.337.940	-1.783.980	-1.540.610	-1.592.310	-1.480.010

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibung Produkt 571 Wald

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stat.Produktgruppe	571	Wald
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Forstamt	Herr Heise

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann	☐	freiwillig	X

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze: Wald, Natur, Umweltschutz, Jagd; regionale und kommunale Raumordnung, Landschaftsplan und VO über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Gebiet der Stadt Hameln, Ratsbeschlüsse, periodischer Betriebsplan und Waldbiotopkartierung Abt. 57

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Waldes zur Erholung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Wald. Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit). Förderung der Natur und Schutz vor Beeinträchtigungen. Information und Beratung der Bürger. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz; Vermarktung von Produkten außerhalb der Holznutzung; Gewährung von Nutzungsrechten und Gestattungen; Dienstleistungen; Organisation der Jagd im Stadtwald und den Feldflächen in der Gemarkung Hameln

Kundenkreis / Zielgruppe

alle Waldbesucher/innen, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte

Ziele

- 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	5.000	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	443.200	434.170	439.170	434.170	434.170	434.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	268.790	275.500	310.600	319.500	328.700	338.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930	90.630	98.800	91.800	92.800	92.800
160	Abschreibungen	17.300	18.350	19.550	29.860	34.660	34.660
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550	15.550	20.950	20.950	20.950	20.950
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	400.570	400.030	449.900	462.110	477.110	486.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	42.630	34.140	-10.730	-27.940	-42.940	-52.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	42.630	34.140	-10.730	-27.940	-42.940	-52.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	170	170	170	170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.230	5.150	5.290	5.440	5.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-2.530	-4.980	-5.120	-5.270	-5.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.050	31.610	-15.710	-33.060	-48.210	-57.870

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000	0	5.000	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.200	433.000	438.000	433.000	433.000	433.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	268.790	275.500	310.600	319.500	328.700	338.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930	90.630	98.800	91.800	92.800	92.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.800	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.750	5.050	14.150	14.150	14.150	14.150
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.270	381.680	430.350	432.250	442.450	451.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	59.930	51.320	7.650	750	-9.450	-18.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	13.000	13.000	153.500	2.500	2.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	13.000	13.000	153.500	2.500	2.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-13.000	-13.000	-153.500	-2.500	-2.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	56.430	38.320	-5.350	-152.750	-11.950	-21.450

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.430	38.320	-5.350	-152.750	-11.950	-21.450

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

	Produkt	Bezeichnung
61 Kindertagesbetreuung		
	611	Tageseinrichtungen für Kinder
	612	Nachmittagsbetreuung
62 Schulen und Sport		
	621	Grundschulen
	622	Oberschulen
	623	Realschulen
	624	Gymnasien
	625	Gesamtschulen
	627	Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule
	628	Sportförderung
	629	Sportstätten
63 Familie und Soziales		
	631	Verwaltungsservice
	632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
	633	Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen
	634	Seniorenarbeit
	635	Familie im Zentrum (FiZ)
	636	Soziale Angelegenheiten
64 Musik- und Kunstschule		
	641	Musikschule
	642	Kunstschule

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.603.250	7.078.060	7.440.250	7.435.550	7.631.110	7.895.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.430	89.920	94.080	89.920	89.920	89.920
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	581.170	454.020	443.190	498.680	498.680	498.680
060	privatrechtliche Entgelte	841.290	937.200	919.210	924.210	924.210	924.210
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374.100	1.669.550	1.715.440	1.655.080	1.659.780	1.664.610
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	9.446.240	10.228.750	10.612.170	10.603.440	10.803.700	11.073.120
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.801.880	9.291.560	9.933.100	10.229.700	10.535.000	10.848.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.150	2.589.820	2.583.150	2.569.690	2.849.150	2.813.380
160	Abschreibungen	952.550	1.117.360	1.277.690	1.287.390	1.219.430	1.243.530
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.427.470	8.707.700	9.629.170	9.780.880	9.995.790	10.251.180
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.740	806.590	749.130	750.580	750.580	750.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.392.790	22.513.030	24.172.240	24.618.240	25.349.950	25.907.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.946.550	-12.284.280	-13.560.070	-14.014.800	-14.546.250	-14.834.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.946.550	-12.284.280	-13.560.070	-14.014.800	-14.546.250	-14.834.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.540	227.560	189.430	189.620	189.750	189.930
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447.300	6.332.830	6.154.760	6.413.830	6.685.760	6.971.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.263.760	-6.105.270	-5.965.330	-6.224.210	-6.496.010	-6.781.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.210.310	-18.389.550	-19.525.400	-20.239.010	-21.042.260	-21.615.560

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.603.250	7.078.060	7.440.250	7.435.550	7.631.110	7.895.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	581.170	454.020	443.190	498.680	498.680	498.680
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	841.290	937.200	919.210	924.210	924.210	924.210
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.374.100	1.669.550	1.715.440	1.655.080	1.659.780	1.664.610
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.810	10.138.830	10.518.090	10.513.520	10.713.780	10.983.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	8.785.850	9.291.560	9.933.100	10.229.700	10.535.000	10.848.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.150	2.589.820	2.583.150	2.569.690	2.849.150	2.813.380
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.530.970	8.925.750	9.793.970	9.945.680	10.160.590	10.415.980
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.240	588.540	584.330	585.780	585.780	585.600
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.424.210	21.395.670	22.894.550	23.330.850	24.130.520	24.663.760
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.024.400	-11.256.840	-12.376.460	-12.817.330	-13.416.740	-13.680.560
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	259.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	259.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-25.500	0	334.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747.800	979.310	1.569.030	1.050.470	312.000	312.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	48.380	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	808.000	1.027.690	1.903.030	1.050.470	312.000	312.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-683.000	-902.690	-1.644.030	-1.050.470	-312.000	-312.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.707.400	-12.159.530	-14.020.490	-13.867.800	-13.728.740	-13.992.560

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.707.400	-12.159.530	-14.020.490	-13.867.800	-13.728.740	-13.992.560

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
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Stat.Produktgruppe	611	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Kindertagesstätten	Frau Jentsch

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

KiTaG, SGB, TAG, Richtlinien, Kindertagesstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 612 Nachmittagsbetreuung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Stat.Produktgruppe	612	Nachmittagsbetreuung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Kindertagesstätten	Frau Jentsch

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.460	3.801.740	4.130.070	4.259.370	4.503.270	4.800.520
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.080	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	579.700	445.020	428.190	483.680	483.680	483.680
060	privatrechtliche Entgelte	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.640	365.750	361.530	292.630	292.630	292.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400.940	4.964.730	5.271.720	5.387.610	5.631.510	5.928.760
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.975.230	4.267.700	5.164.700	5.319.100	5.478.100	5.641.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.890	587.770	503.880	489.310	510.740	511.710
160	Abschreibungen	59.200	141.790	149.880	147.090	141.790	141.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.745.120	7.920.250	8.678.080	8.842.710	9.107.280	9.379.790
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.640	61.910	44.790	44.790	44.790	44.790
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.302.080	12.979.420	14.541.330	14.843.000	15.282.700	15.719.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.901.140	-8.014.690	-9.269.610	-9.455.390	-9.651.190	-9.790.820
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-7.901.140	-8.014.690	-9.269.610	-9.455.390	-9.651.190	-9.790.820
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	9.300	600	640	660	700
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.170	528.290	454.700	473.360	492.960	513.550
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.100	-518.990	-454.100	-472.720	-492.300	-512.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.408.240	-8.533.680	-9.723.710	-9.928.110	-10.143.490	-10.303.670

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.460	3.801.740	4.130.070	4.259.370	4.503.270	4.800.520
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	579.700	445.020	428.190	483.680	483.680	483.680
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	234.060	305.600	305.310	305.310	305.310	305.310
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	998.640	365.750	361.530	292.630	292.630	292.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.397.860	4.918.110	5.225.100	5.340.990	5.584.890	5.882.140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.975.230	4.267.700	5.164.700	5.319.100	5.478.100	5.641.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.890	587.770	503.880	489.310	510.740	511.710
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.783.520	7.964.750	8.705.180	8.869.810	9.134.380	9.406.890
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.240	17.410	17.690	17.690	17.690	17.690
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.242.880	12.837.630	14.391.450	14.695.910	15.140.910	15.577.790
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.845.020	-7.919.520	-9.166.350	-9.354.920	-9.556.020	-9.695.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.320	194.170	40.470	26.500	6.000	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	85.700	48.380	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	127.020	242.550	40.470	26.500	6.000	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-127.020	-242.550	-40.470	-26.500	-6.000	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.972.040	-8.162.070	-9.206.820	-9.381.420	-9.562.020	-9.701.650

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.972.040	-8.162.070	-9.206.820	-9.381.420	-9.562.020	-9.701.650

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
	211	Grundschulen
Stat.Produktgruppe	621	Grundschulen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
	212	Oberschulen
Stat.Produktgruppe	622	Oberschulen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
	215	Realschulen
Stat.Produktgruppe	623	Realschulen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
	217	Gymnasien, Kollegs
Stat.Produktgruppe	624	Gymnasien
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
	218	Gesamtschulen
Stat.Produktgruppe	625	Gesamtschulen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 627 Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
	243	Sonstige schulische Aufgaben
Stat.Produktgruppe	627	Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
	421	Förderung des Sports
Stat.Produktgruppe	628	Sportförderung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Stat.Produktgruppe	629	Sportstätten
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Schulen und Sport	Herr Kuhfuß

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.770.660	2.886.260	2.838.800	2.838.800	2.813.800	2.813.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.000	35.400	39.560	35.400	35.400	35.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.470	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	privatrechtliche Entgelte	64.250	53.020	53.610	53.610	53.610	53.610
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.150	1.168.100	1.177.380	1.181.630	1.181.630	1.181.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.099.530	4.151.780	4.124.350	4.124.440	4.099.440	4.099.440
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.531.800	2.521.900	2.413.200	2.485.600	2.559.800	2.636.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.590.120	1.649.930	1.684.270	1.963.280	1.960.310
160	Abschreibungen	860.980	942.760	1.090.040	1.105.480	1.044.520	1.068.620
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	470.800	576.900	730.290	717.370	667.710	659.730
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.380	675.670	653.380	654.830	654.830	654.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.170.170	6.307.350	6.536.840	6.647.550	6.890.140	6.979.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.070.640	-2.155.570	-2.412.490	-2.523.110	-2.790.700	-2.880.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.070.640	-2.155.570	-2.412.490	-2.523.110	-2.790.700	-2.880.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.470	218.260	185.830	185.980	186.090	186.230
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.360	5.525.120	5.407.140	5.635.210	5.874.590	6.125.950
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490.890	-5.306.860	-5.221.310	-5.449.230	-5.688.500	-5.939.720
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.561.530	-7.462.430	-7.633.800	-7.972.340	-8.479.200	-8.819.890

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.770.660	2.886.260	2.838.800	2.838.800	2.813.800	2.813.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.470	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	64.250	53.020	53.610	53.610	53.610	53.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.224.150	1.168.100	1.177.380	1.181.630	1.181.630	1.181.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.530	4.116.380	4.084.790	4.089.040	4.064.040	4.064.040
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.515.770	2.521.900	2.413.200	2.485.600	2.559.800	2.636.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.210	1.590.120	1.649.930	1.684.270	1.963.280	1.960.310
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	519.900	722.300	857.290	844.370	794.710	786.730
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.280	530.270	526.380	527.830	527.830	527.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293.160	5.364.590	5.446.800	5.542.070	5.845.620	5.910.990
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.232.630	-1.248.210	-1.362.010	-1.453.030	-1.781.580	-1.846.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	259.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	259.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-25.500	0	334.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.980	773.840	1.503.460	1.011.470	300.000	300.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	672.480	773.840	1.837.460	1.011.470	300.000	300.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-547.480	-648.840	-1.578.460	-1.011.470	-300.000	-300.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.780.110	-1.897.050	-2.940.470	-2.464.500	-2.081.580	-2.146.950

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.780.110	-1.897.050	-2.940.470	-2.464.500	-2.081.580	-2.146.950

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

631
Verwaltungsservice

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 631 Verwaltungsservice bis 2017

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
	315	Soziale Einrichtungen
Stat.Produktgruppe	631	Verwaltungsservice bis 2017
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
Stat.Produktgruppe	632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Stat.Produktgruppe	633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

§ 11 KJHG und teilweise §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
	315	Soziale Einrichtungen
Stat.Produktgruppe	634	Seniorenarbeit
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ)

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
Stat.Produktgruppe	635	Familie im Zentrum (FiZ)
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
	315	Soziale Einrichtungen
Stat.Produktgruppe	636	Soziale Angelegenheiten
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)

Kurzbeschreibung

Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit

Kundenkreis / Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hameln; 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 allgmeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit
- internatnationale Jugendarbeit
- Kinder- u. Jugenderholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote
- Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens
- Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

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

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
	263	Musikschulen
Stat.Produktgruppe	641	Musikschule
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung Musikschule	Herr Dormann

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Auftragsgrundlage

Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln

Produktbeschreibung Produkt 642 Kunstschule

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
	273	Sonstige Volksbildung
Stat.Produktgruppe	642	Kunstschule
Produkt		

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Musikschule

Verantwortliche Person(en)

Herr Dormann

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Auftragsgrundlage

eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln

Kurzbeschreibung

Projektförderung; Beratung u. Förderung von Künstlern; Beratung u. Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation u. kulturelles Engagement;

Kundenkreis / Zielgruppe

Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Autoren, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln

Ziele

- Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung
- Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum
- Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln
- Verbesserung des Bildungs- und Informationsstandes der Bevölkerung
- Förderung der Persönlichkeitsbildung und des eigenen selbstständigen Urteils
- Anregung zur geistigen Auseinandersetzung
- Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern
- Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten
- Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen
- Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der Hamelner Bevölkerung
- Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	820	760	760	760	760	760
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	431.980	447.600	446.900	451.900	451.900	451.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	449.600	464.660	464.660	469.660	469.660	469.660
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.161.510	1.111.100	1.053.200	1.084.500	1.116.800	1.150.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.140	21.050	18.250	18.250	16.250
160	Abschreibungen	6.060	4.990	6.650	5.700	5.300	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	10.820	3.220	3.220	3.220	3.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.196.390	1.147.450	1.085.620	1.113.170	1.145.070	1.176.370
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-746.790	-682.790	-620.960	-643.510	-675.410	-706.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-746.790	-682.790	-620.960	-643.510	-675.410	-706.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.890	70.530	78.460	82.140	86.010	90.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.890	-70.530	-78.460	-82.140	-86.010	-90.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.680	-753.320	-699.420	-725.650	-761.420	-796.780

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	431.980	447.600	446.900	451.900	451.900	451.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.780	463.900	463.900	468.900	468.900	468.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.161.510	1.111.100	1.053.200	1.084.500	1.116.800	1.150.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.140	21.050	18.250	18.250	16.250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.520	5.820	3.220	3.220	3.220	3.220
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.330	1.142.460	1.078.970	1.107.470	1.139.770	1.171.070
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-741.550	-678.560	-615.070	-638.570	-670.870	-702.170
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.800	10.600	6.000	6.000	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.500	4.800	10.600	6.000	6.000	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.500	-4.800	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-746.050	-683.360	-625.670	-644.570	-676.870	-708.170

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-746.050	-683.360	-625.670	-644.570	-676.870	-708.170

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 02 Referat OB	I-02.00004 Projekt Altstadt	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	3.000.000	Instandsetzung und Sanierung von baufälligen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altstadt zum Erhalt des Stadtbildes.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00002 Investive Reserve	155.000	155.000	200.000	200.000	200.000	755.000	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	*I-09.00003 Veräußerungserlös ABW*	*1.865.000*	*0*	*0*	*1.672.070*	*0*	*1.672.070*	*Erlös aus der Veräußerung von Vermögen an die ABW.*
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	*I-09.00004 Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)*	*380.600*	*357.850*	*357.850*	*0*	*0*	*715.700*	*Das korrespondierende Investitionsvolumen beträgt rd. 2,2 Mio. €. Der städtische Eigenanteil beträgt rd. 0,25 Mio. €. Das Programm besteht seit dem Jahr 2016 und läuft bis 2022.*
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	-224.000	0	3.000.000	400.000	0	3.400.000	Kapitalrücklage und Erwerb von Anteilsrechten an der GSW.
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00006 Zuweisung an Aquasport GmbH für HBE	0	0	0	2.770.000	6.230.000	9.000.000	Projekt: "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	*I-09.90006 Investitionszuschuss an Aquasport GmbH für HBE*	*0*	*0*	*0*	*1.245.940*	*2.804.060*	*4.050.000*	*Fördermittel vom Bund zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"*
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00003 Investive Beschaffungen	68.000	88.000	62.500	63.200	64.000	277.700	Anschaffung von Mobiliar, wie höhenverstellbare Schreibtsiche, Lochmaschine f. Druckerei, Büro Friedhof Deisterstraße.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	3.000	93.000	93.500	25.000	52.000	263.500	Ein Ersatzwagen für Abt. 11, Neubeschaffung für Abt. 22, zwei Ersatzbeschaffungen für Abt. 52. Die Anschaffungen für die Jahre 2020 bis 2022 sind unter Vorbehalt, da noch nicht geklärt ist, ob die Fahrzeuge geleast oder gekauft werden.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00009 Telekommunikation	40.000	0	0	0	0	0	Neuzuordnung der Aufgabe "Telekommunikation" zu Abt. 12 (siehe I-12.00009)
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00011 Umzüge	0	80.000	0	0	0	80.000	Anschaffung von Mobiliar beim Umzug der ZGW.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	172.800	142.000	160.000	160.000	140.000	602.000	Umstellung auf neues Betriebssystem und Umfangreiche Ersatz-/Neubeschaffungen im Serverbereich
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00002 Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 €	118.900	119.000	130.000	0	0	249.000	
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	0	10.000	0	0	0	10.000	Schaffung einer Schnittstelle im Finanzprogramm (Infoma), um entsprechende Informationen von Anlagewerten (bsp. Grundstücke) in das GIS bringen zu können.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	25.000	55.000	0	0	0	55.000	DMS-Hardware: Server und Scanner
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	42.300	20.000	6.000	0	0	26.000	Weiterführung der in 2017 begonnenen Umstellungsarbeiten für die GIS-Systemumstellung
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00009 Telekommunikation	0	148.000	20.000	50.000	20.000	238.000	Software updates, die alle zwei Jahre durchgeführt werden müssen. Neue Smartphones für Abt. 22. Umstellung auf IP und die Anschaffung eines Basis Call-Center für das Bürgeramt. Anschaffung Telefonanlage beim Umzug der ZGW.
THH 14 Finanzen	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaudarlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Vergabe von Baudarlehen an Verschiedene
THH 14 Finanzen	*I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen*	*16.540*	*11.600*	*11.780*	*11.970*	*11.950*	*47.300*	*Rückflüsse von Darlehen an verschiedene Private.*
THH 14 Finanzen	*I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen*	*10.840*	*10.940*	*11.040*	*11.140*	*11.240*	*44.360*	*Rückflüsse von Darlehen an die KSG.*

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 14 ***Finanzen***	*I-14.90006* *Rückflüsse von Darlehen*	*29.970*	*29.660*	*29.810*	*29.960*	*29.840*	*119.270*	*Stiftung Wohnungshilfe*
THH 16 **Stadtarchiv**	I-16.00001 Geräte und Ausstattung	4.000	0	0	0	0	0	
FB 1	**Summe Einzahlungen**	**2.302.950**	**410.050**	**410.480**	**2.971.080**	**2.857.090**	**6.648.700**	
	Summe Auszahlungen	**425.000**	**1.930.000**	**4.692.000**	**4.188.200**	**7.226.000**	**18.036.200**	
	Investitionssaldo	**1.877.950**	**-1.519.950**	**-4.281.520**	**-1.217.120**	**-4.368.910**	**-11.387.500**	
THH 22 **Ordnung und Straßenverkehr**	I-22.00002 Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr	0	6.000	0	0	0	6.000	Es geht um die Erfassungsgeräte zur Aufnahme von Falschparkern. Mit einer neuen Software ist eine Investition in die Beschaffung von Smartphone und Zubehör verbunden. Es werden Gürteldrucker und sonstiges Zubehör benötigt.
THH 24 **Bürgeramt**	I-24.00001 Geräte und Ausstattung	0	1.500	0	0	0	1.500	Ansatz im Intervall von zwei Jahren für kleinere Beschaffungen (z.B. Aktenvernichter, Lochzangen, etc.). Stehsichtblenden für Briefwahl (2019: 500€)
THH 24 **Bürgeramt**	I-24.00002 Anrufanlage Bürgeramt	10.000	0	0	0	0	0	
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	163.200	204.400	197.100	98.500	101.450	601.450	Pressluftatmer, Tauchpumpen, Schutzhelme, Atemschutzmasken, Funkmeldeempfänger etc.
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00012 Abgassauganlagen in Feuerwehrhäusern	20.000	6.000	2.000	2.000	2.000	12.000	6 Kompressoren für die Feuerwehrhäuser Tündern und Kl.Berkel
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	16.500	35.720	23.000	179.000	132.500	370.220	Notwendige Ausrüstung für den Personenschutz (Zelt für die Schnelleinsatzgruppe, Krankentragen, etc.)
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung,Rettungsdienst	127.800	86.200	26.650	176.600	1.700	291.150	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Notfallbeatmungsgeräten, Defibrillatoren, Krankentragen etc.)
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)	0	120.000	0	255.000	0	375.000	Beschaffung RTW und NEF
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	11.500	8.000	32.700	11.400	7.000	59.100	Diverse Ersatzbeschaffungen (z.B. Schutzkleidung, Wärmebildkamera, etc.)
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerwöhnliche Ereignisse	0	3.500	2.000	0	0	5.500	Notebooks (2019) und Stühle (2020) für den Stabsraum
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00025 Notstromeinspeisung an Evakuierungzentren	0	7.500	10.000	10.000	10.000	37.500	Beschaffung von Stromerzeugern
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde (inkl. Ausstattung)	-20.000	0	0	0	0	0	
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung)	0	0	90.000	1.052.380	0	1.142.380	3 Jahre Moratorium: siehe Vorlage 255/2017
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	0	125.000	0	0	90.000	215.000	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.302.500 € siehe Vorlage 255/2017 in 2019: Abbruch Bestandsgebäude Ottostraße
THH 27 **Feuerwehr und Rettungsdienst**	I-27.00029 Neubau der Feuerwehr Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.140.680 € (Beginn Planung 2023) siehe Vorlage 255/2017

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	0	0	154.000	0	0	154.000	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" In 2020 handelt es sich zunächst um eine Darlehenstilgung durch die Stadt Hameln an die Ortsfeuerwehr Hastenbeck, da deren Förderverein bereits in 2016 angefangen hat zu bauen.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00031 Neubau der Feuerwehr Haverbeck (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.629.760 € (Beginn Planung 2027) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00032 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Hilligsfeld	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 366.310 € (Beginn Planung 2026) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.602.310 € (Beginn Planung 2024) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00034 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Wehrbergen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.676.530 € (Beginn Planung 2025) siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00036 Netzersatzanlage	34.850	0	0	0	0	0	Zurzeit wird bei einem Einsatz nur die Leitstelle benachrichtigt und nicht die Feuer- und Rettungswache.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	*I-27.90003 Zuweisungen vom LK (f. Fahrzeuge)*	*190.500*	*60.000*	*80.000*	*45.000*	*10.500*	*195.500*	*Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen*
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	*I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge*	*8.000*	*12.000*	*25.000*	*2.500*	*15.000*	*54.500*	*Veräußerungserlöse abgängiger Altfahrzeuge*
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	452.500	452.000	820.000	450.000	451.000	2.173.000	Beschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge. Analog zu den Moratorien der Feuerwehrhäuser (siehe Vorlage 255/2017) wurden auch die Fahrzeugbeschaffungen an die Verschiebungen angepasst.
FB 2	**Summe Einzahlungen**	**198.500**	**72.000**	**105.000**	**47.500**	**25.500**	**250.000**	
	Summe Auszahlungen	**816.350**	**1.055.820**	**1.357.450**	**2.234.880**	**795.650**	**5.443.800**	
	Investitionssaldo	**-617.850**	**-983.820**	**-1.252.450**	**-2.187.380**	**-770.150**	**-5.193.800**	
THH 32 Stadtbücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	16.500	4.450	3.000	3.000	3.000	13.450	Pauschalansatz Ersatzinvestitionen für abgängiges Mobiliar sowie Geräte.
THH 34 Museum	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	15.000	33.300	20.000	0	0	53.300	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungshilfen usw (20.000€ p.a.), erhöhter Bedarf in 2019 augrund der "James-Bond-Ausstellung" (5.000€). In 2019 außerdem: Beschaffung von Medienguides (Hardware) (8.300€.)
THH 34 Museum	I-34.00007 Sammlungsobjekte	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000	Pauschalansatz für Objekte und Sammlungsgut.
THH 34 Museum	I-34.00008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten"	0	2.500	18.000	0	0	20.500	Von der KSB aufgelegtes Förderprogramm "Stadtgefährten" zur Förderung musealer Projekte und kultureller Vorhaben.
THH 34 Museum	*I-34.90008 Investition KSB Projektzuschuss "Stadtgefährten" - Zuweisung*	*0*	*1.060*	*18.000*	*0*	*0*	*19.060*	
THH 34 Museum	*I-34.90002 Zuweisung zur Modernisierung des Museums*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Zuweisung des Landkreises für die erfolgte Modernisierung des Museums; in 2018 erhält das Museum letztmalig 100.000 € (insgesamt 300.000 €).*
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	8.000	20.000	8.000	0	0	28.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter). In 2019: Austausch der in 2003 beschafften Stapelstühle für TAB.

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

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 45 ***Zentrale Gebäudewirtschaft***	*I-45.90006* *Zuweisungen Energetische Sanierungen an Hamelner Schulen*	*0*	*159.330*	*0*	*0*	*0*	*159.330*	*gem. Zuweisungsbescheid "Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung Stadt Hameln Schulen, Sporthallen und Verwaltung". Vgl. I-45.00019*
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00020 Spielgeräte - Pauschalansatz	75.000	107.500	107.500	107.500	107.500	430.000	Pauschalansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte und den Aufbau gespendeter Spielgeräte
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00025 SpH Kl. Berkel	0	390.000	0	0	0	390.000	Sportboden und Prallschutz
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - WRS Lohstraße und Königsstraße	0	0	82.200	58.800	71.500	212.500	Neugestaltung der Außengelände WRS und Königsstraße
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Neupflanzungen von Bäumen an Schulen und Kitas
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Pauschalposition für den Ersatz abgängiger Aufbauten auf Außenanlagen
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	-27.560	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen. Für 2017 und 2018 kein Ansatz, da die ELA-Anlagen in den einzeln etatisierten Maßnahmen enthalten sind.
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement-Software	81.890	143.330	0	0	0	143.330	Einführung CAFM-Software
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	547.000	0	0	0	0	0	
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00044 Rathaussanierung	150.000	203.000	150.000	300.000	300.000	953.000	1 Jahre Moratorium, Planungskosten in 2021 und 2022, Gesamtsumme ab 2021 lt. SIKMA-Gutachten 25.439.500 € In 2019/2020: Klimatisierung und Übergangsmaßnahmen
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00046 Erneuerung Heizungsanlage VikiLu	-41.260	0	0	0	0	0	
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Kitas, usw.
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00047 Brandschutz an Schulen & Kitas	415.000	75.000	0	0	0	75.000	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen an der Klütschule
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00050 BKHW Sporthalle und Kita Hohes Feld	-25.000	0	0	0	0	0	
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00054 Brandschutz GS Halvestorf	-10.000	0	0	0	0	0	
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus	0	0	1.500.000	500.000	0	2.000.000	Siehe Vorlage 161/2017 In 2020/21: Dachsanierung i.H.v. 2 Mio. €. Ab 2023: Erarbeitung Nachutzungskonzept und bauliche Realisierung (2025/26) i.H.v. 6 Mio. €.
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00057 Herrichtung Rettungswege	420.000	210.000	0	0	0	210.000	Herrichtung von Rettungswegen an der Kita Königsstraße
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	0	250.000	1.300.000	1.450.000	0	3.000.000	Starke Mängel im Bereich Elektrik/Brandschutz. Daher muss 2019 begonnen werden, Konzept in 2018.
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00059 Sanierung Sporthalle Klütschule	0	145.000	0	0	0	145.000	Sanierung aufgrund von Sicherheit/Verletzungsrisiko notwendig
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	0	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.339.700	5.589.700	Streckung der Maßnahme bis vorraussichtlich 2023, Baukosten Brandschutz/Sanierungen/Inklusion; Konkretisierung 2019 für 2023. 2019 EU-Verfahren nach VgV für Planung.
THH 45 **Zentrale Gebäudewirtschaft**	I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik	80.000	130.000	50.000	50.000	0	230.000	Vorhandene Modemanschlüsse zur Datenübertragung der Gebäudeleittechnik werden durch den Netzanbieter seit 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen, daher Umstellung notwendig.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00062 Brandschutz Domeierstraße	-100.000	100.000	0	0	0	100.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00064 Aktivierte Eigenleistungen ZGW	402.280	599.970	587.430	477.340	400.490	2.065.230	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00063 Brandschutz Papenschule	0	850.000	0	0	0	850.000	Behebung von Brandschutzmängeln.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I.45.00065 Brandschutz Grundschule Afferde	0	0	100.000	80.000	0	180.000	Behebung von Brandschutzmängeln.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00066 Brandschutzmaßnahmen Kita Altstadtmäuse	0	90.000	0	0	0	90.000	Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Eine Kostenermittlung der baulichen Umsetzung ist noch nicht möglich, daher zunächst Planungsmittel.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00067 Kauf Bürgerhus	0	490.200	0	0	0	490.200	In Korrelation mit I-45.19002 - Übergang des Gebäudes aus dem BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Hameln
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	*I-45.19002 Verkauf Bürgerhus*	*0*	*490.200*	*0*	*0*	*0*	*490.200*	*In Korrelation mit I-45.00067 - Übergang des Gebäudes aus dem BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime an die Stadt Hameln*
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10005 Ausstattung BgA Gaststätten und Kioske	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Pauschaler Ansatz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	*I-45.90005 Neuzuordnung des Betriebshofs*	*64.240*	*67.670*	*70.030*	*17.000*	*17.000*	*171.700*	*Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag.*
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10007 Dach der Schwimmhalle und Dach der Umkleiden Einsiedlerbach	-45.000	0	0	0	0	0	Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	3.128.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	3.000.000	Pauschaler Ansatz für Grunderwerbskosten für zu erschließende Wohnbau- und Gewerbeflächen (200.000 €), zusätzlich 800.000 € (2019/20) bzw. 300.000 € (2021/22) für Vorratsflächen zum Austausch für spätere Gewerbeflächen.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90001 Verkauf von Grundstücken*	*429.000*	*515.000*	*470.000*	*377.000*	*377.000*	*1.739.000*	*Geschätzte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00029 Erstattung Kanalbaubeiträge an die ABW	630.000	0	0	0	0	0	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	742.800	0	0	0	0	0	Pauschaler Ansatz für den Kauf von Grundstücken von der BImA im Rahmen der Konversion.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden*	*14.400*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*104.400*	*Erschließungsbeiträge für Grund und Boden*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau*	*67.200*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*487.200*	*Erschließungsbeiträge für den Straßenbau*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung*	*6.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*48.800*	*Erschließungbeiträge für Straßenbeleuchtung*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90007 Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Straßen)*	*4.800*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*34.800*	*Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90008 Ausgleichsbetrag Herst. Ausgleichsfläche*	*2.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*20.800*	*Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)*	*24.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*108.000*	*Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden*
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	*I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)*	*13.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*58.000*	*Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten*
FB 4	**Summe Einzahlungen**	**884.440**	**2.318.260**	**3.929.050**	**2.877.300**	**2.835.570**	**11.960.180**	
	Summe Auszahlungen	**8.097.020**	**11.797.600**	**12.446.730**	**8.758.240**	**4.010.690**	**37.013.260**	
	Investitionssaldo	**-7.212.580**	**-9.479.340**	**-8.517.680**	**-5.880.940**	**-1.175.120**	**-25.053.080**	
THH 51 Umwelt	I-51.00001 Renaturierung Remte	15.000	5.500	70.000	0	462.800	538.300	Renaturierung Remte, westlich und östlich von Afferde

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt	*I-51.90001 Zuweisung für Renaturierung Remte*	*13.500*	*4.950*	*63.000*	*0*	*416.520*	*484.470*	*Zuweisung Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte.*
THH 51 Umwelt	I-51.00026 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Beschaffung von spezieller Ausrüstung zur Gewässerunterhaltung und Rettungsmittel
THH 51 Umwelt	I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	30.000	84.000	141.500	450.000	0	675.500	konversionsbedingte Renaturierung des ehem. britischen Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.90012
THH 51 Umwelt	*I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung Wouldham Camp*	*27.000*	*54.000*	*0*	*972.950*	*405.000*	*1.431.950*	*Zuweisungen vom Land: konversionsbedingte Renaturierung ehemaliger britischer Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.00036*
THH 51 Umwelt	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	34.000	45.700	76.000	0	0	121.700	Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage Hafen-Promenade-Industriegebiet unter Berücksichtigung städteplanerischer Gesichtspunkte
THH 51 Umwelt	*I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet*	*23.800*	*31.990*	*53.200*	*1.259.120*	*0*	*1.344.310*	*Zuweisungen vom Land: Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage*
THH 51 Umwelt	I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder	0	250.000	0	0	0	250.000	Sanierung im Bestand, wodurch die Unterhaltungskosten jährlich voraussichtlich um 5.000€ reduziert werden können.
THH 51 Umwelt	I-51.00043 Flächenankauf ÖK/ÖP	15.000	15.000	15.000	15.000	0	45.000	Ankauf von privaten Ausgleichsflächen in Naturschutzgebieten
THH 51 Umwelt	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	0	200.000	Beteiligung am LEADER-Projekt
THH 51 Umwelt	*I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*100.000*	*Zuschuss für LEADER-Maßnahmen*
THH 51 Umwelt	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen
THH 51 Umwelt	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000	Ersatzpflanzungen Bäume
THH 51 Umwelt	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergsfeld"	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00022 Straßenbegleitgrün "Scheckfeldweg"	0	0	0	7.000	0	7.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen. Begrünung in 2021 herzustellen.
THH 51 Umwelt	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Spielgeräte I-53.00001)
THH 51 Umwelt	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen allg.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Landschaftsbauarbeiten als Kompletterneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 51 Umwelt	I-53.00035 Geräte & Ausstattung 150 € - 1.000 €	500	500	500	0	0	1.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergsfeld	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	484.000	Sofern 80% der Grundstücke bebaut sind, soll Fertigausbau erfolgen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	0	0	116.180	0	0	116.180	Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	Erneuerung, Austausch, Erweiterung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00018 BGA und Maschinen Straßenreinigung	6.500	6.500	6.500	0	0	13.000	Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Streukisten
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parkscheinautomaten	0	50.000	50.000	10.000	10.000	120.000	Umsetzung des Parkraumkonzepts. Ab 2015 schrittweiser Ersatz sämtlicher Geräte
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilfertigausbau An der Chaussee	0	0	104.500	0	0	104.500	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00058 Straßenbeleuchtung Hottenbergsfeld	9.000	9.000	0	0	0	9.000	Montage der Straßenbeleuchtungsmasten.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	265.190	227.400	20.000	20.000	20.000	287.400	Die LNVG fördert die anrechenbaren Kosten mit 75 %. LK wird vorauss. 15 % tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK*	*198.960*	*243.290*	*0*	*0*	*0*	*243.290*	*korrespondiert mit der I-52.00068*
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	16.000	310.000	317.750	0	0	627.750	In 2018-2020: Brücke Stüvestraße
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebots
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00083 ÖPNV - Maßnahmen Kreisstraßen	17.100	92.100	0	0	0	92.100	Grunderneuerung von Haltestellen an Kreisstraßen. Die anrechenbaren Kosten werden voraussichtlich zu 75 % vom LNVG und zu 15 % vom Landkreis übernommen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90013 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Kreisstraßen LNVG und LK*	*15.380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*korrespondiert mit der I-52.00083*
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00097 Sanierung Brücke Kuhlmannstraße	147.000	0	0	0	0	0	Instandsetzung der Brücke über die Fluthamel und Abriss der Fußgängerbrücke
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	1.147.500	647.500	647.500	647.500	647.500	2.590.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich eingesetzt. Die Maßnahmen kommen aus dem VEP Parken und dem Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00118 Verwendung der Ablösebeiträge Einstellplätze	238.500	14.100	20.000	20.000	20.000	74.100	Die Mittel werden zweckgebunden vereinnahmt und müssen dementsprechend verwendet werden. Es soll zunächst ein Parkplatz im Klütviertel erstellt werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergsfeld	299.900	0	181.000	0	0	181.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00126 Ladestation für Pedelecs	15.000	0	0	0	0	0	Ladestationen sind wichtiger Bestandteil zur Erlangung der Zertifizierung durch die AGFK.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	356.600	0	614.400	0	0	614.400	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	30.000	0	0	686.000	0	686.000	Erneuerung der Bahnübergänge entlang der Schillerstraße, Süntelstraße, Wehler Weg. Gem. § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen hat die Stadt Hameln als Baulastträger 1/3 der Kosten zu tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln	0	319.000	0	0	0	319.000	Weserradweg zw. Löwenbrücke und Ruderverein, zw. Höhe Kläranlage und Wehrbergen soll grundhaft erneuert und auf 2,50 m Breite verbreitert werden. Dazu ist Grunderwerb nötig. Vorhandene Radwegbreiten belaufen sich auf ca. 1,70 -2,50 m. Die Oberfläche der neu zu errichtenden Radwege sind in Asphaltbauweise zu erstellen. Gefördert wird das Vorhaben bis zu 50% via EFRE-Mittel.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln - Zuweisungen*	*0*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*145.000*	*Förderung von 50%.*

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	0	165.000	0	73.100	0	238.100	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00131 Baugebiet Placken II	0	268.400	0	105.600	0	374.000	Neue Baugebiete sollen erschlossen werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00132 Börderadweg	0	187.000	0	0	0	187.000	Ausbau des Börderadweg Hameln-Coppenbrügge.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90132 Einnahme - Ausbau Börderadweg Hameln-Coppenbrügge*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*Es soll eine Förderung aus dem LEADER-Programm beantragt werden. Es wird mit einer Förderung von 50% gerechnet.*
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00133 Fahrradparksystem	0	107.350	347.300	206.500	34.400	695.550	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90133 Zuschuss - Fahrradparksystem*	*0*	*75.110*	*243.110*	*144.550*	*24.080*	*486.850*	*Förderung von 70%.*
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	0	350.000	500.000	500.000	500.000	1.850.000	Für Bausteine M01 (Fahrradfreundliche Stadt 2023) und M02 (Weserbrücken).
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	*I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss*	*0*	*175.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*925.000*	*Förderung von 50%.*
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	50.800	120.950	77.560	89.760	15.170	303.440	2019: Laubblasgerät, Schredder, 5 Rasenmäher, Hydrobox, Hochdruckreiniger und Grablaufrostgarnitur. 2020: Rasenmäher, Grablaufrostgarnitur, Heißbohrfuchs und Hydrobos 2021: Grablaufrostgarnitur, zwei Hydroboxen, Rasenmäher und diverse Maschinen 2022: Rasenmäher, Rüttelplatte
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I.-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	0	0	0	0	1.950	1.950	Mulde ist seit 2005 abgeschrieben.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	27.000	64.500	46.800	0	5.230	116.530	2019: Iseki Zugmaschine 2020: Ersatz Kombi HM-UA 750
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	12.020	8.370	7.770	0	0	16.140	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (wie Heckenscheren, Freischneider, Blasgeräte, etc.)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegeerneuerung Friedhöfe	23.000	30.000	0	62.000	0	92.000	Welliehausen (2019) und Deisterstraße/Wehrbergen (2021)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00011 Unterstellhallen	1.600	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	0	20.000	0	0	0	20.000	Erneuerung der anderen Hälfte des Erdlagers.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	144.550	24.140	50.800	29.220	0	104.160	2017-2021: Zaun Friedhof am Wehl
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890	1.990	42.590	28.150	17.810	90.540	2019: Sargwagen f. Halvestorf 2020: Sargwagen f. Wehrbergen, Orgel Hilligsfeld, Bestuhlung Kapelle Welliehausen und Hastenbeck 2021: Orgel Halvestorf, Sargwagen f. Welliehausen, Bestuhlung Halvestorf 2022: Bestuhlung Hilligsfeld, Sargwagen Haverbeck
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	9.500	9.500	150.000	0	0	159.500	2019: Ersatzbeschaffung Personalwagen (9.500 €) 2020: Forstspezialschlepper (Ersatzbeschaffung aufgrund Altersmängeln des jetzigen Geräts)
THH 57 Forstamt	I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Ersatzbeschaffung für abgängigen Freischneider
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	Beschaffung von 2 Motorsägen als turnusmäßiger Ersatz sowie Kleinmaschinen nach Notwendigkeit

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
FB 5	**Summe Einzahlungen**	**328.640**	**814.340**	**659.310**	**2.676.620**	**1.095.600**	**5.245.870**	
	Summe Auszahlungen	**4.788.150**	**5.133.500**	**5.403.650**	**4.746.830**	**3.431.860**	**18.715.840**	
	Investitionssaldo	**-4.459.510**	**-4.319.160**	**-4.744.340**	**-2.070.210**	**-2.336.260**	**-13.469.970**	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschüsse an freie Träger	14.380	0	0	0	0	0	2018: Zuschuss für die Neugestaltung des Außengeländes Kita Langes Feld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	35.000	13.970	0	0	0	13.970	Für Ersatzbeschaffungen bei det Kita Afferde soll einmalig ein Betrag angemeldet werden.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschuss Kita Bertholdsweg	19.000	0	0	0	0	0	Küche Kita Bertholdsweg
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	32.980	138.500	0	0	0	138.500	Herrichtung des Außengeländes der Kita Klütstraße
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	10.050	6.000	6.000	0	0	12.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Altstadtmäuse.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	6.000	31.500	6.000	6.000	6.000	49.500	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Domeierstraße.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	10.140	4.500	4.500	0	0	9.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Rohrsen-Hilligsfeld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	1.584.250	484.750	0	0	0	484.750	Ankauf eines Grundstückes und anschließendes Herrichten mobiler Raumlösungen für eine Kindertagesstätte gem. Vorlage 31/2018
THH 61 Kindertagesbetreuung	*I-61.90002 Investitionszuschüsse Krippen- und Kita-Plätze*	*0*	*0*	*1.164.200*	*0*	*0*	*1.164.200*	*Förderung für die Kita Aubuschweg i.H.v. 697.800 € von Land und Bund, ebenso Förderung Kita Süntelzwerge (243.900 €) und Krippe Afferde (222.500 €).*
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00009 Erweiterung der Krippe Afferde	0	30.000	320.000	0	0	350.000	Im Zusammenhang mit dem Platzbedarf für U3-Kinder, ist die KiTa in Afferde aufgrund ihrer infrastrukturellen Gegebenheit und der Grundstücksgröße gut dazu geeignet, eine Krippe anzubauen.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00010 Neu-/Anbau einer Krippe an der KiTa Süntelzwerge	0	90.000	853.500	0	0	943.500	Das KiTa-Einzugsgebiet Holtensen, Unsen, Welliehausen hat durch die speziellen Ortsteillagen einen gesonderten Bedarf an U3-Plätzen.
THH 62 Schulen und Sport	*I-36.90013 Investitionszuschuss Landkreis Schiller T6*	*66.840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00001 Investive Maßnahmen Zentralbudget	20.000	20.000	20.000	0	0	40.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen abgängiger Mensaeinrichtung (15.000 €) sowie für abgängige Notebooks der Schulhausmeister (5.000 €)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	20.000	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000	rechtliche Verpflichtung Pauschalansatz für Beschaffungen im Zuge der Einführung inklusiver Schulen im Primar- und Sekundarbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord	13.115.300	6.555.300	2.370.560	373.150	0	9.299.010	Siehe Vorlage 70/2017
THH 62 Schulen und Sport	*I-36.90010 Investitionszuschüsse SZ Nord*	*1.267.400*	*3.920.960*	*1.517.400*	*1.516.130*	*0*	*6.954.490*	*Zuwendung für die "Energetische Sanierung Block B"*
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00003 Erstausstattung Sek. I / Oberstufe IGS	73.570	494.680	342.000	342.000	342.000	1.520.680	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von AUR'e, 1 Gruppenraum, 1 Jahrgangslehrer- und 1 Jahrgangsleiterzimmer v. 3 Jahrgängen. Außerdem müssen jährlich FUR's in Schulen saniert werden (342.000€ p.a.)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	405.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	Fortführung des 10-Jahres-Sanierungsprogramm AUR im Sekundarbereich I u. II gem. IVP.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 ***Schulen und Sport***	*I-62.90004* *Zuweisungen vom LK - AUR-Programm*	*125.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*125.000*	*50% (250.000 €) Zuwendung vom Landkreis für die Ausführung des AUR-Programm; davon 125.000 € verlorener Zuschuss und 125.000 € Darlehen.*
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00005 Investive Maßnahmen Service GS	1.500	5.000	5.000	0	0	10.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Grundschulbereich.
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00006 Investive Maßnahmen GS Pestalozzi	3.000	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00007 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	2.000	3.000	3.000	0	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00008 Investive Maßnahmen GS Sünteltal	2.300	3.500	3.500	0	0	7.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00009 Investive Maßnahmen GS Basberg	8.000	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00010 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	4.000	4.000	4.000	0	0	8.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00011 Investive Maßnahmen GS Afferde	2.490	1.000	1.000	0	0	2.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00012 Investive Maßnahmen GS Tündern	0	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00013 Investive Maßnahmen Schule Südstadt	7.330	9.000	9.000	0	0	18.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00014 Investive Maßnahmen GS Papenschule	700	3.000	3.000	0	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00015 Investive Maßnahmen GS Klütschule	3.500	5.000	5.000	0	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00016 Investive Maßnahmen GS Wangelist	0	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00017 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	4.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00018 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00019 Investive Maßnahmen Niels-Stensen-GS	3.600	3.600	3.600	0	0	7.200	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00020 Investive Maßnahmen GS Hastenbeck	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 **Schulen und Sport**	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	5.100	1.600	1.600	0	0	3.200	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen. In 2019 hat der Schulbereich einen geringeren Ansatz, aufgrund von unverhältnismäßiger Verteilung vom Grundschulbereich zum Realschulbereich.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	16.300	22.730	22.730	0	0	45.460	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00024 Investive Maßnahmen Oberschulen allgemein	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Oberschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00025 Investive Maßnahmen Oberschule Pestalozzi	5.000	8.000	8.000	0	0	16.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00026 Investive Maßnahmen Oberschule WRS	11.000	11.000	11.000	0	0	22.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00027 Investive Maßnahmen Service Gym	100.950	5.000	5.000	0	0	10.000	Dispositionsmittel für notwendige und unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	6.000	20.900	20.900	0	0	41.800	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	40.000	40.680	40.680	0	0	81.360	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	0	11.460	11.460	0	0	22.920	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	Dispositionsmittel für notwendige unverhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtschule (IGS).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	17.500	30.000	30.000	0	0	60.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00033 Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen Schulen	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	0	82.000	0	0	0	82.000	Gem. Ratbeschluss, verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen. In 2019: Neu-Installation der Beregnungsanlagen der Sportplätze Afferde und Tündern aufgrund von Funktionsuntüchtigkeit (41.000€ je Beregnungsanlage).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Sportstätten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00035 Schülerforschungszentrum	0	62.650	0	0	0	62.650	Die rechtliche Situation ist noch nicht abschließend geklärt. Das Schülerforschungszentrum ist als Sachgesamtheit zu bewerten (35.130 €). Es werden laut Kalkulation noch 520 € für die nachträgliche Anschaffung einkalkuliert.
THH 62 Schulen und Sport	*I-62.90035 Zuschuss - Ausstattung Schülerforschungszentrum*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*Einmaliger Zuschuss für Ausstattung des Schülerforschungszentrums*
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	119.000	0	0	0	0	0	Dringend notwendige Sanierung des Sportplatzes aufgrund von sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen der Anlage.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen	0	0	500.000	4.061.800	1.768.500	6.330.300	Umsetzung Gesamtkonzept vom 13.06.2017
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium	70.000	1.250.000	992.700	0	0	2.242.700	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 265/2017

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00039 Erweiterung Vikilu	500.000	1.500.000	1.105.300	0	0	2.605.300	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8), Vorlage 266/2017
THH Schulen und Sport	I-62.00040 Ganztag GS Papenschule	0	12.600	0	0	0	12.600	Die GS Papenschule wurde beginnend mit dem Schuljahr 2018/2019 zur Ganztagsschule umgewandelt. Deswegen ist weiteres Mobiliar erforderlich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00041 GS Wangelist - Anbau eines AUR	0	0	50.000	200.000	0	250.000	Anbau eines Klassen- und Mehrzweckraums.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00042 Sanierung Sportplatz Süntelstraße	0	334.000	0	0	0	334.000	Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Süntelstraße
THH 62 Schulen und Sport	*I-62.90042 Kostenbeteiligung Landkreis Grunderwerbskosten*	*0*	*116.000*	*0*	*0*	*0*	*116.000*	*Der Landkreis Hameln-Pyrmont beteiligt sich mit 40 % an den Kosten des Grunderwerbs für den Kunstrasenplatz Süntelstraße*
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	2.500	10.500	2.500	0	0	13.000	Pauschalansatz für den Regenbogen und die Treffpunkte. Um die dezentrale Jugendarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen, ist es außerdem notwendig die Einrichtung kenntlich zu machen.
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00002 Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	2.500	2.500	2.500	0	0	5.000	Pauschalansatz, Ausstattungsgegenstände Kinderspielhaus
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00003 A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	1.500	1.500	1.500	0	0	3.000	Pauschalansatz für die Seniorenarbeit
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000	23.600	Beschaffung versch. Musikinstrumente.
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00002 Umzug Musikschule	0	5.000	0	0	0	5.000	Im Zuge der Erweiterung des Schiller-Gymnasiums (G9) werden auch die Räumlichkeiten der Musikschule mit neuen Schränken neu ausgestattet
FB 6	**Summe Einzahlungen**	**1.459.240**	**4.179.960**	**2.681.600**	**1.516.130**	**0**	**8.377.690**	
	Summe Auszahlungen	**16.342.240**	**11.994.020**	**7.441.530**	**5.608.950**	**2.742.500**	**27.787.000**	
	Investitionssaldo	**-14.883.000**	**-7.814.060**	**-4.759.930**	**-4.092.820**	**-2.742.500**	**-19.409.310**	

GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.273.770**	**7.795.670**	**7.803.440**	**10.088.630**	**6.813.760**	**32.501.500**
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.570.260**	**32.573.190**	**31.957.360**	**25.540.100**	**18.209.700**	**108.280.350**
	Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf	**-25.296.490**	**-24.777.520**	**-24.153.920**	**-15.451.470**	**-11.395.940**	**-75.778.850**

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	15.654.520	11.724.960	5.826.410
2018	7.255.650	4.321.750	3.778.650	-
2017	6.743.240	2.868.970	-	-
Insgesamt	**13.998.890**	**22.845.240**	**15.503.610**	**5.826.410**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.777.520	24.153.920	15.451.470	11.395.940

Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)	**33.205.890**

Nachrichtlich:	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
I-27.00026 Beschaffung RTW und NEF		-	255.000	-
I-27.99999 Versch. Feuerwehrfahrzeuge		820.000	350.000	171.000
I-36.00137 SZ Nord		2.370.560	373.150	-
I-41.00007 Linsingen Kaserne		170.000	1.010.000	-
I-41.00008 Kuckuck (inkl. Marienthaler Straße)		1.608.800	200.000	-
I-41.00009 Bailey Park (inkl. Straßenbau)		1.459.500	725.000	-
I-41.00013 Weserufer		326.800	400.000	200.000
I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus		-	500.000	-
I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen		1.350.000	1.350.000	1.339.700
I-46.00002 Kauf von Grundstücken		1.000.000	-	-

I-51.00001 Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)		70.000	-	462.800
I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp		141.500	450.000	-
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet		76.000	-	-
I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen		317.750	-	-
I-52.00110 VMK Gemeindestr.		588.640	588.640	588.640
I-52.00111 VMK Kreisstr.		562.500	562.500	562.500
I-52.00112 VMK Landesstr.		562.500	562.500	562.500
I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung		136.370	136.370	136.370
I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld		585.100	-	-
I-52.00133 Fahrradparksystem		200.000	200.000	34.400
I-61.00009 Erweiterung der Krippe Afferde		320.000	-	-
I-61.00010 Neu-/Anbau einer Krippe an der Kita Süntelzwerge		853.500	-	-
I-62.00037 Neu-/Umbau GS Rohrsen		500.000	4.061.800	1.768.500
I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium		752.700	-	-
I-62.00039 Erweiterung Vikilu		882.300	-	-
Insgesamt		**15.654.520**	**11.724.960**	**5.826.410**

Freiwillige Leistungen

der

Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1
Freiwillige Leistungen, bei denen vertragliche o.ä. Bindungen bestehen

Kategorie 2
Freiwillige Leistungen, die aufgrund eines VA- bzw. Ratsbeschlusses erbracht werden, und bei denen insoweit eine Bindung besteht

Kategorie 3
Freiwillige Leistungen, für die weder der Höhe noch dem Grunde nach Rechtsansprüche bestehen

Kategorie 4
Freiwillige Leistungen, die für die Erstellung von Dienstleistungen der Verwaltung notwendig sind (überwiegend Personal- und Sachaufwand)

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
01 Verwaltungsleitung	**Repräsentationskosten -** z.B. Bewirtung, Empfänge, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform	A	45.490	45.560	1	Weserbergland Tourismus e.V. (42.000 €), Creditreform (490 €), Weserbergland AG (3.000 €)
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN	A	1.740	1.740	1	
	Zuschüsse - Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv	A	56.000	57.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Förderung der Hamelner Ausbildungsmesse = 1.000 €, Konferenz der Wirtschaftsjunioren = 1.000 €, Freifunk-Initiative Hameln = 1.000 €
	Zuschüsse - Repräsentation	A	9.000	9.000	3	Zuschüsse für ausgewählte Veranstaltungen
	Zuschüsse - Felgenfest	A	6.000	0	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest.
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	13.500	7.500	2,3	In 2018 erhöhter Ansatz aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit St.-Maur-des-Fossés
	TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung	**A**	**136.730**	**125.800**		
	TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung	**E**	**0**	**0**		
09 Zentrale Finanz-wirtschaft	**Zuschüsse an HMT -** Kapitaldienst	A	91.800	91.200	1	
	Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	90.000	90.000	2	
	Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	639.600	683.200	2,4	Anstieg aufgrund des Verlustausgleichs für Veranstaltungshäuser
	Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele	A	23.600	23.600	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft	**A**	**845.000**	**888.000**		
	TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft	**E**	**0**	**0**		
11 Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	149.230	173.500	1,2,3	
	Ortsratsmittel	A	27.600	27.700	1,2,3	
	TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste	**A**	**176.830**	**201.200**		
	TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste	**E**	**0**	**0**		
13 Personal	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	31.000	34.000	1	
	Betreuung der Ruheständler	A	1.000	0	3	
	TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal	**A**	**32.000**	**35.000**		
	TEILSUMME Erträge 13 Personal	**E**	**0**	**0**		
27 Feuerwehr, Rettungsdienst	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	11.000	11.000	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen
	TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	**A**	**11.000**	**11.000**		
	TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	**E**	**0**	**0**		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
31 Kulturverwaltung und -förderung	**Zuschüsse an Verbände & Vereine -** Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.500	11.500	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.580	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpfblume	A	50.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen, Marktkirche, Münster, Lutherkirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.390	7.420	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen, Kinderkultursommer	A	6.400	26.900	1,3	Mittel für Kooperationen, Einzelveranstaltungen, Projekte inkl. Künstlersozialkasse, 20.500 € für Kinderkultursommer
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	25.000	0	1,3	Verleihung alle 2 Jahre; in 2018: 5.000 € Preisgeld & 20.000 € für Ausführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 31 Kulturverwaltung und -förderung	**A**	**110.870**	**106.400**		
	TEILSUMME Erträge 31 Kulturverwaltung und -förderung	**E**	**0**	**0**		
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	903.860	838.180	1,2,4	Wegfall der ILV Gebäudeunterhaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 32 Stadtbücherei	**A**	**962.360**	**896.680**		
	TEILSUMME Erträge 32 Stadtbücherei	**E**	**-58.500**	**-58.500**		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	776.860	932.770	1,2,4	Anstieg Personalkosten
	TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum	**A**	**895.580**	**1.117.660**		
	TEILSUMME Erträge 34 Museum	**E**	**-118.720**	**-184.890**		
37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	Zuschussbedarf BgA Veranstaltungsverbund	A	2.058.390	2.005.420	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	**A**	**3.167.340**	**3.107.870**		
	TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	**E**	**-1.108.950**	**-1.102.450**		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.800	7.800	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung & Planung	**A**	**7.800**	**7.800**		
	TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung & Planung	**E**	**0**	**0**		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	110.100	216.630	4	Mittel für Wiener Wald (80.000 €)
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	E	-14.600	-47.600	1,2.4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	**A**	**533.570**	**216.630**		
	TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	**E**	**-341.370**	**-47.600**		
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	20.000	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss v. 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	10.000	1.000	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	**A**	**30.000**	**21.000**		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	**E**	**0**	**0**		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

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

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
	sonstige Seniorenarbeit	A	2.500	10.500	2,3	Erhöhung Hamelner Seniorenforum 8.000 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	42.500	42.500	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	E	-40.000	-40.000	2	
	TEILSUMME Aufwendungen 63 Familie und Soziales	**A**	**346.230**	**308.090**		
	TEILSUMME Erträge 63 Familie und Soziales	**E**	**-152.880**	**-135.290**		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	730.100	670.100	1,2,4	Wegfall von 2 Stellen
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	23.220	29.320	1,2,3	
	TEILSUMME Aufwendungen 64 Musikschule	**A**	**1.264.280**	**1.164.080**		
	TEILSUMME Erträge 64 Musikschule	**E**	**-449.600**	**-464.660**		
Ergebnishaushalt gesamt	**GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt**	**A**	**8.866.090**	**8.555.210**		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	**E**	**-2.230.020**	**-1.993.390**		
	SALDO		**6.636.070**	**6.561.820**		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2019

INVESTITIONEN

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kat.	Erläuterungen
32 Bücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	A	4.500	4.450	4	Neue Präsentationsmöbel (Regale, Bücherwagen, etc.)
34 Museum	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- /Sammlungsobjekten
	I-34.90002 - Zuweisung zur Modernisierung Museum	E	-100.000	0	1	Zuweisung des Landkreises Hameln-Pyrmont von 2016 - 2018
	I-34.00005 - Museumsausstattung	A	20.000	33.300	3	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungshilfen usw. (20.000 € p.a.), erhöhter Bedarf in 2019 aufgrund der "James-Bond-Ausstellung" (5.000 €). In 2019 außerdem Beschaffung von Medienguides (Hardware) (8.300 €)
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	8.000	20.000	4	
	I-37.00002 - Sammelposten Weserberglandzentrum	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00003 - Sammelposten Rattenfängerhalle	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00009 - Spielanzeige Rattenfängerhalle	A	0	40.000	2	
51 Umwelt	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	A	40.000	40.000	3	
57 Forstamt	I-57.00002 - Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	A	1.000	1.000	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	2.500	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportstätten	A	25.000	107.000	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich
63 Familie und Soziales	I-63.00001 - Geräte u. Ausstatung Regenbogen	A	2.500	10.500	3	
	I-63.00002 - Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	A	2.500	2.500	3	Pauschalansatz
	I-63.00003 - A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	A	1.500	1.500	3	Pauschalansatz
64 Musik- und Kunst-schule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	4.800	5.600	3	Beschaffungen zur Erhaltung & Vervollständigung des Instrumentenbestandes
Investitionen gesamt	**GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt**	**A**	**124.300**	**280.350**		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	**E**	**-100.000**	**0**		
	SALDO	**A**	**24.300**	**280.350**		

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

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

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

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

Investitionen

Stadt Hameln, Betriebshof

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

Übersicht

über die

rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 II NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Brekelbaumstiftung

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

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

Stiftung Jakobinengroschen

Nach dem Willen des Stifters sollen die jährlichen Nettoeinkünfte Schülerinnen und Schülern der Musikschule zugutekommen, die es leistungsmäßig und aus sozialen Gründen verdienen. Die Zinserträge sollen in jedem Jahr mehreren Schülerinnen und Schülern zukommen, die Einzelbeträge sollen jedoch nicht unter 50 € liegen.
Die Zuwendungen sollen Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines Konzertes oder einer Matinee der Musikschule übergeben werden.

St. Spiritus und Beguinenhof

Bei der Stiftung St. Spiritus handelte es sich um ein Armenhaus, in dem anfangs auch bedürftige Fremde Unterkunft und Betreuung erfuhren.
Der Beguinenhof ist hervor gewachsen aus einer Genossenschaft geistlicher Frauen, die soziale Aufgaben in der Krankenpflege erfüllten. Die Stiftung wurde nach der Reformation ein Heim mit 20 Plätzen für verarmte Frauen.
Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

Stift Wangelist

Das im Mittelalter gegründete „Stift Wangelist“ diente ursprünglich als Sichen- und Leprosenhaus (Aussätzigenheim), später als Armenhaus und schließlich als Altersheim, das in erster Linie Hamelner Bäcker und Schuhmacher sowie deren Angehörige aufnahm. Im Jahre 1972 wurde ein Vertrag zur Regelung der Verwaltung der Stiftung „Stift Wangelist“ mit

der Bäcker- und Schuhmacherinnung geschlossen. Danach wird die Stadt Hameln in Fortführung der historischen Entwicklung Bäcker und Schuhmacher, die Bürger der Stadt sind, sowie deren Angehörige und Hinterbliebene auf ihren Antrag in das „Stift Wangelist“ bei der Wiedervermietung freigewordener Altenwohnungen des Stifts bevorzugt berücksichtigen, soweit Bindungen der Darlehens verwaltenden Landestreuhandstelle Hannover nicht entgegenstehen.

Hermann-Lindner-Stiftung

Es ist der Wille des Stifters, dass die jährlichen Einkünfte – nach Abzug der banküblichen Verwaltungskosten – den Schülern und Schülerinnen der Wilhelm-Raabe-Schule gegeben werden sollen, die beim Schulabgang nach Erreichung des Bildungsziels der Schule die beste Leistung aufzuweisen haben, und zwar dergestalt, dass je ein Achtel dieser Einkünfte
a) dem Schüler mit dem besten Abgangszeugnis,
b) der Schülerin mit dem besten Abgangszeugnis,
c) dem Schüler mit der besten Leistung im Turnen,
d) der Schülerin mit der besten Leistung im Turnen
zufällt.

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

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Nachweis gem. § 130 II NKomVG

C.A. Brekelbaumstiftung

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Jakobinengroschen

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Beguinenhof

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

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

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Übersicht

über

die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Ziff. 12 KomHKVO

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

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

Budgetvermerk:

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der jeweiligen Abteilungsleitung zugeordnet.
Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Budgets sind nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO auch zeitlich übertragbar.
Mehrerträge eines Budgets berechtigen nach Zustimmung durch die Abt. Finanzen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
Zahlungswirksame Aufwandsansätze und zahlungswirksame Mehrerträge können nach Zustimmung durch die Abteilung Finanzen innerhalb eines Budgets gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO zur einseitigen Deckungsfähigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit erklärt werden.

Ausnahmen / Sonderbudgets:

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

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

Die folgenden Betriebe gewerblicher Art (BgA) bilden jeweils ein Sonderbudget:
- Veranstaltungsbund – Produkte 37.1, 37.2, 37.3 (entspricht dem THH 37).
- Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime – Produkt 45.3.
- Märkte – Produkt 22.3.
- Verpachtung – Produkt 45.4.

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

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

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

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

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

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

Teilhaushaltsbudgets

THH 01	Verwaltungsleitung
THH 02	Stabsstelle OB
THH 03	Gleichstellung
THH 04	Personalrat
THH 05	Rechnungsprüfungsamt
THH 06	Fachbereichsoverheads
THH 09	Zentrale Finanzwirtschaft
FB 1	
THH 11	Teilhaushalt Abteilung 11
THH 12	Teilhaushalt Abteilung 12
THH 13	Teilhaushalt Abteilung 13
THH 14	Teilhaushalt Abteilung 14
THH 15	Teilhaushalt Abteilung 15
THH 16	Teilhaushalt Abteilung 16
FB 2	
THH 21	Teilhaushalt Abteilung 21
THH 22	Teilhaushalt Abteilung 22
THH 24	Teilhaushalt Abteilung 24
THH 25	Teilhaushalt Abteilung 25
THH 26	Teilhaushalt Abteilung 26
THH 27	Teilhaushalt Abteilung 27
FB 3	
THH 31	Teilhaushalt Abteilung 31
THH 32	Teilhaushalt Abteilung 32
THH 34	Teilhaushalt Abteilung 34
THH 37	Teilhaushalt Abteilung 37
FB 4	
THH 41	Teilhaushalt Abteilung 41
THH 43	Teilhaushalt Abteilung 43
THH 45	Teilhaushalt Abteilung 45
THH 46	Teilhaushalt Abteilung 46
FB 5	
THH 51	Teilhaushalt Abteilung 51
THH 52	Teilhaushalt Abteilung 52
THH 55	Teilhaushalt Abteilung 55
THH 57	Teilhaushalt Abteilung 57
FB 6	
THH 61	Teilhaushalt Abteilung 61
THH 62	Teilhaushalt Abteilung 62
THH 63	Teilhaushalt Abteilung 63
THH 64	Teilhaushalt Abteilung 64

Sonderbudgets

Schulbudgets

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

Ortsratsbudgets

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

Betriebe gewerblicher Art

BgA Veranstaltungsverbund
BgA Märkte
BgA Gaststätten und Kioske
BgA Verpachtung

Personal

THH PERSONAL	Aufwendungen für Personalkosten in den THH

Rechtsstreitkosten/KSA

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

Erwerb und Verkauf von Grundstücken

GRUNDSTÜCKSVERKEHR	Aufwendungen und Erträge für Erwerb und Verkauf von Grundstücken in den THH

Erstattungen

BETRIEBSHOF	Aufwendungen für Erstattungen an den Betriebshof aus den THH

Nicht zahlungswirksame Sonderbudgets

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