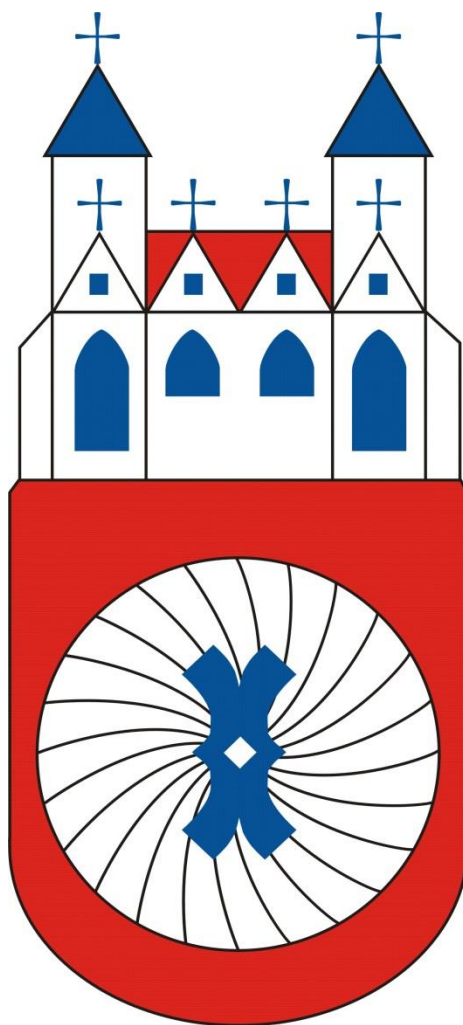


Jahresabschluss

der Stadt Hameln



Inhaltsverzeichnis Jahresabschlussentwurf 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Rechtliche Grundlagen, Bewertungsgrundsätze und –regeln und Umfang der Jahresrechnung	3 - 7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung (konsolidiert)	8 - 11
Bilanz (konsolidiert) inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, Bürgschaften und finanzielle Risiken	12 - 19
Übersichten über die	20 – 31
Anlagen	
Unentgeltliche Vermögensübertragungen	
Tauschverträge	
Zweckgebundene Rücklagen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	
Schulden	
Forderungen	
Rückstellungen	
Haushaltsreste	
Außer-/Überplanmäßige Ausgabeermächtigungen	
Investitionen	32 - 40
Abschluss des Betriebshofes inkl. Bilanz	41 - 45
Sonderbilanzen der Stiftungen	46 - 55

**Rechtliche Grundlagen,
Bewertungsgrundsätze und -regeln
und Umfang der Jahresrechnung**

Landesrechtliche Grundlagen

Die bisher geltende Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) wurde durch Verkündung der neuen Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts vom 18.04.2017 (Nds. GVBl. S. 130) außer Kraft gesetzt. Sie wird ersetzt durch die Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), welche rückwirkend ab dem 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Die KomHKVO stellt ebenfalls eine Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommune dar. In ihr enthalten sind einige erweiternde und ergänzende Regelungen. Unter anderem ist es z.B. von nun an möglich Vermögen zwischen Kommunen unentgeltlich zu übertragen nach § 110 Abs. 5 S. 3 NKomVG, § 44 Abs. 2 S. 2, § 56 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO. Zudem kam § 47 III 5 KomHKVO hinzu, welcher es ermöglicht ehrenamtliche Tätigkeit, die erbracht wurde um einen Vermögensgegenstand herzustellen, zu erweitern oder zu verbessern, als Herstellungswert anzusetzen. Da hier der Kommune Ermessen eingeräumt wird, wurde sich bei der Stadt Hameln darauf geeinigt, dass insoweit ordentliche Stundenaufzeichnungen vorgelegt werden, die ehrenamtliche Tätigkeit auch aktiviert wird.

Bewertungsgrundsätze

Für niedersächsische Kommunen erfolgt die Bewertung des Vermögens und Kapitals nach Maßgabe des § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO. Zur Bilanzierung sind folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB) zu beachten:

◆ **Grundsatz der Vollständigkeit:**

In der Bilanz sind gem. § 44 Abs. 1 KomHKVO das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Maßstab ist, dass der Kommune das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen ist. Einschränkungen hinsichtlich des Vollständigkeitsgrundsatzes ergeben sich nur auf Grundlage der Ausübung von eingeräumten Wahlrechten oder vorrangigen Bilanzierungsverboten.

◆ **Grundsatz der Stichtagsbezogenheit:**

Bilanzen sind stichtagsbezogen aufzustellen. Dieser Bilanzstichtag ist für eine Schlussbilanz der 31.12. (=Abschlussstag). Auch wenn die Bilanz tatsächlich erst später aufgestellt wird, muss sie den Stand dieses Tages darstellen. Die Eröffnungsbilanz ist zum Stichtag 01.01. des ersten Haushaltsjahres nach neuem Recht aufzustellen.

◆ **Grundsatz des Saldierungsverbotes:**

Die Posten der Aktivseite der Bilanz dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 44 Abs. 2 KomHKVO).

◆ **Grundsatz der Bilanzidentität:**

Nach § 46 Abs. 2 KomHKVO müssen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

◆ **Grundsatz der Einzelbewertung:**

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach § 46 Abs. 3 KomHKVO zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich aus zulässigen Vereinfachungsverfahren (z.B. Festwert, Gruppenbewertungen).

◆ **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:**

Gemäß § 46 Abs. 5 KomHKVO sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Das bedeutet, dass die einmal im Rahmen der Abschreibungsplanung bei der Anschaffung oder Herstellung festgelegten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden für jeden Vermögensgegenstand grundsätzlich bindend sind.

Ein späterer Wechsel der festgelegten Methoden ist nur in begründeten Fällen möglich.

♦ **Grundsatz der Bilanzklarheit und Übersichtlichkeit:**

Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz, so muss seine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben werden, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 50 Abs. 3 KomHKVO).

♦ **Grundsatz der Vorsicht:**

Der § 46 Abs. 4 KomHKVO schreibt vor, dass die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig bewertet werden. Das Vermögen ist eher zu niedrig und die Schulden sind eher zu hoch zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Wertminderungen (einschließlich der aus unterlassener Instandhaltung, soweit dafür keine Rückstellungen gebildet werden), die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, werden berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Stichtag entstanden sind. Risiken und Wertminderungen, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht.

Das Vorsichtsprinzip ist eines der wichtigsten Prinzipien in der doppelten Buchführung.

Daraus ergeben sich weitere Prinzipien:

Niederstwertprinzip:

Stehen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, muss der niedrigste Wert angesetzt werden.

Höchstwertprinzip:

Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist bei mehreren möglichen Werten immer der höchste Wert anzusetzen.

Imparitätsprinzip:

Wird der Wert für ein Grundstück höher geschätzt als der gebuchte Wert, darf der Buchwert nicht angepasst werden. Sollte jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt werden, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert anzupassen. Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken müssen bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt werden.

♦ **Grundsatz der Darstellungsstetigkeit:**

Durch die verbindliche Vorgabe des Bilanzaufbaus mit den einzelnen Bilanzpositionen in

§ 55 KomHKVO ist die stets gleiche Darstellung gesichert.

Bewertungsregelungen

Neben den landesrechtlichen Grundlagen, insbesondere den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Doppik, wurden folgende interne Regelungen den Bewertungen des Vermögens und Kapitals der Stadt Hameln zu Grunde gelegt, soweit sie nicht nur ausschließlich auf die Erste Eröffnungsbilanz anwendbar waren:

- ♦ Dienstanweisung für die Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens als Grundlage für die Erste Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Fassung: Mai 2007)

- ◆ Dienstanweisung für die Bewertung des beweglichen Sachanlagevermögens als Grundlage für die Erste Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Fassung Januar 2008)
- ◆ Individuelle Kontierungs- und Aktivierungsrichtlinien wurden parallel zum Buchungsgeschäft entwickelt und fortgeschrieben.
- ◆ Zur Eröffnungsbilanz wurden Festwerte für Schulen, Verwaltungs-EDV, Telefone und Faxgeräte sowie Büroinventar gebildet. Aufgrund der finanzpolitischen Neuausrichtung und grundsätzlicher Bedenken zur dauerhaften Rechtmäßigkeit verschiedener Festwerte wurde jedoch zum 31.12.2014 deren Auflösung beschlossen. Die Festwerte wurden im Zuge der Erstellung der Jahresrechnungen 2009 – 2014 über Buchinventuren überprüft und die daraus entstandenen Restbuchwerte ab 2015 über eine Restnutzungsdauer von sieben Jahren linear abgeschrieben.
- ◆ Mit der Gesetzesnovellierung sind die Sammelposten weggefallen und die investive Wertgrenze hat sich von 150 Euro ohne Umsatzsteuer auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer erhöht. Auf Beschluss des Rates, Beschlussvorlagennummer 09/2017, vom 15.03.2017 bleiben die Paragraphen § 45 VI und § 47 II KomHKVO anwendbar. Dadurch können nach § 45 VI GemHKVO selbstständig nutzbare, abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Einzelwert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
Nach § 47 II 1 GemHKVO ist im Haushaltsjahr des Vermögensgegenstandserwerbs ein Sammelposten zu bilden, wenn der Einzelwert von selbstständig nutzbaren, beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen den Anschaffungs- oder Herstellungswert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreitet.
Die Stadt Hameln macht also von der Übergangsvorschrift § 63 I KomHKVO Gebrauch und wendet die Paragraphen § 45 VI und § 47 II GemHKVO bis zum 31.12.2020 an, um den Ergebnishaushalt bis zum 31.12.2020 nicht zusätzlich zu belasten, da sie weiterhin die bisher geltenden Wertgrenzen anwenden darf.

NEU ab 2020:

„Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungswert erhöhungen sind ab dem Jahr ihres Anfalls mit dem bereits vorhandenen fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert auf die Restnutzungsdauer zu verteilen. Dabei kann vereinfachend davon ausgegangen werden, dass die Erhöhung des Anschaffungs- oder Herstellungswertes zu Beginn des entsprechenden Jahres des Zugangs erfolgt ist“. (siehe Kommentar Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Niedersachsen; 4., aktualisierte und erweiterte Auflage S. 798).

Beschluss über die Aufstellung und Prüfung verkürzter Jahresabschlüsse bei der Stadt Hameln für die Jahre 2020 bis 2022 (Beschlussvorlage 19/2024):

Nach einer Vielzahl kommunaler Einlassungen über mögliche Vereinfachungsregelungen zu den kommunalen Jahresabschlüssen hat der Niedersächsische Landtag das Niedersächsische Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) am 08.02.2024 beschlossen (siehe Anhang). Gem. § 1 Abs.1 NBKAG kann die Kommune nach entsprechendem Beschluss ihrer Vertretung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 davon absehen,

1. den Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen und

2. die Teilergebnisrechnungen nach § 52 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) und die Finanzrechnung für Teilfinanzhaushalte nach § 53 Abs. 3 KomHKVO aufzustellen.

Unter den Anhang fallen gem. § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Mit der Beschlussvorlage 19/2024 macht die Stadt Hameln von der Aufstellung und Prüfung der verkürzten Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 nach vorheriger Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt Gebrauch und verzichtet somit auf den Rechenschaftsbericht und die Aufstellung der Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen. Die übrigen Übersichten gem. § 128 Abs. 3 NKomVG sollen weiterhin erstellt werden.

Gesamtergebnis- und finanzrechnung (konsolidiert)

Gesamtergebnisrechnung Stadt Hameln zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres ^{*)} -Euro-	mehr (+) weniger (-)
Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	75.379.968,80	75.675.744,71	75.093.900,00	581.844,71
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.247.160,84	35.229.294,85	35.454.657,90	- 225.363,05
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147.345,91	3.210.043,62	3.102.520,00	107.523,62
040	4. sonstige Transfererträge	832.838,95	27.789,08	39.600,00	- 11.810,92
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	4.209.027,05	3.852.651,40	4.037.020,00	- 184.368,60
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.838.022,42	6.285.535,81	6.791.914,54	- 506.378,73
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754.874,63	4.359.380,65	6.451.010,00	- 2.091.629,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.615.919,40	2.447.289,70	2.851.760,00	- 404.470,30
090	9. aktivierte Eigenleistungen	171.422,29	346.001,77	439.790,00	- 93.788,23
100	10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.328.241,63	7.517.146,10	3.143.470,00	4.373.676,10
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	143.524.821,92	138.950.877,69	137.405.642,44	1.545.235,25
Ordentliche Aufwendungen					
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.894.112,15	45.720.865,12	45.975.504,48	- 254.639,36
140	14. Aufwendungen für Versorgung	4.788.981,53	4.272.765,70	4.181.990,00	90.775,70
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313.419,16	18.055.361,91	18.281.440,74	- 226.078,83
160	16. Abschreibungen	10.189.970,89	12.558.418,52	9.315.560,00	3.242.858,52
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.001.808,30	1.573.039,65	1.637.610,00	- 64.570,35
180	18. Transferaufwendungen	58.223.363,68	56.732.787,38	58.866.180,02	- 2.133.392,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818.037,35	6.568.078,95	7.446.423,24	- 878.344,29
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	143.229.693,06	145.481.317,23	145.704.708,48	- 223.391,25
210	21. = ordentliches Ergebnis	295.128,86	- 6.530.439,54	- 8.299.066,04	1.768.626,50
220	22. außerordentliche Erträge	6.086.801,17	505.431,64	55.000,00	450.431,64
230	23. außerordentliche Aufwendungen	60.696,67	368.673,97	-	368.673,97
240	24. = außerordentliches Ergebnis	6.026.104,50	136.757,67	55.000,00	81.757,67
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.321.233,36	- 6.393.681,87	- 8.244.066,04	1.850.384,17
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.442.590,09	18.151.933,88	18.004.850,00	147.083,88
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.442.590,09	18.151.933,88	18.004.850,00	147.083,88
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.321.233,36	- 6.393.681,87	- 8.244.066,04	1.850.384,17

Gesamtfinanzrechnung Stadt 2020 (konsolidiert inkl. Betriebshof und BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	75.586.381,24 €	75.077.582,36 €	75.093.900,00 € -	16.317,64 €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	40.187.940,76 €	35.217.323,52 €	35.454.657,90 € -	237.334,38 €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	465.256,13 €	26.328,90 €	39.600,00 € -	13.271,10 €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.214.342,38 €	3.847.335,65 €	4.032.980,00 € -	185.644,35 €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	6.425.500,57 €	6.654.928,60 €	6.860.344,54 € -	205.415,94 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	5.035.642,48 €	4.278.436,53 €	6.046.450,00 € -	1.768.013,47 €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.726.271,18 €	2.398.015,95 €	2.851.760,00 € -	453.744,05 €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.589.814,71 €	2.977.990,12 €	2.986.050,00 € -	8.059,88 €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.231.149,45 €	130.477.941,63 €	133.365.742,44 € -	2.887.800,81 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	42.587.287,83 €	44.690.576,86 €	38.597.504,48 €	6.093.072,38 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	2.112.402,61 €	2.084.796,88 €	2.280.000,00 € -	195.203,12 €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	17.425.510,74 €	17.101.971,18 €	17.481.540,74 € -	379.569,56 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.062.985,29 €	1.686.695,68 €	1.504.290,00 €	182.405,68 €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	57.333.565,47 €	57.496.542,47 €	62.121.771,52 € -	4.625.229,05 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.855.062,56 €	3.468.590,57 €	3.755.261,74 € -	286.671,17 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.376.814,50 €	126.529.173,64 €	125.740.368,48 €	788.805,16 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.854.334,95 €	3.948.767,99 €	7.625.373,96 € -	3.676.605,97 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	3.598.730,68 €	3.250.664,66 €	9.598.976,77 € -	6.348.312,11 €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.234,42 €	270.746,22 €	105.000,00 €	165.746,22 €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.696.175,72 €	3.261.653,49 €	520.540,00 €	2.741.113,49 €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.946,10 €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.738,33 €	61.879,30 €	52.250,00 €	9.629,30 €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.611.825,25 €	6.844.943,67 €	10.276.766,77 € -	3.431.823,10 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.972.265,14 €	2.229.010,94 €	3.638.700,02 € -	1.409.689,08 €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.548.771,57 €	17.831.658,13 €	43.850.508,39 € -	26.018.850,26 €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.599.387,39 €	5.577.099,04 €	8.698.193,80 € -	3.121.094,76 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	551.211,29 €	2.200.000,00 €	4.395.000,00 € -	2.195.000,00 €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	197.425,54 €	1.644.199,41 € -	1.841.624,95 €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätig.	26.667,20 €	- €	- €	- €
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.644.968,19 €	27.640.342,57 €	62.226.601,62 € -	34.586.259,05 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.033.142,94 €	20.795.398,90 €	51.949.834,85 € -	31.154.435,95 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.178.807,99 €	16.846.630,91 €	44.324.460,89 € -	27.477.829,98 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	13.629.404,22 €	27.742.820,86 €	22.126.430,00 €	5.616.390,86 €

Gesamtfinanzrechnung Stadt 2020 (konsolidiert inkl. Betriebshof und BgA)

350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	6.077.868,93 €	7.168.044,74 €	8.244.150,00 €	-	1.076.105,26 €
360	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.551.535,29 €	20.574.776,12 €	13.882.280,00 €	6.692.496,12 €	
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-	3.728.145,21 €	-	34.170.326,10 €	
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	44.521.855,44 €	36.875.690,02 €			
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	31.440.699,24 €	40.915.268,00 €			
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.081.156,20 €	4.039.577,98 €			
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	-4.188.055,06 €	6.265.828,44 €			
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	6.265.828,44 €	5.954.395,67 €			
	Veränderung liquide Mittel	10.453.883,50 €	311.432,77 €			

4. Liquide Mittel

Bilanz
(konsolidiert)
inkl. Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre
(HH-Reste und Bürgschaften)

Bilanz (konsolidiert) der Rattenfängerstadt Hameln zum 31.12.2020

AKTIVA			
Position	Beschreibung	Bilanzsumme 31.12.2019	Bilanzsumme 31.12.2020
A 1.	Immaterielles Vermögen	3.296.863,85	3.207.374,82
A 1.1	Konzessionen	0,00	0,00
A 1.2	Lizenzen	421.981,54	331.063,94
A 1.3	Ähnliche Rechte	0,00	1.515,66
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>(davon Stiftungen)</i>	2.687.613,18 2.375,00)	2.611.237,75 875,00)
A 1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	187.269,13	263.557,47
A 2.	Sachvermögen	352.675.509,69	367.583.746,95
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(davon Stiftungen)</i>	59.240.874,17 4.691.351,33)	58.885.764,33 4.691.351,33)
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(davon Stiftungen)</i>	164.273.159,29 665.221,48)	170.048.722,53 658.471,14)
A 2.3	Infrastrukturvermögen	74.686.178,84	79.526.595,54
A 2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	230.509,64	427.388,76
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.864.954,54	4.868.590,93
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.458.098,78	6.400.918,86
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere <i>(davon Stiftungen)</i>	10.261.397,79 12.646,55)	13.130.200,84 10.960,34)
A 2.8	Vorräte	404.075,47	404.075,47
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.256.261,17	33.891.489,69
A 3.	Finanzvermögen	90.387.493,05	88.727.780,89
A 3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.742.819,42	74.905.015,72
A 3.2	Beteiligungen	67.450,00	67.450,00
A 3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
A 3.4	Ausleihungen <i>(davon Stiftungen)</i>	2.406.648,75 1.173.919,75)	2.336.069,57 1.131.664,12)
A 3.5	Wertpapiere <i>(davon Stiftungen)</i>	609.743,32 609.743,32)	609.648,22 609.648,22)
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.868.156,57	1.786.737,14
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	157.082,48	166.857,76
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen <i>(davon Stiftungen)</i>	8.570.860,33 31.134,07)	8.024.756,99 43.301,71)
A 3.9	sonstige Vermögensgegenstände <i>(davon Stiftungen)</i>	964.732,18 17.700,02)	831.245,49 16.507,28)
A 4.	Liquide Mittel <i>(davon Stiftungen)</i>	6.265.828,44 3.646.401,12)	5.954.395,67 3.774.715,46)
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung <i>(davon Stiftungen)</i>	1.011.393,91 0,00)	867.738,90 0,00)
Bilanzsumme Aktiva		453.637.088,94	466.341.037,23
(davon Stiftungen)		10.850.492,64)	10.937.494,60)

Bilanz (konsolidiert) der Rattenfängerstadt Hameln zum 31.12.2020

PASSIVA			
Position	Beschreibung	Bilanzsumme 31.12.2019	Bilanzsumme 31.12.2020
P 1.	Nettoposition	253.391.045,03	248.364.550,72
P 1.1	Basis-Reinvermögen	213.354.227,99	213.890.101,98
P 1.1.1	Reinvermögen	213.354.227,99	213.890.101,98
P 1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
P 1.2	Rücklagen	10.928.703,59	11.017.819,36
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P 1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzb. Vermögensgegenstände	248.099,17	345.425,50
P 1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen (davon Stiftungen)	10.680.604,42 10.680.604,42)	10.672.393,86 10.672.393,86)
P 1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P 1.3	Jahresergebnis	-33.116.262,34	-39.501.733,65
P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-39.437.495,70	-33.108.051,78
P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw. (davon HH-Reste (davon Stiftungen)	6.321.233,36 -1.090.017,74) -8.210,56)	-6.393.681,87 -1.222.582,61) 4.224,81)
P 1.4	Sonderposten	62.224.375,79	62.958.363,03
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.773.381,81	53.581.154,25
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.767.619,26	5.383.759,37
P 1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
P 1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
P 1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.683.374,72	3.993.449,41
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P 2.	Schulden	118.408.952,37	136.564.954,37
P 2.1	Geldschulden	110.769.893,64	127.843.734,09
P 2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon Stiftungen)	82.769.893,64 16.499,72)	103.343.734,09 15.564,05)
P 2.1.3	Liquiditätskredite	28.000.000,00	24.500.000,00
P 2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
P 2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.213.886,70	5.041.257,12
	(davon Stiftungen)	25.823,99)	101.469,88)
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	689.017,19	2.778.551,28
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P 2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	239.713,63	475.622,53
P 2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P 2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	11.318,33
P 2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	406.812,86	531.888,53
P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	42.490,70	1.759.721,89
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.736.154,84	901.411,88
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	1.487.291,59	730.541,88
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	228.244,01	221.967,13
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.259.047,58	508.574,75
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	158.328,00	123.030,00
P 2.5.3	Empfangene Anzahlungen	90.535,25	47.840,00
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
P 3.	Rückstellungen	81.737.091,54	81.327.093,59
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	74.310.960,41	77.307.606,06
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.099.823,61	1.978.015,77
P 3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (davon Stiftungen)	117.260,84 70.070,07)	565.292,13 49.400,00)
P 3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
P 3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.804.456,00	206.184,00
P 3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	188.800,00	79.825,50
P 3.8	Andere Rückstellungen (davon Stiftungen)	1.215.790,68 65.705,00)	1.190.170,13 94.442,00)
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	100.000,00	84.438,55
	(davon Stiftungen)	0,00)	0,00)
Bilanzsumme Passiva		453.637.088,94	466.341.037,23
(davon Stiftungen)		10.850.492,64)	10.937.494,60)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

1. Haushaltsreste für Investitionen:	29.671.317,51 €
Haushaltsreste Ergebnishaushalt:	4.069.030,84 €
<u>Bürgschaften:</u>	<u>35.083.393,85 €</u>
Gesamtsumme Vorbelastungen:	68.823.742,20 €

2. Haushaltseinnahmereste (Kreditermächtigung)	
lfd. Jahr	22.146.430 €
<u>lfd. Jahr (Betriebshof)</u>	<u>293.800 €</u>
Gesamtsumme Haushaltseinnahmereste	22.440.230 €

Mit Ablauf vom Haushaltsjahr 2020 ist eine übertragene Kreditermächtigung aus 2019 i.H.v. **13.513.009,79 €** verfallen!

3. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von **1.695.764,76 €** über das Haushaltsjahr 2020 hinaus gestundet.

Der Jahresabschluss 2020 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.



Claudio Griese
Oberbürgermeister

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften					
AZ /Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag EURO	Restschuldbetrag 31.12.2019 EURO	Restschuldbetrag 31.12.2020 EURO	Veränderung gg. Vorjahr
<u>a) für das Wohnungs- und Siedlungswesen</u>					
52 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die Hamelner Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	1.278.229,70	372.459,19	331.288,49	-41.170,70
60 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die Hamelner Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	3.500.000,00	2.464.881,94	2.330.159,84	-134.722,10
62 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die Hamelner	750.000,00	659.852,48	645.410,48	-14.442,00
62 Sparkasse HM-WBL	Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	750.000,00	659.887,74	645.446,91	-14.440,83
67 NBank Hannover	für ein Darlehen an die Gesellschaft für Soz. Wohnungs- u. Proj. Entw. mbH	9.000.000,00	0,00	3.599.996,59	3.599.996,59
<u>b) für sonstige Zwecke</u>					
57 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die GWS Stadt- werke Hameln GmbH	4.000.000,00	1.480.000,00	1.320.000,00	-160.000,00
63 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die GWS Stadt- werke Hameln GmbH	600.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
63 Sparkasse HM-WBL		600.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<u>Patronatserklärung zur Sicherung der Altersteilzeit für die</u>					
58 Sparkasse HM-WBL	GWS Stadtwerke Hameln GmbH	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
55 Sparkasse HM-WBL	für ein Darlehen an die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)	971.454,57	508.943,74	468.615,65	-40.328,09
55 KfW		971.454,57	340.002,45	307.620,29	-32.382,16
64 Sparkasse HM-WBL	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	616.000,00	498.230,40	461.993,60	-36.236,80
65a DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	10.000.000,00	8.340.000,00	8.008.000,00	-332.000,00
65b DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	1.000.000,00	762.500,00	712.500,00	-50.000,00
65c DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	5.680.000,00	4.782.250,00	4.593.250,00	-189.000,00
65d DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	2.000.000,00	1.700.300,00	1.633.700,00	-66.600,00
65e DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	2.000.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	-100.000,00
65f DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	6.800.000,00	6.233.330,00	6.006.662,00	-226.668,00
65g DKB	Abwasserbetriebe Weserbergland ABW	1.900.000,00	1.733.750,00	1.638.750,00	-95.000,00
66 Sparkasse HM-WBL	Verein.Fö. Der FW Hastenbeck	143.000,00	143.000,00	0,00	-143.000,00
		53.390.138,84	33.279.387,94	35.083.393,85	1.804.005,91

Veränderungen gegenüber Vorjahr:

Es wurde eine Bürgschaft für ein Darlehen an die GSW in Gesamthöhe von 9.000.000 € vergeben, wodurch der Restschuldbetrag gegenüber dem Vorjahr um 1.804.005,91 € angestiegen ist. Außerdem sind zwei Bürgschaften für Darlehen an die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ausgelaufen und das Darlehen an den Förderverein der FW Hastenbeck wurde durch die Stadt Hameln abgelöst.

Rückstellung für drohende Verpflichtungen

In 2020 gab es keine Anzeichen, dass eine Eventualverbindlichkeit in Form einer Bürgschaft in Anspruch genommen werden muss. Daher musste auch keine Rückstellung für drohende Verpflichtungen gebildet werden.

Risiken auf finanzielle Verpflichtungen (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

- **Südmumgehung von Hameln (bis zur Entscheidung)**

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Münsterbrücke hat die Stadt Hameln am 18.03.2010 eine Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland vertreten durch den Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Hameln „Straßenbauverwaltung“ geschlossen. In der Vereinbarung wurde festgelegt, dass der städtische Kostenanteil für Brücke, Behelfsbrücke, Brückenangleichung erst mit der vollständigen Fertigstellung der Südmumgehung von Hameln fällig wird.

Mögliche finanzielle Verpflichtung: 532.040 €

- **Kauf einer Gewerbefläche in Afferde (bis 28.02.2023)**

Im Zusammenhang mit dem Kauf einer Gewerbefläche (Flurstück 46/87 der Flur 1 Gemarkung Afferde in der Größe von 74.402m² wurde im Kaufvertrag in § 4 eine Kaufpreisnachbesserung aufgenommen für den Fall, dass die Stadt Hameln in den kommenden 4 Jahren ab dem 01.03.2019 landwirtschaftliche Flächenankäufe für die Gewerbeflächenentwicklung in Hameln zu einem höheren Kaufpreis (25,54 €/m²) vornimmt, bekommt der Verkäufer den Kaufpreis in Höhe des Differenzbetrages nachgezahlt.

Mögliche finanzielle Verpflichtung: > 25,54 €/m²

Beispiel: 30 €/m² - 25,54 €/m² = 4,46 €/m²

4,46 €/m² x 74.402 m² = 331.832,92 €

- **Kauf Allwettersportplatz Süntelstraße 31785 Hameln Flur 7, Flurstück 47/28 mit einer Größe von 9.790m²**

Mit dem Kauf des Allwettersportplatzes am 23.07.2019 wurde mit dem Verkäufer (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) vereinbart, dass der Sportplatz ab dem Tag des Besitzes und des Lastenwechsels innerhalb von drei Jahren für den verbilligungsfähigen Nutzungszweck herzurichten und diesen nach Herrichtung für einen Zeitraum von mindestens **10 Jahren** für den verbilligten Nutzungszweck tatsächlich zu nutzen.

Der Kaufpreis beträgt **580.000€**. Der Verbilligungsabschlag beträgt **350.000€**.

Daraus ergibt sich ein zu zahlender Kaufpreis nach Abzug des Verbilligungsabschlages von **230.000€**.

Bei zweckwidriger Nutzung muss der Verbilligungsabschlag voll oder anteilig nebst Zinsen (jährliche Verzinsung in Höhe von fünf Prozentpunkten über den Basiszinssatz nach § 247 BGB) nachgezahlt werden. Die Verzinsung erfolgt ab dem Zeitpunkt der zweckwidrigen Nutzung.

Fristverlängerung bis 31.12.2023:

Die Mittel für die Baumaßnahme Sanierung Kunstrasenspielfeld Süntelstraße wurden im Haushaltsjahr 2020 angemeldet. Trotz der vorhandenen Haushaltsmittel konnte die Umsetzung der Baumaßnahme nicht wie geplant in 2021 erfolgen. Zum einen weil die Beschickung der Baustelle aufgrund des hohen Baustellenaufkommens Süntelstraße, Linsingengelände und Basbergstraße nicht möglich gewesen wäre, zum anderen weil auf Grund der pandemischen Lage und der damit verbundenen Marktlage im Bausektor die Preise nicht mehr haltbar waren und somit ein zu hohes Ausschreibungsrisiko vorgelegen hat.

Dies kann u.a. auch mit den Ausschreibungsergebnissen zum BV 'Neubau Kunstrasenspielfeld Klein Berkel' untermauert werden, wo ein schlechteres Ausschreibungsergebnis erzielt wurde und der Kostenansatz ca. 10% über dem Kostenansatz lag.

Voraussichtlich ab Juli 2022 kann mit der Planung und Realisierung der Maßnahme begonnen werden. Die Fertigstellung würde sich dann ggf. in die 1. Hälfte 2023 hineinziehen.

Mögliche finanzielle Verpflichtung: 350.000€

- **Grunderwerb Bertholdsweg 3 Flur 2, Flurstück 40/17**

Mit dem Kauf des Grundstücks am 11.09.2019 wurde mit dem Verkäufer (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) vereinbart, dass innerhalb von fünf Jahren ab Besitz- und Lastenwechsel gem. § 8 den Kaufgegenstand für den verbilligungsfähigen Nutzungszweck herzurichten und diesen nach Herrichtung für einen Zeitraum von 10 Jahren (Mindestnutzungszeitraum) für den verbilligten Nutzungszweck tatsächlich zu nutzen. Das Gebäude wird schon seit 2014 für die Ganztagsbetreuung der GS Hohes Feld genutzt, sodass der Mindestnutzungszeitraum mit Kaufdatum beginnt.

Mögliche finanzielle Verpflichtung: 277.000€

- **Grunderwerb einer Teilfläche vom Flur 2, Flurstück 54/129**

Mit dem Kauf des Grundstücks am 11.09.2019 wurde mit dem Verkäufer (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) vereinbart, dass innerhalb von vier Jahren ab Besitz- und Lastenwechsel gem. § 9 den Kaufgegenstand für den verbilligungsfähigen Nutzungszweck „Bau eines Verkehrskreisels am Reimerdeskamp“ herzurichten und diesen nach Herrichtung für einen Zeitraum von 10 Jahren (Mindestnutzungszeitraum) für den verbilligten Nutzungszweck tatsächlich zu nutzen.

Mögliche finanzielle Verpflichtung: 3.693,60 €

Übersichten über die
Anlagen
Schulden
Forderungen
Rückstellungen
Haushaltsreste
Außer-/Überplanmäßige Ausgabeermächtigungen

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 01.01.2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ²⁾	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.997.865,44	220.805,91	1.275,00	-3.672,25	11.213.724,10	-7.701.001,59	-306.011,75	664,06	0,00	-8.006.349,28	3.207.374,82	3.296.863,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	559.321.043,11	26.580.067,52	4.207.825,13	3.672,25	581.696.957,75	-207.049.608,89	-9.419.701,31	1.952.023,93	0,00	-214.517.286,27	367.179.671,48	352.271.434,22
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	80.091.883,78	0,00	70.579,18	0,00	80.021.304,60	-1.265.222,29	-837.898,80	0,00	0,00	-2.103.121,09	77.918.183,51	78.826.661,49
Summe	650.410.792,33	26.800.873,43	4.279.679,31	0,00	672.931.986,45	-216.015.832,77	-10.563.611,86	1.952.687,99	0,00	-224.626.756,64	448.305.229,81	434.394.959,56

¹⁾ Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Tauschverträge 2020

ANL-Nr.	Beschreibung	Bilanzposition	Abschreibungen im Haushaltsjahr - Euro -	Buchwert - Euro -	Geber	Nehmer
AIB000769 ANL503316	Tauschvertrag mit GSW (Fläche B) 290m ² Ackerland Flst. 258/652 Gem. Bisperode 183.348m ²	A 2.1 A 2.1 Summe A 2.1	0,00 € 0,00 € 0,00 €	-1.200,00 € -1.213.047,66 € -1.214.247,66 €	Stadt Hameln Stadt Hameln	GSW Privat
AIB000769 ANL503324	Tauschvertrag mit GSW (Fläche B) 263m ² Landwirtschaftliche Fläche/Ackerland, Langes Feld	A 2.1 A 2.1 Summe A 2.1	0,00 € 0,00 € 0,00 €	1.200,00 € 1.213.047,66 € 1.214.247,66 €	GSW Privat	Stadt Hameln Stadt Hameln
		Summe	0,00 €	0,00 €		

Zweckgebundene Rücklagen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände

ANL-Nr.	Beschreibung	Bilanzposition	Zweckbindungsdauer	Beginn Zweckbindung	Ende Zweckbindung	Zuschuss Buchwert - Euro -
RL000001	Grünfläche, Flst 168/1, Flur 3 Gem. Rohrsen	P 1.2.3	25 Jahre	01.04.2018	31.03.2043	-21.550,49 €
RL000002	Grünfläche, Flst 4/2, Flur 3 Gem. Afferde	P 1.2.3	25 Jahre	01.04.2018	31.03.2043	-54.561,42 €
RL000003	Grünfläche Flst 1, Flur 3 Gem. Afferde	P 1.2.3	25 Jahre	01.04.2018	31.03.2043	-25.429,57 €
RL000004	Grünfläche, Flst 171/4, Flur 3 Gem. Rohrsen	P 1.2.3	25 Jahre	01.05.2018	31.03.2043	-8.864,09 €
RL000005	Verbilligungsabschlag Grundstück Bertholdsweg 3	P 1.2.3	10 Jahre	11.09.2019	10.09.2029	-129.000,00 €
RL000007	Sportplatz Süntelstraße Gr. u. Bo	P 1.2.3	13 Jahre	01.07.2019	30.06.2032	-5.000,00 €
RL000008	Teilfläche am Bertholdw./Reimerdeskamp 760 m²	P 1.2.3	10-14 Jahre*	11.09.2019	10.09.2029 - 10.09.2033	-3.693,60 €
RL000006	Sportplatz Süntelstraße Gr. u. Bo	P 1.2.3	15 Jahre	01.10.2020	30.09.2035	-97.326,33 €
					Summe	-345.425,50 €

Liegt eine Zweckbindung vor, sind die investiven Zuwendungen und Zuschüsse gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO als Rücklage in der Bilanzposition P 1.2.3 "Rücklage aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände" nachzuweisen. Wenn die Zweckbindung entfällt, erfolgt gem. § 44 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO eine Auflösung der Rücklage durch Umbuchung in das Basisreinvermögen. Buchung als außerordentlicher Ertrag, wenn ein Abbau von Fehlbeträgen trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht möglich ist § 44 Abs. 5 S. 6 KomHKVO.

*hängt von der Fertigstellung des Kreisels ab (s. § 2 Abs. 2 des Grundstückkaufvertrags)

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2020 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit ²⁾ von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Geldschulden	127.843.734,09	17.226.404,60	11.378.137,41	99.239.192,08	110.769.893,64	17.073.840,45
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.343.734,09	226.404,60	3.878.137,41	99.239.192,08	82.769.893,64	20.573.840,45
2.1.3 Liquiditätskredite	24.500.000,00	17.000.000,00	7.500.000,00	0,00	28.000.000,00	-3.500.000,00
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.041.257,12	5.041.257,12	0,00	0,00	5.213.886,70	-172.629,58
2.4 Transfervverbindlichkeiten	2.778.551,28	2.778.551,28	0,00	0,00	689.017,19	2.089.534,09
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	475.622,53	475.622,53	0,00	0,00	239.713,63	235.908,90
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	11.318,33	11.318,33	0,00	0,00	0,00	11.318,33
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	531.888,53	531.888,53	0,00	0,00	406.812,86	125.075,67
2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	1.759.721,89	1.759.721,89	0,00	0,00	42.490,70	1.717.231,19
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	901.411,88	901.411,88	0,00	0,00	1.736.154,84	-834.742,96
2.5.1 Durchlaufende Posten	730.541,88	730.541,88	0,00	0,00	1.487.291,59	-756.749,71
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	221.967,13	221.967,13	0,00	0,00	228.244,01	-6.276,88
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	508.574,75	508.574,75	0,00	0,00	1.259.047,58	-750.472,83
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	123.030,00	123.030,00	0,00	0,00	158.328,00	-35.298,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	47.840,00	47.840,00	0,00	0,00	90.535,25	-42.695,25
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Schulden	136.564.954,37	25.947.624,88	11.378.137,41	99.239.192,08	118.408.952,37	18.156.002,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ In den jeweiligen Restlaufzeiten werden die darin anfallenden anteiligen Tilgungen mit dargestellt

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag ²⁾ am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			nachrichtlich		
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Einzel Wertberich- tigung ³⁾	JA Wertberich- tigung ⁴⁾	bilanzierte Forderungshöhe
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.150.586,46	3.231.777,68	97.846,57	4.820.962,21	-1.867.849,32	-4.496.000,00	1.786.737,14
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	200.879,06	135.722,21	64.756,85	400,00	-14.021,30	-20.000,00	166.857,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen ⁵⁾	8.784.411,82	2.345.212,83	3.954.388,06	2.484.810,93	-175.598,78	-618.000,00	7.990.813,04
3.9 Übrige privatrechtliche Forderungen ⁵⁾	263.611,75	261.115,08	2.421,00	75,67	-26.824,62	-69.000,00	167.787,13
Summe aller Forderungen	17.399.489,09	5.973.827,80	4.119.412,48	7.306.248,81	-2.084.294,02	-5.203.000,00	10.112.195,07

¹⁾ Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Bei den aufgeführten Beträgen handelt es sich um die tatsächlich gegen Dritte bestehenden Forderungen. Bilanzuell wird hingegen nur die wertberichtigte Forderungshöhe abgebildet.

³⁾ Einzelwertberichtigungen erfolgen unterjährig in Form von Niederschlagungen

⁴⁾ Die *JA-Wertberichtigung* erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Hierbei werden die offenen Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit beurteilt. Einzelforderungen mit einem Restwert von mehr als 10.000 € wurden individuell beurteilt, die restlichen Forderungen wurden über einen %-Schlüssel wertberichtigt. Die Wertberichtigung erfolgt ausschließlich auf bilanzieller Ebene, die jeweiligen Forderungen bleiben unverändert bestehen.

⁵⁾ Die Bilanzpositionen A 3.8 und A 3.9 werden nur anteilig dargestellt. Die anderen Teilpositionen sind nicht den Forderungen im Sinne dieser Übersicht zuzuordnen. Die in den Bilanzpositionen ebenfalls abgebildeten *Barkassen* (33.943,95 €) und *sonstigen Vermögensgegenstände* (663.458,36 €) sind als werthaltig einzuschätzen.

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²	Auflösung ³	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	77.307.606,06	2.996.645,65	0,00	0,00	74.310.960,41	2.996.645,65
1.1 Pensionsrückstellungen	66.754.960,06	2.313.492,65	0,00	0,00	64.441.467,41	2.313.492,65
1.2 Beihilferückstellungen	10.552.646,00	683.153,00	0,00	0,00	9.869.493,00	683.153,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.978.015,77	435.053,40	556.861,24	0,00	2.099.823,61	-121.807,84
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	565.292,13	518.972,39	36.389,60	34.551,50	117.260,84	448.031,29
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	206.184,00	206.184,00	0,00	3.804.456,00	3.804.456,00	-3.598.272,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	79.825,50	13.600,00	109.614,05	12.960,45	188.800,00	-108.974,50
8. andere Rückstellungen	1.190.170,13	371.982,75	220.215,44	177.387,86	1.215.790,68	-25.620,55
Summe Rückstellungen	81.327.093,59	4.542.438,19	923.080,33	4.029.355,81	81.737.091,54	-409.997,95

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Jahresabschluss 2020 - Übertragene Reste 2020 - 2021

Übertragene Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs.3 Nr. 6 NKomVG		
Stadt Hameln		
Nr.	Bezeichnung	Reste 2020 nach 2021
	<u>Ergebnishaushalt</u>	
ERGHH	THH 02 Referat OB	1.165.887,87
ERGHH	THH 11 Zentrale Dienste	14.109,16
ERGHH	THH 12 Organisation/IT	457.523,19
ERGHH	THH 14 Finanzen	11.000,00
ERGHH	THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	8.250,00
ERGHH	THH 24 Bürgeramt	14.800,00
ERGHH	THH 27 Feuerwehr / Rettungsdienst	170.163,75
ERGHH	THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	17.945,00
ERGHH	THH 32 Stadtbücherei	34.670,00
ERGHH	THH 34 Museum	7.392,93
ERGHH	THH 41 Stadtentwicklung und Planung	578.657,61
ERGHH	THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	92.809,98
ERGHH	THH 51 Umwelt	557.523,19
ERGHH	THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	260.200,20
ERGHH	THH 53 Grünflächen (bis 2015)	900,00
ERGHH	THH 56 Friedhöfe (bis 2015)	68.351,95
ERGHH	THH 57 Forstverwaltung	27.448,43
ERGHH	THH 61 Kindertagesbetreuung (ab 2017)	32.334,54
ERGHH	THH 62 Schulen und Sport (ab 2017)	151.568,89
ERGHH	THH 63 Familie und Soziales (ab 2017)	58.544,94
ERGHH	BgA Gaststätten	15.060,79
ERGHH	BgA Veranstaltungsverbund	306.110,00
ERGHH	Ortsräte	17.778,42
	<u>Ergebnishaushalt Gesamt</u>	<u>4.069.030,84</u>
	Investitionshaushalt	
INVHH	THH 09	2.985.000,00
INVHH	THH 11	111.699,80
INVHH	THH 12	894.331,46
INVHH	THH 16	14.000,00
INVHH	THH 27	87.087,40
INVHH	THH 32	12.405,04
INVHH	THH 41	1.571.605,13
INVHH	THH 45	7.684.078,40
INVHH	THH 46	404.200,00
INVHH	THH 51	908.738,31
INVHH	THH 52	10.701.696,52
INVHH	THH 53	857.551,73
INVHH	THH 56	225.340,96
INVHH	THH 57	413.874,66
INVHH	THH 61	438.712,10
INVHH	THH 62	1.483.485,18
INVHH	THH 63	2.400,00
INVHH	BgA Bäder	1.029,99
INVHH	BgA Gaststätten	179.447,62
INVHH	BgA Veranstaltungsverbund	694.633,21
	<u>Investitionshaushalt Gesamt</u>	<u>29.671.317,51</u>

Über- und Außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 2020

Unterrichtung gem. § 117 Abs. 1 NKomVG

Bereitstellungsliste 2020

Lfd. Nr.	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Verwendungszweck	Betrag €	Mehreinnahmen		Einsparungen		Allgemeine Deckungsreserve Betrag €	investive Deckungsreserve Betrag €
						Betrag €	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	Betrag €	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger		
1	421101	45.103.3017	111.451.0395	Schulreich GS Afferde	2.885,75 €			2.885,75 €	62.106.0000 211.621.0006 427101		
2	096005	53.002.0420	551.534.0000	I-41.00009 Pumptrack	341.000,00 €			341.000,00 €	I-41.00009 41.000.0000 511.411.6000 096005		
3	431802	02.000.0000	571.022.3000	Förderprogramm Kultur	150.000,00 €			150.000,00 €	31.000.0000 571.312.1000 431802		
4	431802	02.000.0000	571.022.4000	Förderprogramm Vereinsport	150.000,00 €			150.000,00 €	62.000.2000 571.628.2000 431802		
5	431802	02.000.0000	571.022.5000	Förderprogramm soziale Vereine	150.000,00 €			150.000,00 €	63.006.0000 571.636.1000 431802		
6	096002	45.103.0020	573.453.0000	I-45.10009 Rattenfängerhaus	108.000,00 €			108.000,00 €	45.103.0020 573.453.0000 421101		
7	443109	52.000.0000	111.529.0000	S-Bahn-Haltestelle Rohrsen	50.000,00 €			50.000,00 €	02.000.0000 571.022.0000 431802		
9	096005	52.110.0000	541.521.0000	I-41.00007 LiKa Bau von Baustraße und Entwässerung	500.000,00 €			500.000,00 €	I-41.00007 41.000.0000 511.411.5000 096005		

Über- und Außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 2020

Unterrichtung gem. § 117 Abs. 1 NIKomVG

10	075002	61.009.0000	365.612.0080	I-61.00014 Mobilier Betriebliches Gesundheitsmanagement in Kitas	3.500,00 €				3.500,00 €	13.000.0000 111.131.0800 426103		
11	096002	45.109.0069	111.451.0000	I-45.00044 Verkabelung WLAN-Anlage im Rathaus	27.164,11 €				27.164,11 €	I-12.00001 12.002.0000 111.122.0000 072002		
12	096005	53.002.0960	551.534.0000	I-41.00013 Projektzuordnung Stadtgrün Weserufer	12.039,53 €				12.039,53 €	I-41.00013 41.000.0000 511.411.7000 096005		
13	096005	51.613.0002	561.514.0000	I-41.00007 Projektzuordnung Bodenrecycling Linsingenquartier	600.000,00 €				600.000,00 €	I-41.00007 41.000.0000 511.411.5000 096005		
14	072002	45.109.0041	111.451.0000	I-62.00056 Erweiterung Vikilu G9	93.730,67 €				93.730,67 €	I-62.00039 62.431.0000 217.627.0000 072002		
15	072002	62.431.000	217.627.0000	I-62.00039 Küche Vikilu	565,59 €				565,59 €	I-62.00039 45.103.3025 111.451.0000 096002		
16	431802	51.610.0000	561.517.0000	Budgetausgleich THH 51 517	37.179,09 €				37.179,09 €	52.410.0000 544.524.0000 421201		
17	421201	41.000.0000	511.411.5000	Korrekturbuchungen Lika	34.653,95 €				34.653,95 €	09.000.0000 611.091.0000 462101	34.653,95	
18	096012	45.103.0020	573.453.0000	I-45.10009 Abschlussbuchung n. abzf. Vorsteuer	25.880,78 €				25.880,78 €	I-09.00002 09.000.0000 611.091.0000 008002	25.880,78 €	

Über- und Außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 2020

Unterrichtung gem. § 117 Abs. 1 NKomVG

19	096005	51.502.3060	552.515.0000	I-51.00042 Absicherung Ufermauer Werder	9.961,40 €				1-09.00002 09.000.0000 611.091.0000 008002			9.961,40 €
20	421201	57.000.0000	555.571.0100	Budgetausgleich THH 57 571	20.522,00 €				53.000.0000 551.534.0000 421201	20.522,00 €		
					2.317.082,87 €	0,00 €				2.246.586,74 €	34.653,95	35.842,18

Hinweis: Gem. § 6 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2020 konnte der Oberbürgermeister außer- und überplanmäßige Bedarfe bis zu 250.000,- € je Einzelfall entscheiden.

Jahresabschluss 2020 - Mittelverschiebungen Aufwand-Investition

Mittelverschiebungen von Aufwand zu Investition

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	ÜPL/APL
	Ergebnishaushalt	
ERGHH	THH 02	399.404,89
ERGHH	THH 09	-34.653,95
ERGHH	THH 12	-546,21
ERGHH	THH 13	-4.077,92
ERGHH	THH 31	-150.000,00
ERGHH	THH 34	-24.462,69
ERGHH	THH 41	34.653,95
ERGHH	THH 45	-119.867,98
ERGHH	THH 51	37.179,09
ERGHH	THH 52	12.820,91
ERGHH	THH 53	300,00
ERGHH	THH 61	-3.050,05
ERGHH	THH 62	-181.485,21
ERGHH	THH 63	-156.126,00
ERGHH	BgA Bäder	17.020,56
ERGHH	BgA Gaststätten	-74.529,01
ERGHH	BgA Veranstaltungsverbund	-14.596,19
ERGHH	Ortsräte	-2.975,83
	Ergebnishaushalt Gesamt Investitionshaushalt	-264.991,64
INVHH	THH 02	-374.404,89
INVHH	THH 09	339.157,82
INVHH	THH 12	-25.417,30
INVHH	THH 13	577,92
INVHH	THH 34	24.462,69
INVHH	THH 41	-841.000,00
INVHH	THH 45	191.033,77
INVHH	THH 51	9.961,40
INVHH	THH 52	500.000,00
INVHH	THH 53	343.675,83
INVHH	THH 61	6.550,05
INVHH	THH 62	-64.565,62
INVHH	THH 63	6.126,00
INVHH	BgA Gaststätten	134.237,78
INVHH	BgA Veranstaltungsverbund	14.596,19
	Investitionshaushalt Gesamt	264.991,64

Investitionen

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-02.00001 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	595,11	0,00	0,00	595,11	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08
I-02.00004 Projekt Altstadt	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09.00002 Investive Reserve	232.000,00	0,00	-35.842,18	0,00	0,00	196.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.157,82
I-09.00004 Komm. Investitionsförderungsprogramm	-1.322.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.850,00
I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.276.000,00	-1.276.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.200.000,00
I-09.99998 Unentgeltliche Übertragung/Tauschverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,06
I-11.00003 Investive Beschaffungen	122.000,00	13.200,11	0,00	0,00	0,00	135.200,11	46.300,20	13.200,11	0,00	0,00	75.699,80	0,00
I-11.00005 Fahrzeugbeschaffungen	147.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	53.863,86	52.000,00	0,00	0,00	0,00	93.636,14
I-11.00008 Investive Beschaffungen Ortsräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I-11.90001 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
I-11.90002 Investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
I-12.00001 EDV-Beschaffungen > 1.000 €	412.100,00	148.900,00	-25.417,30	0,00	0,00	535.582,70	1.746,81	34.751,72	0,00	0,00	498.725,89	358,28
I-12.00002 EDV-Beschaffungen 150 € - 1.000 €	165.300,00	72.899,40	0,00	0,00	0,00	238.199,40	18.837,89	70.968,31	0,00	0,00	0,00	148.393,20
I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	0,00	10.000,00	58.109,00	0,00	0,00	68.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.109,00	0,00
I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	80.538,70	0,00	0,00	0,00	80.538,70	0,00	19.022,15	0,00	0,00	61.516,55	0,00
I-12.00008 Umstellung GIS-Software	76.000,00	108.733,72	0,00	0,00	0,00	184.733,72	0,00	64.044,40	0,00	0,00	34.234,16	86.455,16
I-12.00009 Telekommunikationsanlagen	230.000,00	86.003,93	-58.109,00	0,00	0,00	257.894,93	35.022,28	81.457,38	0,00	0,00	105.500,00	35.915,27
I-14.00001 Auszahlung Wohnbaudarlehen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	-11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.780,00
I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	-11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,00
I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	-29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.430,00
I-16.00001 Geräte und Ausstattung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
I-22.00006 Erfassungsgeräte für den Außendienst	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.126,29	0,00	0,00	0,00	623,71
I-24.00001 Geräte und Ausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	193,72	0,00	0,00	0,00	106,28
I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.660,00	29.422,02	1.742,21	0,00	0,00	301.824,23	268.314,43	29.422,02	0,00	0,00	3.653,66	434,12
I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrgeräthäusern	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I-27.00013 Betriebs- & Geschäftsausst. Zivilschutz	7.500,00	9.961,28	0,00	0,00	0,00	17.461,28	7.447,36	9.961,28	0,00	0,00	0,00	52,64
I-27.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.650,00	26.261,67	0,00	0,00	0,00	50.911,67	10.483,20	18.054,86	0,00	0,00	19.636,54	2.737,07
I-27.00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (RAS)	63.160,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	36.348,78	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.811,22
I-27.00023 Löschwasserentnahmestelle Hastenbeck	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerg. Ereignisse	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	841,65

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-27.00025 Notstromeinspeisungen an Evakuierungszentren	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.665,78	0,00	0,00	0,00	4.800,00	34,22
I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde	0,00	1.456,43	14.101,52	0,00	0,00	15.557,95	14.101,52	0,00	0,00	0,00	1.205,90	250,53
I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern	90.000,00	0,00	-7.411,06	0,00	0,00	82.588,94	4.495,00	0,00	0,00	0,00	78.093,94	0,00
I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	143.000,00	3.588,94	7.411,06	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-27.90001 Verkauf beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
I-27.90003 Zuweisungen vom Landkreis (Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,53
I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	800.000,00	591.211,91	-1.742,21	0,00	0,00	1.389.469,70	757.262,97	589.813,40	0,00	0,00	40.997,20	1.396,13
I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	13.700,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	6.200,00	705,16	0,00	0,00	0,00	4.905,04	589,80
I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	20.000,00	0,00	16.331,36	0,00	0,00	36.331,36	35.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,58
I-34.00007 Sammlungsobjekte	8.000,00	0,00	8.115,70	0,00	0,00	16.115,70	15.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
I-36.00093 Modernisierung Sporthalle Afferde	0,00	2.973,28	0,00	0,00	0,00	2.973,28	0,00	665,70	0,00	0,00	2.307,58	0,00
I-36.00137 SZ Nord - Baukosten	4.038.560,00	5.026.944,77	-18.000,00	0,00	0,00	9.047.504,77	2.148.816,61	3.704.767,71	0,00	0,00	2.851.429,18	342.491,27
I-36.90010 Investitionszuweisung LK SZ Nord - Baukosten	-1.517.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517.400,00
I-37.00001 Investitionen Theater	8.000,00	12.000,00	726,82	0,00	0,00	20.726,82	1.758,21	11.291,88	0,00	0,00	7.676,73	0,00
I-37.00002 Investitionen Weserberglandzentrum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I-37.00003 Investitionen Rattenfängerhalle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I-37.00005 Brandschutz Theater	0,00	105.930,44	5.292,07	0,00	0,00	111.222,51	5.292,07	30.423,79	0,00	0,00	7.229,89	68.276,76
I-37.00010 RFH - Brandschutz & Umbau	50.000,00	29.477,60	28,50	0,00	0,00	79.506,10	28,50	15.095,10	0,00	0,00	64.382,50	0,00
I-37.00011 WBZ - Brandschutz & Umbau	100.000,00	520.480,08	4.080,49	0,00	0,00	624.560,57	4.080,49	53.216,04	0,00	0,00	567.264,04	0,00
I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	0,00	557.106,57	0,00	0,00	0,00	557.106,57	0,00	91.868,33	0,00	0,00	141.257,81	323.980,43
I-41.00007 Stadtbaugebiet Linsingenquartier	686.000,00	2.194.190,30	0,00	0,00	0,00	2.880.190,30	-47.228,37	615.195,27	0,00	0,00	1.609.665,75	702.557,65
I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	1.675.000,00	199.850,75	0,00	0,00	0,00	1.874.850,75	35.442,50	127.113,53	0,00	0,00	1.712.294,72	0,00
I-41.00009 Stadtbaugebiet Baileypark	982.500,00	1.154.292,42	0,00	-44.500,00	0,00	2.092.292,42	171.118,46	49.599,64	0,00	0,00	1.841.574,32	30.000,00
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	0,00	361.765,47	0,00	0,00	0,00	361.765,47	0,00	179.336,00	0,00	0,00	180.886,87	1.542,60
I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104.540,39
I-41.90007 Stadtbaugebiet Linsingekaserne - Einzahlungen	-327.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.750,00	-326.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167,79
I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahl.	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-68.963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.036,46
I-41.90010 Stadtbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	-263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.600,00	-247.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.752,95
I-45.00011 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € ZGW allg.	3.200,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-45.00019 Energetische Sanierungen	100.000,00	21.344,22	50.000,00	0,00	0,00	171.344,22	101.378,38	21.344,22	0,00	0,00	0,00	48.621,62
I-45.00020 Spielgeräte	107.500,00	36.720,34	-21.222,94	0,00	0,00	122.997,40	37.221,64	35.443,78	0,00	0,00	42.745,78	7.586,20
I-45.00025 Modernisierung Sporthalle Klein Berkel	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	205.565,80	0,00	0,00	0,00	203.934,20	0,00
I-45.00026 Neugestaltung Aussenanlagen	0,00	11.754,52	0,00	0,00	0,00	11.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,52	0,00
I-45.00027 Neupflanzungen Aussenanlagen	12.000,00	1.326,14	18.000,00	0,00	0,00	31.326,14	-874,84	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.200,98
I-45.00028 Nachtr.Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	265.000,00	0,00	-1.276,00	0,00	0,00	263.724,00	17.168,20	0,00	0,00	0,00	246.555,80	0,00
I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Aussenanlagen	25.000,00	38.873,22	30.000,00	0,00	0,00	93.873,22	25.959,84	37.781,01	0,00	0,00	27.717,61	2.414,76
I-45.00033 ELA-Anlagen in städtischen Gebäuden	0,00	30.937,44	0,00	0,00	0,00	30.937,44	0,00	26.451,47	0,00	0,00	3.658,90	827,07
I-45.00038 CAFM Software	0,00	221.430,32	0,00	0,00	0,00	221.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221.430,32	0,00
I-45.00043 Modernisierung Vikilu	0,00	33.576,99	3.251,57	0,00	0,00	36.828,56	3.251,57	31.512,34	0,00	0,00	2.064,65	0,00
I-45.00044 Rathausanierung	25.000,00	355.862,06	27.164,11	0,00	0,00	408.026,17	19.320,56	174.656,40	0,00	0,00	209.838,81	4.210,40
I-45.00045 Bauliche Maßnahmen Schiller	0,00	56.435,18	0,00	0,00	0,00	56.435,18	0,00	27.258,39	0,00	0,00	27.823,50	1.353,29
I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	200.000,00	191.517,12	-103.019,03	0,00	0,00	288.498,09	92.512,51	115.974,24	0,00	0,00	37.193,51	42.817,83
I-45.00051 Ankauf Containeranlage	0,00	131.853,19	0,00	0,00	0,00	131.853,19	0,00	114.655,64	0,00	0,00	0,00	17.197,55
I-45.00052 Investitionszuschuss Wärmeversorgung	0,00	32.594,43	20.000,00	0,00	0,00	52.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.594,43	0,00
I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00	0,00	5.056,73	0,00	0,00	304.443,27	0,00
I-45.00057 Herrichtung Rettungswege	0,00	414.350,40	0,00	0,00	0,00	414.350,40	0,00	273.720,78	0,00	0,00	122.308,10	18.321,52
I-45.10001 BgA Gaststätten, Kioske und DGH	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.117,57	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.382,43
I-45.10005 Sammelposten 150 - 1000 € BgA Gast	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
I-45.10007 Dachsanierung HB Einsiedlerbach (KIP)	0,00	1.029,99	0,00	0,00	0,00	1.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,99	0,00
I-45.90004 Spende Spielgeräte	0,00	0,00	-898,00	0,00	0,00	-898,00	-898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45.90005 Neuordnung des Betriebshofs	-70.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.030,00
I-45.90006 Zuwendungen Energetische Sanierungen	-92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.700,00	-128.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,00
I-45.00002 Kauf von Grundstücken	290.000,00	1.100.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	-32.220,66	352.231,81	0,00	0,00	0,00	864.988,95
I-45.90001 Verkauf von Grundstücken	-409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.000,00	-927.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518.012,64
I-45.90003 Erschließungs- beiträge für Grund und Boden	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-70.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59.803,66
I-45.90004 Erschließungs- beiträge für Straßenaufbau	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-578.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	493.028,73
I-45.90005 Erschließungs- beiträge für Straßenbeleuchtung	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-35.781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,65
I-45.90007 Ausgleichsbetrag für Grund und Boden (Straßenbau)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-19.799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,24
I-45.90008 Ausgleichsbetrag für Herst. der Ausgleichfläche	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-8.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,91

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-46.90009 Kostenert. für Grund und Boden gem. BNatSchG	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	-54.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,74
I-46.90010 Kostenert. für Herstellungsk. gem. BNatSchG	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-23.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,45
I-51.00001 Renaturierung Hamel	23.000,00	40.145,06	0,00	0,00	0,00	63.145,06	0,00	22.996,27	0,00	0,00	20.000,00	20.148,79
I-51.00026 Geräte und Ausstattungsgegenstände 150 - 1000 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	45.000,00	63.028,57	0,00	0,00	0,00	108.028,57	5.819,76	39.368,92	0,00	0,00	0,00	62.839,89
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	21.840,00	85.263,87	0,00	0,00	0,00	107.103,87	0,00	43.354,07	0,00	0,00	20.000,00	43.749,80
I-51.00042 Absturzsicherung Ufermauer Werder	0,00	278.968,38	9.961,40	0,00	0,00	288.929,78	9.961,40	277.395,78	0,00	0,00	1.572,60	0,00
I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-51.00046 Geschäftsausstattung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,45
I-51.00048 Ersatzzahlungen nach BNatSchG	0,00	30.055,44	0,00	0,00	0,00	30.055,44	0,00	4.829,73	0,00	0,00	25.225,71	0,00
I-51.90001 Renaturierung Hamel	-20.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.690,00	-21.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	446,35
I-51.90012 Inv.zuschuss Renaturierung Wouldham Camp	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
I-51.90040 Zuwendung HW Hafenpromenade-Industriegebiet	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.280,00	-2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.412,22
I-51.90044 LEADER-Maßnahmen - Zuschuss	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergfeld"	0,00	38.464,89	0,00	0,00	0,00	38.464,89	0,00	211,73	0,00	0,00	30.860,00	7.393,16
I-52.00008 Verkehrssicherungs- anlage LSA 1254 (Gemeindestr.)	0,00	2.356,45	0,00	0,00	0,00	2.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,45	0,00
I-52.00015 Neubau Westteil Münsterbrücke Fahrbahn u. Tunnel	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000,00	29.429,25	0,00	0,00	0,00	84.429,25	0,00	7.692,70	0,00	0,00	69.015,79	7.720,76
I-52.00018 Geräte Straßenreinigung 150 € - 1.000 €	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
I-52.00019 Parkierungs- einrichtungen > 1.000 €	30.000,00	16.041,20	0,00	0,00	0,00	46.041,20	1.142,85	16.041,20	0,00	0,00	28.857,15	0,00
I-52.00058 Straßenbeleuchtung "Hottenbergfeld"	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
I-52.00068 ÖPNV-Maßn. - Gemeindestraßen	326.700,00	29.425,04	72.600,00	-41.036,44	0,00	387.688,60	85.136,74	29.425,04	0,00	0,00	273.106,87	19,95
I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen	185.000,00	370.345,62	-52.399,55	-6.870,00	0,00	496.076,07	10.070,54	195.916,63	0,00	0,00	139.287,15	150.801,75
I-52.00070 Radweggebaue Gemeindestraßen	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.600,00	15.551,02	0,00	0,00	28.848,98	0,00
I-52.00081 Verkehrsinseln Gemeindestraßen	0,00	800,26	0,00	0,00	0,00	800,26	0,00	800,26	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00083 ÖPNV-Maßn. - Kreisstr.	72.600,00	0,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00090 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz	0,00	2.510,84	0,00	0,00	0,00	2.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,84	0,00
I-52.00097 Sanierung Brücke Kuhlmanstraße	0,00	730.937,66	0,00	0,00	0,00	730.937,66	0,00	452.025,64	0,00	0,00	242.384,85	36.527,17
I-52.00104 Ausbau Ohseener Straße	0,00	10.282,75	0,00	0,00	0,00	10.282,75	0,00	5.129,40	0,00	0,00	0,00	5.153,35

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-52.00108 Komplettinstandsetzung Brücke Alte Heerstraße	0,00	19.409,77	0,00	0,00	0,00	19.409,77	0,00	4.522,00	0,00	0,00	10.000,00	4.887,77
I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept Gemeindestraßen	767.500,00	1.961.332,78	1.642.385,44	0,00	0,00	4.371.218,22	1.278.410,46	1.821.243,40	0,00	0,00	1.271.564,36	0,00
I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept Kreisstraßen	118.750,00	0,00	-46.880,00	-408,48	0,00	71.461,52	38.469,80	0,00	0,00	0,00	32.991,72	0,00
I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept Landesstraßen	118.750,00	1.186.435,06	-53.454,77	0,00	0,00	1.251.730,29	-29.469,60	814.249,64	0,00	0,00	466.950,25	0,00
I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	75.000,00	2.882,16	-71.062,16	-6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00122 Erschließung Baugebiete Flüchtlinge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I-52.00124 Erweiterung Gewerbegebiet Hoffensbergsfeld	0,00	56.453,68	0,00	0,00	0,00	56.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.507,84	30.945,84
I-52.00126 Ladestationen für Pedelecs	0,00	16.209,41	5.000,00	0,00	0,00	21.209,41	2.747,66	16.209,41	0,00	0,00	2.252,34	0,00
I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	909.000,00	275.830,00	0,00	0,00	0,00	1.184.830,00	0,00	93.635,76	0,00	0,00	1.091.194,24	0,00
I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	590,37	0,00	0,00	29.409,63	0,00
I-52.00129 Ausbau Weserradweg im Stadtgebiet	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	13.581,92	0,00	0,00	276.418,08	0,00
I-52.00130 Baugebiet Rennacker	0,00	309.550,00	0,00	0,00	0,00	309.550,00	0,00	13.092,98	0,00	0,00	178.657,02	117.800,00
I-52.00131 Baugebiet Placken II	0,00	306.080,00	0,00	0,00	0,00	306.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.080,00
I-52.00132 Bóderadweg	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	168.096,00	0,00
I-52.00133 Fahrradparksystem	323.400,00	107.350,00	0,00	0,00	0,00	430.750,00	27.643,77	74.274,67	0,00	0,00	328.831,56	0,00
I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	30.000,00	332.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	27.820,16	0,00	0,00	321.351,71	8.328,13
I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände	1.995.000,00	115.894,50	0,00	-95.000,00	0,00	2.015.894,50	15.051,24	95.749,17	0,00	0,00	1.905.094,09	0,00
I-52.00138 Stellplätze Kita Aubuschweg	0,00	94.758,04	0,00	0,00	0,00	94.758,04	0,00	76.660,78	0,00	0,00	0,00	18.097,26
I-52.00146 Dorfplatz Afferde	61.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
I-52.90008 Zusch. für ÖPNV-Maßn. - Gemeindestr.	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00	-43.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.825,42
I-52.90011 Ablösebeträge für KFZ-Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
I-52.90013 Zusch. für ÖPNV-Maßn. - Kreisstr.	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-18.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.248,40
I-52.90014 Zusch. für ÖPNV-Maßn. - Landesstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287,60
I-52.90024 Zuwendung Kuhlmannstraße	-1.100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-540.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.636,89
I-53.00001 Allg. Spielplatzgeräte > 1.000 €	42.000,00	50.620,23	2.675,83	0,00	0,00	95.296,06	22.883,04	46.438,07	0,00	0,00	21.792,79	4.182,16
I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000,00	106.304,90	0,00	0,00	0,00	176.304,90	0,00	7.413,42	0,00	0,00	139.660,97	29.230,51
I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000,00	3.816,20	0,00	0,00	0,00	13.816,20	8.517,06	3.816,20	0,00	0,00	1.482,94	0,00
I-53.00030 Landschaftsbaubarbeiten Grünanlagen allg.	40.000,00	16.098,76	600,00	0,00	0,00	56.698,76	25.724,47	16.098,76	0,00	0,00	14.481,72	393,81
I-53.00035 Geräte&Ausstattung 150 € - 1.000 €	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
I-53.00037 Sanierung von Spielplätzen aus Spenden	0,00	54.365,61	0,00	0,00	0,00	54.365,61	0,00	52.762,39	0,00	0,00	1.603,22	0,00

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-53.90001 Ablösbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,20
I-53.90006 Spenden FGZ Grün	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	80.060,00	26.952,00	0,00	0,00	0,00	107.012,00	6.319,03	13.968,12	0,00	0,00	3.629,72	83.095,13
I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	46.800,00	64.400,72	0,00	0,00	0,00	111.200,72	18,56	34.679,05	0,00	0,00	62.122,76	14.380,35
I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	9.470,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00	15.961,00	1.234,27	4.292,68	0,00	0,00	0,00	10.434,05
I-56.00009 Wegeerneuerungen Friedhöfe	30.000,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097,07	3.292,93
I-56.00011 Unterstellhallen	0,00	27.183,24	0,00	0,00	0,00	27.183,24	0,00	11.483,33	0,00	0,00	15.699,91	0,00
I-56.00013 Außenanlagen Friedhöfe	65.000,00	18.445,20	0,00	0,00	0,00	83.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	19.445,20
I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00	2.848,50	0,00	0,00	0,00	45.791,50	0,00
I-56.90001 Verschiedene Verkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
I-57.00001 Fahrzeugbeschaffungen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,80
I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.625,34	0,00	0,00	0,00	3.874,66	0,00
I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	36.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	17.900,84	0,00	0,00	36.000,00	4.399,16
I-61.00002 Neuanschaffung Krippen- und Kita-Plätze	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.959,17	0,00	0,00	0,00	40,83
I-61.00003 Inv. Maßnahmen Kita Altstadtmäuer	8.500,00	4.461,12	873,93	0,00	0,00	13.835,05	7.011,15	4.682,14	0,00	0,00	0,00	2.141,76
I-61.00004 Inv. Maßnahmen Kita Domeierstraße	16.400,00	26.350,00	699,00	0,00	0,00	43.449,00	5.842,16	850,00	0,00	0,00	36.756,84	0,00
I-61.00005 Inv. Maßnahmen Kita Rohrsen	15.590,00	0,00	1.477,12	0,00	0,00	17.067,12	8.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,84
I-61.00006 Inv. Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allg.	10.000,00	7.054,90	0,00	0,00	0,00	17.054,90	5.188,70	7.054,90	0,00	0,00	0,00	4.811,30
I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	0,00	1.641.557,20	0,00	0,00	0,00	1.641.557,20	0,00	1.325.814,53	0,00	0,00	76.583,68	239.158,99
I-61.00012 Inv.k.zuschuss Erw. Kita Paul-Gerhardt	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
I-61.00014 Maßnahmen Gesundheitsmanagement	7.000,00	1.954,26	3.500,00	0,00	0,00	12.454,26	0,00	998,90	0,00	0,00	6.455,26	5.000,10
I-61.90002 Investitionszuschüsse Krippen- und Kita-Plätze	-835.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.600,00	-16.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-818.823,12
I-62.00001 Inv. Maßnahmen Schulen allg.	30.000,00	128.948,69	10.064,60	0,00	0,00	169.013,29	17.354,69	57.558,90	0,00	0,00	93.433,73	665,97
I-62.00002 Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	95.000,00	27.178,39	-49.853,37	0,00	0,00	72.325,02	20.360,11	12.698,39	0,00	0,00	1.678,39	37.588,13
I-62.00003 SZ Nord - Ausstattung	0,00	29.756,33	0,00	0,00	0,00	29.756,33	0,00	24.303,12	0,00	0,00	0,00	5.453,21
I-62.00004 AUR Sanierungen - 500TEur Programm	250.000,00	317.502,41	-90.000,00	0,00	0,00	477.502,41	102.611,83	75.547,15	0,00	0,00	172.526,26	126.817,17
I-62.00005 Inv. Maßnahmen Service GS	20.600,00	0,00	4.440,07	0,00	0,00	25.040,07	24.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280,97
I-62.00006 Inv. Maßnahmen GS Pestalozzi	6.000,00	792,48	0,00	0,00	0,00	6.792,48	563,76	792,48	0,00	0,00	5.436,24	0,00
I-62.00007 Inv. Maßnahmen GS Hohes Feld	3.000,00	1.911,64	0,00	0,00	0,00	4.911,64	2.989,77	1.911,64	0,00	0,00	10,23	0,00
I-62.00008 Inv. Maßnahmen GS Süntelal	3.500,00	13,28	0,00	0,00	0,00	3.513,28	3.152,37	13,28	0,00	0,00	347,63	0,00
I-62.00009 Inv. Maßnahmen GS Basbergerschule	8.500,00	3.279,25	614,53	-8.155,85	0,00	4.237,93	9.211,97	3.181,81	0,00	0,00	0,00	-8.155,85

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-62.00010 Inv. Maßnahmen GS Rohrsen	4.000,00	3.524,15	1.467,72	0,00	0,00	8.991,87	2.757,29	0,00	0,00	0,00	6.234,58	0,00
I-62.00011 Inv. Maßnahmen GS Afferde	5.000,00	841,01	0,00	0,00	0,00	5.841,01	2.242,69	777,30	0,00	0,00	2.757,31	63,71
I-62.00012 Inv. Maßnahmen GS Tündern	2.500,00	201,62	4.705,66	0,00	0,00	7.407,28	3.823,57	201,62	0,00	0,00	3.382,09	0,00
I-62.00013 Inv. Maßnahmen GS Südstadt	10.000,00	14.891,95	0,00	0,00	0,00	24.891,95	0,00	9.757,89	0,00	0,00	15.134,06	0,00
I-62.00014 Inv. Maßnahmen GS Papenschule	5.000,00	6.810,94	0,00	0,00	0,00	11.810,94	2.755,54	6.810,94	0,00	0,00	2.944,46	-700,00
I-62.00015 Inv. Maßnahmen GS Klitschule	5.000,00	3.847,39	0,00	0,00	0,00	8.847,39	1.417,00	3.847,39	0,00	0,00	3.583,00	0,00
I-62.00016 Inv. Maßnahmen GS Wangelist	4.000,00	1.920,35	0,00	0,00	0,00	5.920,35	0,00	1.819,86	0,00	0,00	4.100,49	0,00
I-62.00017 Inv. Maßnahmen GS Klein Berkel	10.000,00	10.650,16	0,00	0,00	0,00	20.650,16	3.860,94	10.647,96	0,00	0,00	6.063,25	78,01
I-62.00018 Inv. Maßnahmen GS Am Mainbach	3.500,00	904,84	1.600,00	0,00	0,00	6.004,84	214,20	199,00	0,00	0,00	5.591,64	0,00
I-62.00019 Inv. Maßnahmen GS Niels-Stensen	3.600,00	1.270,70	0,00	0,00	0,00	4.870,70	840,18	1.270,70	0,00	0,00	2.759,82	0,00
I-62.00020 Inv. Maßnahmen GS Hastenbeck	2.000,00	2.316,98	0,00	0,00	0,00	4.316,98	978,54	2.316,98	0,00	0,00	1.021,46	0,00
I-62.00021 Inv. Maßnahmen Service RS	1.600,00	0,00	-826,26	0,00	0,00	773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,74
I-62.00023 Inv. Maßnahmen RS Theodor-Heuss	19.300,00	19.265,33	0,00	0,00	0,00	38.565,33	105,92	10.663,87	0,00	0,00	27.689,62	105,92
I-62.00024 Inv. Maßnahmen Service OS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,92
I-62.00025 Inv. Maßnahmen OS Pestalozzi	10.000,00	1.077,92	0,00	0,00	0,00	11.077,92	835,13	1.077,92	0,00	0,00	9.164,87	0,00
I-62.00026 Inv. Maßnahmen OS Wilhelm-Raabe	15.000,00	2.915,34	0,00	0,00	0,00	17.915,34	0,00	483,20	0,00	0,00	17.432,14	0,00
I-62.00027 Inv. Maßnahmen Service Gymnasien	5.000,00	0,00	4.317,25	0,00	0,00	9.317,25	740,85	0,00	0,00	0,00	7.931,06	645,34
I-62.00028 Inv. Maßnahmen Schiller-Gymnasium	13.800,00	8.634,07	0,00	0,00	0,00	22.434,07	6.715,58	8.564,50	0,00	0,00	7.084,42	69,57
I-62.00029 Inv. Maßnahmen Vikilu	20.000,00	40.529,76	0,00	0,00	0,00	60.529,76	1.909,17	37.200,47	0,00	0,00	21.396,91	23,21
I-62.00030 Inv. Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	8.000,00	2.660,44	0,00	0,00	0,00	10.660,44	2.063,56	2.660,44	0,00	0,00	3.736,44	2.200,00
I-62.00031 Inv. Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000,00	0,00	9.620,26	0,00	0,00	10.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,26
I-62.00032 Inv. Maßnahmen GS Hameln	25.500,00	11.314,55	0,00	0,00	0,00	36.814,55	3.258,06	11.314,55	0,00	0,00	22.241,94	0,00
I-62.00033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Schulen allg.	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.075,11	0,00	0,00	0,00	4.598,59	4.326,30
I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	374.000,00	221.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	570.400,00	0,00	167.794,20	0,00	0,00	402.434,80	171,00
I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	466.000,00	138.671,55	0,00	0,00	0,00	604.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	604.671,55	0,00
I-62.00039 Erweiterung Vikilu	1.328.220,00	1.072.761,42	-293.963,21	0,00	0,00	2.107.018,21	649.393,07	1.034.364,68	0,00	0,00	222.773,09	200.487,37
I-62.00040 Ganztäg GS Papenschule	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
I-62.00042 Sanierung Sportplatz Sünteisstraße	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I-62.00044 500.000 €-Programm (AUR) - Zuschuss	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
I-63.00001 Geräte und Ausstattung Regenbogen	2.500,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	2.267,00	2.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
I-63.00002 Geräte und Ausstattung Kinderspielhaus	2.500,00	0,00	233,00	0,00	0,00	2.733,00	333,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
I-63.00003 Ausstattung ARA Alte Feuerwache	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Jahresabschluss 2020 - Investitionen

Investitionen - Bestandsrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2020	+ Reste aus 2019	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2020 Insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2021	Ergebnis in 2020
I-64.00001 Musikinstrumente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,40
SUMME	22.181.430,00	29.942.613,98	264.991,64	-397.690,77	0,00	51.991.344,85	5.094.721,03	14.390.397,37	0,00	0,00	29.671.317,51	2.834.908,94

Abschluss des Betriebshofes inkl. Bilanz

Betriebshof

Bericht zum Jahresabschluss 2020

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 2020 betrug die Bilanzsumme 7.523.116,51 € (Vorjahr 7.453.643,93 €) die sich wie folgt aufteilt:

- Immaterielles Vermögen =	1,00 €
- Sachvermögen =	6.179.250,19 €
- Finanzvermögen =	1.245.914,81 €
- Liquide Mittel =	97.950,51 €

Der Personalbestand (einschl. Saisonkräfte) betrug gemäß Stellenplan 109,34 Mitarbeiter/innen und verursachte Kosten in Höhe von 6.041.654,16 € (+ 3,98 %). Mit dem Personal und den Maschinen wurde ein Umsatz in Höhe von 7.539.264,13 € (- 4,58 %) erzielt. Die Umsatzeinbuße ist durch den reduzierten Personaleinsatz anlässlich der Corona-Maßnahmen zu erklären.

Der Festwert für die Vorräte wurde im Rahmen der Inventur für 2017 überprüft. Eine Anpassung war aufgrund der geringen Abweichungen gegenüber 2017 nicht erforderlich. Die nächste Überprüfung findet im Jahre 2022 statt.

Der Gesamtwert der Beschaffungen für das Jahr 2020 teilt sich wie folgt auf:

- Fahrzeuge	=	181.890,87 €
- Maschinen	=	76.211,86 €
- Betriebs- und Geschäftsausst.	=	18.808,31 €
- Sammelposten	=	16.824,09 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	- €	- €	- €	- €
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00 €	23.406,36 €	23.400,00 €	6,36 €
040	4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	575,00 €	500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.900.928,87 €	7.539.264,13 €	8.195.570,00 €	- 656.305,87 €
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.162,56 €	85.854,37 €	63.000,00 €	22.854,37 €
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
090	9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
100	10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.538,65 €	48.734,97 €	- €	48.734,97 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	8.004.605,08 €	7.697.759,83 €	8.282.970,00 €	- 585.210,17 €
Ordentliche Aufwendungen					
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.810.450,45 €	6.041.654,16 €	6.066.300,00 €	- 24.645,84 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.146,84 €	1.261.729,12 €	1.230.100,00 €	31.629,12 €
160	16. Abschreibungen	424.388,96 €	463.615,69 €	611.300,00 €	- 147.684,31 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.559,93 €	132.478,59 €	133.320,00 €	841,41 €
180	18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.488,54 €	214.509,80 €	241.950,00 €	- 27.440,20 €
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	7.885.034,72 €	8.113.987,36 €	8.282.970,00 €	- 168.982,64 €
210	21. = ordentliches Ergebnis	119.570,36 €	- 416.227,53 €	- €	- 416.227,53 €
220	22. außerordentliche Erträge	22.715,95 €	50.714,19 €	- €	50.714,19 €
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.163,11 €	9.250,41 €	- €	9.250,41 €
240	24. = außerordentliches Ergebnis	21.552,84 €	41.463,78 €	- €	41.463,78 €
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	141.123,20 €	- 374.763,75 €	- €	- 374.763,75 €
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.123,20 €	- 374.763,75 €	- €	- 374.763,75 €

Finanzrechnung Betriebshof zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	575,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	7.999.148,29 €	7.648.958,83 €	8.195.570,00 €	546.611,17 €
060	6. Kostenersparungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	75.709,02 €	79.443,42 €	63.000,00 €	16.443,42 €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.075.432,31 €	7.728.902,25 €	8.259.570,00 €	530.667,75 €
110	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
120	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.810.301,76 €	6.040.475,63 €	6.041.300,00 €	824,37 €
130	12. Auszahlungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €
140	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.201.553,93 €	1.279.731,27 €	1.230.100,00 €	49.631,27 €
150	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	633,67 €	265.404,85 €	133.320,00 €	132.084,85 €
160	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	202.363,25 €	182.251,98 €	200.000,00 €	17.748,02 €
170	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.263,07 €	50.929,81 €	41.950,00 €	8.979,81 €
180	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.324.115,68 €	7.818.793,54 €	7.646.670,00 €	172.123,54 €
190	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.316,63 €	89.891,29 €	612.900,00 €	702.791,29 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.400,00 €	44.600,00 €	- €	44.600,00 €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.400,00 €	44.600,00 €	- €	44.600,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.073,74 €	77.016,30 €	270.100,00 €	193.083,70 €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.648,49 €	124.009,51 €	- €	124.009,51 €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852.957,34 €	411.894,77 €	1.916.400,00 €	1.504.505,23 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätig.	- €	- €	- €	- €
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.356.679,57 €	612.920,58 €	2.186.500,00 €	1.573.579,42 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-	568.320,58 €	2.186.500,00 €	1.618.179,42 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	585.962,94 €	658.211,87 €	1.573.600,00 €	915.388,13 €
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
340	34. Einz. a. d. Aufw. v. Krediten u. inneren Darl.	531.750,00 €	1.633.120,00 €	293.800,00 €	1.339.320,00 €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	6.732,00 €	26.928,00 €	26.800,00 €	128,00 €
360	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	525.018,00 €	1.606.192,00 €	267.000,00 €	1.339.448,00 €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-	947.980,13 €	1.306.600,00 €	2.254.836,13 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.198,22 €	2.000,00 €	-	-
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	39.373,14 €	35.921,12 €	-	-
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	41.571,36 €	33.921,12 €	-	-
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	796.734,92 €	816.108,50 €	-	-
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	816.108,50 €	97.950,51 €	-	-
Veränderung liquide Mittel		-	914.059,01 €	-	-

Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2019	31.12.2020	Passiva		31.12.2019	31.12.2020
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
A 1.	Immaterielles Vermögen	1,00	1,00	P 1.	Nettoposition	2.426.533,23	2.029.737,89
A 1.2	Lizenzen	1,00	1,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	1.527.747,28	1.527.747,28
A 2.	Sachvermögen	6.112.959,46	6.179.250,19	P 1.1.1	Reinvermögen	1.527.747,28	1.527.747,28
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.077.219,88	3.612.423,26	P 1.2	Rücklagen	309.162,75	450.285,95
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.948.466,85	1.831.002,95	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	205.369,55	199.658,51	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	309.162,75	450.285,95
A 2.8	Vorräte	404.075,47	404.075,47	P 1.3	Jahresergebnis	141.123,20	-374.763,75
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.827,71	132.090,00	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	448.500,00	426.468,41
A 3.	Finanzvermögen	1.340.683,47	1.245.914,81	P 2.	Schulden	4.733.465,21	5.248.468,10
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	0,00	0,00	P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	525.018,00	2.131.210,00
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen ¹⁾	1.334.521,73	1.242.970,26	P 2.1.3	Liquiditätskredite	816.108,50	0,00
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	6.161,74	2.944,55	P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ²⁾	3.332.021,07	3.067.552,86
A 4.	Liquide Mittel	0,00	97.950,51	P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	42.781,93	43.037,05
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	17.535,71	6.668,19
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 3.	Rückstellungen	293.645,49	244.910,52
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	293.645,49	244.910,52
				P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		7.453.643,93	7.523.116,51	Summe PASSIVA		7.453.643,93	7.523.116,51

Bilanzerläuterungen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen 2020

Die Gesamtbilanzsumme aller rechtlich unselbstständigen Stiftungen hat sich um 87.001,96 € erhöht. Die Jahresergebnisse der einzelnen Stiftungen sind nachfolgend erläutert. Das Jahresergebnis 2020 aller rechtlich unselbstständigen Stiftungen führt dann zu einer Reduzierung oder Erhöhung des Freien Vermögens.

Das Freie Vermögen wird teilweise lediglich durch offene Forderungen gedeckt. Es ist nicht sicher, dass diese in voller Höhe realisiert werden können. Für den Stiftungszweck wird daher in der Planung nur der durch Liquide Mittel gedeckte Anteil am Freien Vermögen verwendet. Der Liquiditätsbestand der Stiftungen auf dem städtischen Konto 1636 beträgt zum Jahresabschluss noch 414.179,03 €.

Brekelbaumstiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 8.746,73 € auf 154.882,64 € verringert. Das Jahresergebnis beträgt 368,86 €. Dies ist hauptsächlich auf gestiegene Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 26.943,88 €.

Jakobinengroschen

Die Bilanzsumme ist um 238,26 € auf 67.290,88 € gestiegen. In 2020 erfolgten keine Förderungen. Durch Neuanlage des Stiftungsvermögens, bei stark gesunkenem Zinsniveau, sind die Zinserträge auf rd. 230 € zurückgegangen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 14.440,88 €.

Stiftung Spiritus und Beguinenhof

Die Bilanzsumme hat sich um 153,67 € auf 131.643,09 € erhöht. In 2020 ergibt sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von – 409,39 €. Hauptsächlich ist dies weiterhin auf hohe Unterhaltungsmaßnahmen beim Gebäude sowie geringere Mieteinnahmen durch Leerstand zurückzuführen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 50.978,23 €.

Stiftung Hamelner Bürger

Die Bilanzsumme hat sich um 35,73 € auf 174.086,10 € verringert. Das Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf – 86,23 €. Durch Neuanlage des Stiftungsvermögens, bei stark gesunkenem Zinsniveau, sind die Zinserträge auf rd. 1.880 € zurückgegangen. Der hohe Forderungsbestand ist in Höhe von 4.323.67 € auf Fehlbuchungen zurückzuführen, die in 2022 korrigiert wurden. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 2.920,16 €.

Stift Wangelist

Die Bilanzsumme hat sich um 15.559,63 € auf 804.713,34 € erhöht. Das Jahresergebnis beträgt 29.208,30 €. Dies ist teilweise auf geringere Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 105.773,71 €.

Hermann-Lindner Stiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 3.291,11 € verringert. Dies ist hauptsächlich durch die Korrektur eines in 2019 eingegangenen Irrläufers begründet. In 2020 erfolgten keine Förderungen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 in Höhe von –18,50 € beträgt das Freie Vermögen 526,23 €.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Die Bilanzsumme hat sich um 57,25 € erhöht, bedingt durch das Jahresergebnis 2020 in gleicher Höhe. In 2020 erfolgten keine Förderungen. Durch Neuanlage des Stiftungsvermögens, bei stark gesunkenem Zinsniveau, sind die Zinserträge auf rd. 50 € zurückgegangen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 3.326,04 €.

Stiftung Wohnungshilfe

Die Bilanzsumme hat sich um 75.765,41 € erhöht. Hauptsächlich dadurch bedingt, dass für noch nicht abgerechnete Förderprojekte Rückstellungen in Höhe von 94.048,00 € gebildet wurden. Das Jahresergebnis 2020 beträgt – 32.435,05 € und ist überwiegend auf die in 2020 angefallene Verlängerung der Nutzungsrechte an den historischen Grabstätten (48.960,00 €), die der Stiftung gehören, zurückzuführen. In 2011 wurde im Rahmen der Projektförderungen ein Investitionszuschuss von 15.000 € ausbezahlt, der jetzt über den Zeitraum der Zweckbindung von 10 Jahren abgeschrieben wird und in den Abschreibungen enthalten ist.

Für Projektförderungen wurden 151.268,62 € (VJ. 139.682,34 €) abgerechnet. Auf dem Stiftungskonto ist fälschlicherweise eine für die Stadt Hameln bestimmte Überweisung eingegangen, wodurch die Liquidien Mittel zum Jahresabschluss 2020 um 30.462,77 € zu hoch ausfallen. Gleichzeitig stellt dies eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe dar. Die entsprechende Umbuchung zwischen den Bankkonten sowie der Ausgleich der Verbindlichkeiten erfolgte in 2021. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen 950.189,49 €.

Luise und Wilhelm Haun-Stiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 7.301,31 € erhöht, bedingt durch das Jahresergebnis 2020 in gleicher Höhe. In 2020 wurden insbesondere wieder die Klinik-Clowns und der Snoezelenraum gefördert. Der Beirat hat beschlossen, aus den ordentlichen Erträge aus dem Jahr 2019 einen Betrag in Höhe von 3.499,28 € in die Freie Rücklage

einzustellen. Dies ist in 2020 erfolgt. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 beträgt das Freie Vermögen incl. der Freien Rücklage 231.653,45 €.

Gesamt-Bilanz 2020

AKTIVA			PASSIVA		
2019			2020		
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -
A 1.	Immaterielles Vermögen	2.375,00	P 1.	Nettoposition	10.672.393,86
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	2.375,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	0,00
A 2.	Sachvermögen	5.369.219,36	P 1.2	Rücklagen	10.680.604,42
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.691.351,33	P 1.2.4	davon Grundstockvermögen	9.289.866,60
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.221,48	P 1.2.4	davon freies Vermögen ³⁾	1.386.237,10
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.646,55	P 1.2.4	davon Freie Rücklage ⁴⁾	4.500,72
A 3.	Finanzvermögen	1.832.497,16	P 1.3	Jahresergebnis ²⁾	-8.210,56
A 3.4	davon Ausleihungen	1.173.919,75			
A 3.5	davon Wertpapiere	609.743,32	P 1.4	Sonderposten	0,00
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	31.134,07			
A 3.9	davon sonstige Vermögensgegenstände	17.700,02	P 2.	Schulden	42.323,71
A 4.	Liquide Mittel	3.646.401,12	P 2.1.2	davon Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.499,72
			P 2.3	davon Verbindlichkeiten ³⁾	25.823,99
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	P 3.	Rückstellungen	135.775,07
			P 3.3	davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	70.070,07
			P 3.8	davon Andere Rückstellungen	65.705,00
			P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	10.850.492,64	P	Bilanzsumme Passiva	10.850.492,64

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquididen Mittel nicht überschreiten

2) ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2020

AKTIVA		PASSIVA	
		2019	2020
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	Bilanzsumme - Euro -
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	113.723,67	113.021,54
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.723,67	113.021,54
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	15.259,87	15.300,43
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	14.519,26	14.519,26
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	740,61	781,17
A 4.	Liquide Mittel	34.645,83	26.560,67
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P 1.	Nettoposition		
P 1.1	Basis-Reinvermögen		
P 1.2	Rücklagen		
P 1.2.4	davon Grundstockvermögen		
P 1.2.4	davon freies Vermögen ¹⁾		
P 1.3	Jahresergebnis ²⁾		
P 1.4	Sonderposten		
P 2.	Schulden		
P 2.3	davon Verbindlichkeiten ³⁾		
P 3.	Rückstellungen		
P 3.3	davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung		
P	Bilanzsumme Aktiva	163.629,37	154.882,64
	Bilanzsumme Passiva	163.629,37	154.882,64

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquidien Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Stiftung Jakobinengroschen

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
Bilanzsumme - Euro -			
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	0,00	0,00
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	312,00	312,00
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	0,00	0,00
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	312,00	0,00
A 4.	Liquide Mittel	66.740,62	67.136,69
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		67.052,62	67.290,88
Bilanzsumme Passiva		67.052,62	67.290,88

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Stiftung Spiritus und Beguinenhof

AKTIVA		PASSIVA	
		2019	2020
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	Bilanzsumme - Euro -
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	124.787,13
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	68.810,12	147.766,51
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	73.399,51
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.810,12	74.367,00
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	51.387,62
A 3.	Finanzvermögen	10.317,11	-22.979,38
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	9.755,73	702,29
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	561,38	702,29
A 4.	Liquide Mittel	52.362,19	6.000,00
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.000,00
			0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	131.489,42	131.489,42
			131.643,09

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	0,00	0,00
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	25.225,34	29.463,86
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	23.970,11	23.970,11
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	1.255,23	5.493,75
A 4.	Liquide Mittel	148.896,49	144.622,24
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P 1.	Nettoposition	173.707,93	173.707,93
P 1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
P 1.2	Rücklagen	174.133,66	173.707,93
P 1.2.4	davon Grundstockvermögen	170.701,54	170.701,54
P 1.2.4	davon freies Vermögen ¹⁾	3.432,12	3.006,39
P 1.3	Jahresergebnis ²⁾	-425,73	-86,23
P 1.4	Sonderposten	0,00	0,00
P 2.	Schulden	413,90	70,40
P 2.3	davon Verbindlichkeiten ³⁾	413,90	70,40
P 3.	Rückstellungen	0,00	394,00
P 3.8	davon Andere Rückstellungen	0,00	394,00
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Aktiva	174.121,83	174.086,10
	Bilanzsumme Passiva	174.121,83	174.086,10

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Stiftung Wangelist

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
Bilanzsumme - Euro -			
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	625.624,59	622.270,29
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.492,72	236.492,72
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.131,87	385.777,57
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	12.484,82	14.502,70
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	8.917,34	8.917,34
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	3.567,48	5.585,36
A 4.	Liquide Mittel	151.044,30	167.940,35
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		789.153,71	804.713,34
Bilanzsumme Passiva		789.113,71	804.713,34

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Hermann Lindner Stiftung

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
Bilanzsumme - Euro -			
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	0,00	0,00
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	8.244,15	8.254,29
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	8.244,15	8.244,15
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	0,00	10,14
A 4.	Liquide Mittel ⁴⁾	3.845,98	544,73
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		12.090,13	8.799,02
Bilanzsumme Passiva		12.090,13	8.799,02

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Lehrmittelstiftung

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
Bilanzsumme - Euro -			
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	0,00	0,00
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 3.	Finanzvermögen	359,14	392,08
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	342,98	342,98
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	16,16	49,10
A 4.	Liquide Mittel	14.159,65	14.183,96
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		14.518,79	14.576,04
Bilanzsumme Passiva		14.518,79	14.576,04

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Stiftung Wohnungshilfe

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposition	Beschreibung	2019	2020
		Bilanzsumme	Bilanzsumme
		- Euro -	- Euro -
A 1.	Immaterielles Vermögen	2.375,00	875,00
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	2.375,00	875,00
A 2.	Sachvermögen	4.561.060,98	4.557.098,07
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.454.858,61	4.454.858,61
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.555,82	91.279,12
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.646,55	10.960,34
A 3.	Finanzvermögen	1.539.653,17	1.499.499,05
A 3.4	davon Ausleihungen	1.173.919,75	1.131.664,12
A 3.5	davon Wertpapiere	323.577,46	323.577,46
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	24.455,94	27.750,19
A 3.9	davon sonstige Vermögensgegenstände	17.700,02	16.507,28
A 4.	Liquide Mittel	2.648.204,69	2.769.587,13
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	8.751.293,84	8.827.059,25

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen

Teil-Bilanz 2020

Stiftung Luise und Wilhelm Haun

AKTIVA		PASSIVA	
		2019	2020
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	Bilanzsumme - Euro -
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	753.940,24
A 1.4	davon geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00
A 2.	Sachvermögen	0,00	746.638,93
A 2.1	davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	741.463,70
A 2.2	davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	522.286,79
A 2.7	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	214.676,19
			4.500,72
A 3.	Finanzvermögen	220.641,56	5.175,23
A 3.4	davon Ausleihungen	0,00	0,00
A 3.5	davon Wertpapiere	220.416,29	0,00
A 3.8	davon Forderungen ³⁾	225,27	0,00
A 4.	Liquide Mittel	533.740,61	504,00
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			504,00
			0,00
			0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	747.142,93	747.142,93
			754.444,24

- ¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten
- ²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses
- ³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den jeweiligen OP-Listen zusammen
- ⁴⁾ Bildung einer FREIEN RÜCKLAGE (s. Protokoll der L. u. W. Haun Stiftung 1/2020) -> 1/3 der jährl. ordtl. Erträge durch Beschluss vom Beirat