
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 15.03.2017



2017

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis		
Haushaltssatzung 2017	weiß	5 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 einschl. Anlagen 1 - 14	blau	9 - 60
Ergebnishaushalt gem. § 2 GemHKVO	weiß	61 - 64
Finanzhaushalt gem. § 3 GemHKVO	weiß	65 - 68
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen) gem. § 4 GemHKVO	weiß	69 - 354
Stellenplan gem. § 5 GemHKVO	blau	355 - 370
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	gelb	371 - 374
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	gelb	375 - 378
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2016 – 2020 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO	grün	379 - 392
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	grün	393 - 396
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	397 - 402
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO	grün	403 - 406
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 GemHKVO	grün	407 - 416
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 GemHKVO	grün	417 - 422
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	423 - 438
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHKVO	lachs	439 - 446
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne wirtschaftlicher Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHKVO - GWS Stadtwerke Hameln GmbH - Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH - Hameln Marketing und Tourismus GmbH - Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	rosa	447 - 492
Beteiligungsbericht 2016 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 GemHKVO	weiß	493 - 569

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Hameln
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 15.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	125.007.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	129.941.170 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	5.088.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	121.532.530 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	119.580.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.179.220 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	21.038.630 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.390.260 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.327.360 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	149.102.010 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	152.946.090 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.897.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.907.710 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.897.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.314.240 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.396.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.897.500 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.711.040 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **11.859.410 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.010.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

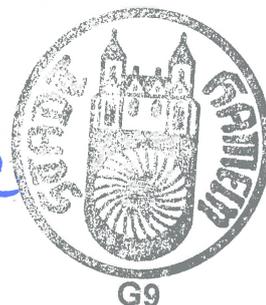
1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 490 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 v.H.
2. Gewerbesteuer 455 v.H.

§ 6

- (1) Für die Befugnis des Oberbürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 25.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen, die zwischen Teilhaushalten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt, die der Verrechnung dienen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und die für Abschreibungen, für abschlusstechnische Buchungen, zur Leistung an den Betriebshof und die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.
- (2) Mehraufwendungen bei Internen Leistungsverrechnungen und zur Bilanzierung von Rückstellungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
- (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG der rechtlich unselbständigen Stiftungen bis zur Höhe von 5.000 Euro im Einzelfall werden im Zuge der Jahresrechnung durch eine Rücklagenentnahme gedeckt. Unterjährige Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.

Hameln, den 15.03.2017


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt 2015 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 11.02.2015 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 12.05.2015 mit Nebenbestimmungen und Hinweisen genehmigt. Er schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• ordentliche Erträge	121.201.040 €
• ordentliche Aufwendungen	121.171.630 €
ordentliches Ergebnis	29.410 €
• außerordentliche Erträge	10.300 €
• außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	10.300 €
Fehlbedarf Ergebnishaushalt insgesamt	39.710 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.808.020 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.045.420 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762.600 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.019.560 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.123.460 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.103.900 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.836.530 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.123.750 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.220 €
• Summe der Einzahlungen	140.664.110 €
• Summe der Auszahlungen	140.292.630 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	371.480 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt 2016 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 09.12.2015 verabschiedet.

Es wurde im Laufe des Jahres 2016 wie folgt fortgeschrieben:

- Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung vom 09.03.2016,
- 1. Nachtragshaushaltsplan vom 15.06.2016,
- 2. Nachtragshaushaltsplan vom 26.10.2016,
- Änderungsbeschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung vom 07.12.2016.

Mit dem Änderungsbeschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung vom 07.12.2016 wurden folgende Ergebnisse festgesetzt:

Ergebnishaushalt

• ordentliche Erträge	124.219.280 €
• ordentliche Aufwendungen	124.156.590 €
ordentliches Ergebnis	62.690 €
• außerordentliche Erträge	10.000 €
• außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	10.000 €
Fehlbedarf Ergebnishaushalt insgesamt	72.690 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.991.800 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.029.460 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.340 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.043.640 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.396.460 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.352.820 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.142.820 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.375.310 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.767.510 €
• Summe der Einzahlungen	149.178.260 €
• Summe der Auszahlungen	148.801.230 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	377.030 €

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

3.1 Gesamtergebnis

Der Haushalt 2017 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 15.03.2017 verabschiedet und schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt:

• ordentliche Erträge	125.007.100 €
• ordentliche Aufwendungen	129.941.170 €
ordentliches Ergebnis	-4.934.070 €
• außerordentliche Erträge	5.088.000 €
• außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	5.088.000 €

Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	153.930 €
--	------------------

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.532.530 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.580.100 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.430 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.179.220 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.038.630 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.859.410 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.390.260 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.327.360 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.062.900 €
• Summe der Einzahlungen	149.102.010 €
• Summe der Auszahlungen	152.946.090 €

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.844.080 €
--	---------------------

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2016	2017	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700 €	74.118.840 €	1.244.140 €
Grundsteuer A	198.500 €	198.500 €	0 €
Grundsteuer B	13.900.000 €	13.950.000 €	50.000 €
Gewerbsteuer	29.910.000 €	29.519.600 €	-390.400 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.090.000 €	22.900.000 €	810.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.750.000 €	5.950.000 €	1.200.000 €
Vergnügungssteuer	1.694.000 €	1.270.540 €	-423.460 €
Hundesteuer	310.200 €	310.200 €	0 €
Zweitwohnungssteuer	22.000 €	20.000 €	-2.000 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.131.270 €	21.581.840 €	-549.430 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	14.236.200 €	13.838.430 €	-397.770 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0 €	1.200 €	1.200 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.326.000 €	2.402.000 €	76.000 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.178.450 €	4.949.590 €	-228.860 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.931.770 €	3.136.170 €	204.400 €
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.345.690 €	2.345.690 €	0 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	586.080 €	586.080 €	0 €
sonstige Transfererträge	1.346.800 €	1.046.800 €	-300.000 €
öffentlich rechtliche Entgelte	3.958.310 €	4.167.950 €	209.640 €
Verwaltungsgebühren	971.530 €	1.208.980 €	237.450 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	615.880 €	686.700 €	70.820 €
Straßenreinigungsgebühren	88.700 €	88.700 €	0 €
Sondernutzungsgebühren	156.000 €	156.000 €	0 €
Friedhofsgebühren	1.285.000 €	1.170.000 €	-115.000 €
Sonstige	841.200 €	857.570 €	16.370 €
privatrechtliche Entgelte	6.548.790 €	5.913.940 €	-634.850 €
Mieten und Pachten	1.751.940 €	1.848.200 €	96.260 €
Erträge aus Verkauf	378.300 €	406.500 €	28.200 €

	2016	2017	Veränderung
Verpflegungsentgelte	224.500 €	234.060 €	9.560 €
Grabpflegeentgelte	185.000 €	160.000 €	-25.000 €
Rettungsdienstentgelte	2.200.000 €	1.900.000 €	-300.000 €
Musikschulentgelte	433.000 €	416.000 €	-17.000 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.050 €	949.180 €	-426.870 €
			0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173.930 €	8.470.100 €	1.296.170 €
Erstattungen von Bund und Land	512.740 €	596.880 €	84.140 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.588.630 €	5.015.440 €	1.426.810 €
Personalkostenerstattungen	2.302.670 €	2.087.660 €	-215.010 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	769.890 €	770.120 €	230 €
			0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.015.600 €	2.881.060 €	-134.540 €
Zinserträge	813.470 €	527.330 €	-286.140 €
Gewinnanteile	1.684.130 €	1.734.130 €	50.000 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	500.000 €	560.000 €	60.000 €
Sonstige Finanzerträge	18.000 €	22.000 €	4.000 €
sonstige ordentliche Erträge	4.238.110 €	3.690.400 €	-547.710 €
Konzessionsabgaben	2.328.000 €	2.642.000 €	314.000 €
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	614.400 €	709.800 €	95.400 €
Aktivierte Eigenleistungen	291.510 €	336.400 €	44.890 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.004.200 €	2.000 €	-1.002.200 €
ordentliche Erträge:	124.219.280 €	125.007.100 €	787.820 €
außerordentliche Erträge:	10.000 €	5.088.000 €	5.078.000 €
Erträge insgesamt:	124.229.280	130.095.100	5.865.820 €

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	34.730.740 €	34.803.160 €	72.420 €
Dienstaufwendungen	25.461.730 €	26.215.180 €	753.450 €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.931.320 €	1.998.390 €	67.070 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.962.880 €	5.843.170 €	-119.710 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.374.810 €	746.420 €	-628.390 €
Aufwendungen für Versorgung	1.338.700 €	3.202.700 €	1.864.000 €
Versorgungsaufwendungen	888.700 €	1.077.900 €	189.200 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	450.000 €	650.000 €	200.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	1.474.800 €	1.474.800 €

	2016	2017	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830 €	15.074.810 €	-1.022.020 €
Allgemeine Bauunterhaltung	2.042.700 €	1.734.950 €	-307.750 €
Unterhaltung der Außenanlagen	80.800 €	105.500 €	24.700 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.364.000 €	1.304.130 €	-59.870 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	849.420 €	1.084.910 €	235.490 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.750 €	89.610 €	-66.140 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.347.270 €	1.228.940 €	-118.330 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.291.150 €	5.478.650 €	-812.500 €
Kfz-Unterhaltung	294.500 €	285.980 €	-8.520 €
Aufwendungen für Beschäftigte	359.430 €	416.300 €	56.870 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.060.990 €	2.507.050 €	446.060 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250.820 €	838.790 €	-412.030 €
Abschreibungen	7.523.620 €	7.382.940 €	-140.680 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360 €	1.924.530 €	-559.830 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.360.310 €	1.798.520 €	-561.790 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.450 €	60.000 €	-450 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000 €	60.000 €	0 €
andere	3.600 €	6.010 €	2.410 €
Transferaufwendungen	49.922.900 €	55.272.180 €	5.349.280 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.078.530 €	16.394.110 €	3.315.580 €
Gewerbesteuerumlage	4.344.800 €	4.528.400 €	183.600 €
Kreisumlage	32.499.570 €	34.349.670 €	1.850.100 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059.440 €	12.280.850 €	221.410 €
Fraktionspauschalen	116.000 €	118.000 €	2.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	276.800 €	282.200 €	5.400 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	158.280 €	0 €	-158.280 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	213.210 €	218.790 €	5.580 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.343.960 €	7.017.020 €	-326.940 €
Deckungsreserve	0 €	200.000 €	200.000 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.079.890 €	2.075.360 €	-4.530 €
Abwasserabgabe	300 €	0 €	-300 €
Aufwendungen für externe Berater	243.100 €	305.950 €	62.850 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.627.900 €	2.063.530 €	435.630 €
Aufwendungen insgesamt:	124.156.590 €	129.941.170 €	5.784.580 €
Jahresergebnis:	72.690 €	153.930 €	81.240 €

Zusammenfassend stellt sich das Jahresergebnis 2017 wie folgt dar:

• ordentliches Ergebnis	=	- 4.934.070 €,
• außerordentliches Ergebnis	=	+ 5.088.000 €
<u>Jahresergebnis:</u>	=	<u>+ 153.930 €.</u>

Das Jahresergebnis 2017 ist damit maßgeblich beeinflusst durch außerordentliche Erträge, die in Höhe von insgesamt 5.088.000 € veranschlagt werden, davon

- 510.000 € aus Vermögensveräußerungen und
- 4.578.000 € aus der Auflösung der Rückstellungen für den Finanzausgleich.

Die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen:

Hinsichtlich der Höhe der einzustellenden Rückstellung gab es zum Zeitpunkt der Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz noch verschiedene Rechtsauffassungen, die den Kommunen ein Wahlrecht eröffneten. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Hameln insofern Gebrauch gemacht, als die Bildung der Finanzausgleichsrückstellung in voller Höhe der damaligen Kreisumlage von 27.057.448 € erfolgte (vgl. „Erste Eröffnungsbilanz der Rattenfängerstadt Hameln, 01.01.2009“, S. 15 und 43). Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Neuregelung des § 45 KomHKVO ist in die Rückstellung zum Finanzausgleich nunmehr lediglich noch der Unterschiedsbetrag zwischen dem laufenden und dem kommenden Haushaltsjahr einzustellen. Somit ist die zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildete Rückstellung zum 31.12.2016 aufzulösen.

Aus der Anlage 8 „Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs“ ist die Entwicklung der Rückstellung vom 01.01.2009 bis 31.12.2016 dargestellt. Der Bestand der Rückstellung beträgt zum 31.12.2016 = 31.635.616 €. Die Differenz zum Anfangsbestand in Höhe von 4.578.168 € ist ergebniswirksam aufzulösen und fließt als außerordentlicher Ertrag in das Jahresergebnis 2017 ein. Der Betrag von 27.057.448 € ist gegen das Reinvermögen ergebnisunwirksam aufzulösen. Eine Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz resultiert aus diesem Sachverhalt nicht, da die Stadt Hameln bis zur Gesetzesänderung zum 01.01.2017 das Wahlrecht rechtmäßig ausgeübt hat.

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtergebnisplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2016	2017	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700 €	74.118.840 €	1.244.140 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.131.270 €	21.581.840 €	-549.430 €
<i>(Auflösungserträge aus Sonderposten)</i>	0 €	0 €	0 €
sonstige Transfereinzahlungen	1.346.800 €	1.046.800 €	-300.000 €
öffentlich rechtliche Entgelte	3.958.310 €	4.167.950 €	209.640 €
privatrechtliche Entgelte	6.548.790 €	5.913.940 €	-634.850 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173.930 €	8.470.100 €	1.296.170 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.015.600 €	2.881.060 €	-134.540 €
sonstige ordentliche Einzahlungen	2.942.400 €	3.352.000 €	409.600 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	119.991.800 €	121.532.530 €	1.540.730 €
• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Auszahlungen für aktives Personal	33.355.930 €	34.056.740 €	700.810 €
Auszahlungen für Versorgung	1.338.700 €	1.727.900 €	389.200 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830 €	15.099.020 €	-997.810 €
<i>(Abschreibungen)</i>	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.484.360 €	1.924.530 €	-559.830 €
Transferauszahlungen	57.666.060 €	63.571.610 €	5.905.550 €
sonstige ordentliche Auszahlungen	3.087.580 €	3.200.300 €	112.720 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	114.029.460 €	119.580.100 €	5.550.640 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	5.962.340 €	1.952.430 €	-4.009.910 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2016	2017	Veränderung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.745.650 €	4.124.330 €	1.378.680 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	6.233.940 €	4.996.860 €	-1.237.080 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	64.050 €	58.030 €	-6.020 €
Einzahlungen aus Investitionen insgesamt	9.043.640 €	9.179.220 €	135.580 €
• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.349.900 €	2.265.660 €	-84.240 €
Baumaßnahmen	10.842.050 €	15.246.760 €	4.404.710 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033.230 €	2.929.130 €	-104.100 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.020.000 €	20.000 €	-8.000.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	151.280 €	577.080 €	425.800 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	24.396.460 €	21.038.630 €	-3.357.830 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.352.820 €	-11.859.410 €	3.493.410 €
• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	20.142.820 €	18.390.260 €	-1.752.560 €
• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	10.375.310 €	12.327.360 €	1.952.050 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.767.510 €	6.062.900 €	-3.704.610 €
Gesamteinzahlungen	149.178.260 €	149.102.010 €	-76.250 €
Gesamtauszahlungen	148.801.230 €	152.946.090 €	4.144.860 €
Gesamtsaldo	377.030 €	-3.844.080 €	-4.221.110 €

Das Finanzergebnis von -3.844.080 € macht deutlich, dass die Stadt Hameln die ordentliche Tilgung (2017 = 5.796.510 €) nur anteilig aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2017 = 1.952.430 €) finanzieren kann. Die Bedingung des Schuldendienstes kann folglich nur durch weitere Liquiditätskredite gewährleistet werden.

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Mehr/weniger (-) ggn.über Ansatz 2016	Mittelfrist- planung 2016 f. 2017	Mehr/weniger (-) ggn.über Mittelfrist- planung 2017
Ordentliche Erträge gesamt	125.007.100	124.219.280	787.820	125.685.460	-678.360
Ordentliche Aufwendungen gesamt	129.965.380	124.156.590	5.808.790	125.649.470	4.315.910
Außerordentliche Erträge	5.088.000	10.000	5.078.000	5.000	5.083.000
<u>davon im Ertrag</u>					
Gewerbesteuer	29.519.600	29.910.000	-390.400	30.309.500	-789.900
Schlüsselzuweisungen (FAG)	13.838.430	14.236.200	-397.770	14.100.110	-261.680
Transfererträge (Wohngelderstattung)	1.046.800	1.346.800	-300.000	1.346.800	-300.000
Verwaltungsgebühren	1.208.980	971.530	237.450	971.530	237.450
Rettungsdienstentgelte	1.900.000	2.200.000	-300.000	2.200.000	-300.000
Eintrittsentgelte	10.000	424.000	-414.000	424.000	-414.000
Sachkostenerstattungen	6.382.440	4.871.260	1.511.180	4.883.880	1.498.560
Personalkostenerstattungen	2.087.660	2.302.670	-215.010	2.193.570	-105.910
Konzessionsabgaben	2.642.000	2.328.000	314.000	2.328.000	314.000
nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.000	1.004.200	-1.002.200	1.014.500	-1.012.500
<u>davon im Aufwand</u>					
Personalaufw. (inkl. Pensionsrückst.)	38.005.860	36.069.440	1.936.420	36.878.220	1.127.640
Bewirtschaft. d. GrStk. u. baul. Anl.	5.478.650	5.883.350	-404.700	6.011.050	-532.400
Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	838.790	1.250.820	-412.030	1.110.270	-271.480
Zuweis. u. Zusch. an div. Einricht.	2.955.430	1.569.600	1.385.830	1.588.260	1.367.170
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.391.380	6.604.630	786.750	6.757.220	634.160
Sozialtransferaufwendungen	5.912.300	4.769.300	1.143.000	4.769.300	1.143.000
Allg. Umlage an Land/Gem./Zweckverbände	34.484.670	32.634.570	1.850.100	33.686.690	797.980
Erstatt. an BgA u. verb. Unternehmen	56.100	357.700	-301.600	358.150	-302.050
Erstatt. an private Unternehmen	366.000	6.000	360.000	6.000	360.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798.520	2.360.310	-561.790	2.153.880	-355.360
Deckungsreserve	200.000	0	200.000	0	200.000

3.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

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

Mit einem Anteil von rd. 22,69 % stellen die Gewerbsteuererträge den größten Block der städtischen ordentlichen Erträge und machen die Stadt Hameln damit besonders **abhängig von konjunkturellen Schwankungen**. Nach aktuellen Planungen und unter Berücksichtigung des bestehenden Hebesatzes in Höhe von 455 v.H. können 29,52 Mio. € veranschlagt werden. Daraus lässt sich eine abzuführende Gewerbsteuerumlage von rd. 4,53 Mio. € ableiten.

Die Ansätze der Grundsteuer A in Höhe von 198.500 € und Grundsteuer B in Höhe von 13.950.000 € bleiben auf dem Vorjahresniveau und bilden somit eine planbare und sichere Haushaltsgröße für die Stadt Hameln.

Bei der Hundesteuer werden in 2018 und Folgejahren Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 € erwartet. Eine Anpassung der Steuersätze ist letztmalig zum 01.01.2016 erfolgt.

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde auf Grundlage der Vorjahresergebnisse von 22.000 € auf 20.000 € reduziert.

Die Anteile an der Umsatzsteuer wurden mit den in den Orientierungsdaten vorgesehenen Steigerungen kalkuliert. In den Steigerungen sind auch die Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte enthalten. Der Gemeindeanteil aller niedersächsischen Kommunen an der Soforthilfe des Bundes über die Umsatzsteuer beträgt 2017 rd. 1,5 Mrd. € und 2018 rd. 2,76 Mrd. €; für die Folgejahre wurden rd. 2,4 Mrd. € ohne Dynamik festgeschrieben. Über die bestehenden Verteilungsschlüssel der Umsatzsteueranteile kommt die Soforthilfe auch bei der Stadt Hameln an, so dass 5,95 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt werden können.

Die Einkommensteueranteile 2017 werden mit 22,90 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet und liegt rd. 0,3 Mio. € unter der mittelfristigen Planung für 2017.

Die Entwicklung der Vergnügungssteuer ist aufgrund der Änderung des niedersächsischen Glücksspielgesetzes derzeit noch ungewiss. Durch die Änderungen wird sich die Spielhallenlandschaft im Stadtgebiet der Stadt Hameln verändern; dies wird möglicherweise Auswirkungen auf das Steueraufkommen haben. Unabhängig davon wird eine Erhöhung des Steuersatzes von z.Zt. 18% auf 20% festgesetzt (vgl. Vorlage 205/2016). Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Ansatz in Höhe von 1.270.540 € veranschlagt.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind aufgrund einer Modellrechnung anhand der Einwohnerzahl und dem Grundbetrag mit rd. 13,84 Mio. € ermittelt worden. Neben diesen Eckdaten spielt für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aber auch die Steuerkraft eine große Rolle und zwar nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen in Niedersachsen. Bemessungszeitraum für die Steuerkraft ist dabei jeweils der 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres, für 2017 also der Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016. Hierbei fließen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf Basis eines fiktiven Hebesatzes, der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage in die Berechnungen ein.

Nachfolgend ist die voraussichtliche Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der Stadt seit 2016 dargestellt:

	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung
2016	48.500.403,00	14.924.144,00
Plan 2017	51.995.774,00	13.838.430,00
<i>Plan 2018</i>	<i>52.407.232,00</i>	<i>15.120.130,00</i>
<i>Plan 2019</i>	<i>53.766.935,00</i>	<i>15.963.880,00</i>
<i>Plan 2020</i>	<i>54.806.563,00</i>	<i>16.165.270,00</i>

Im mittelfristigen Planungszeitraum wurde eine 3%-Steigerung des Grundbetrages je Einwohner berücksichtigt!

Alle Berechnungen zum Finanzausgleich stehen derzeit unter der Ungewissheit, wie sich die Klage gegen den Feststellungsbescheid des Landesamtes für Statistik und den Finanzausgleichsbescheid auswirken werden. Mit einer zeitnahen Entscheidung ist jedoch nicht zu rechnen.

Aufgrund der Erhöhung der **Kreisumlage** zum 01.01.2017 durch den Landkreis Hameln-Pyrmont um 1%-Punkt ergibt sich ein Aufwand i.H.v. rd. 34,35 Mio. €.

Bei den **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 562.000 €, resultierend hauptsächlich aus dem anhaltenden günstigen Zinsniveau. Entwickelt sich das Zinsniveau entgegen der aktuellen Erwartung nach oben, ist zumindest nach dem Auslaufen der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente mittelfristig ein erheblicher Anstieg der Zinsaufwendungen zu erwarten.

Die **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite** werden mit 60.000 € veranschlagt. Gegenüber der Mittelfristplanung für 2017 bedeutet dies eine Reduzierung von rd. 20.000 €. Die Veränderung ist der gegenüber der Prognose deutlich verbesserten Liquiditätssituation geschuldet. Auch das konstant niedrige Zinsniveau und der Einsatz von Zinsderivaten tragen zu dieser Verbesserung bei.

In der Sitzung am 15.06.2016 hat der Rat im Rahmen der **Neustrukturierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** im Landkreis Hameln-Pyrmont den „Vertrag über die Aufgabenträgerschaft im Stadtverkehr Hameln zwischen der Stadt Hameln und dem Landkreis Hameln-Pyrmont“ beschlossen (Vorlage 95/2016). Die sich aus dieser Neustrukturierung ergebenden finanziellen Auswirkungen finden erstmals im Haushaltsplan 2017 Berücksichtigung: Zur Abdeckung der anteiligen KVG-Verluste zahlt die Stadt an den Landkreis ab Haushaltsjahr 2017 jährlich bis 2023 abschmelzende Zuweisungen; das sind im Haushaltsjahr 2017 = 1.290.630 €.

Eine **Deckungsreserve** in Höhe von 200.000 € wurde gem. § 13 GemHKVO in 2017 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zur Abdeckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen veranschlagt.

3.6 Personalaufwendungen

Die ergebniswirksamen Aufwendungen für Personal sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter „Aufwendungen für aktives Personal“ (Zeile 130) und „Aufwendungen für Versorgung“ (Zeile 140) sowie im Wirtschaftsplan des Betriebshofes veranschlagt und stellen sich in den Endsummen (vgl. Gesamtergebnishaushalt, Zeilen 13 und 14) wie folgt dar:

• Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	38.005.860 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	34.803.160 €
<i>davon für Versorgung</i>	3.202.700 €
• Personalaufwendungen Betriebshof	5.747.590 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	5.747.590 €
<i>davon für Versorgung</i>	0 €
<hr/>	
Personalaufwand insgesamt:	43.753.450 €
<i>davon für aktives Personal:</i>	40.550.750 €
<i>davon für Versorgung:</i>	3.202.700 €

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

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

Die geplanten Personalaufwendungen in den Teilhaushalten wurden für 2017 pauschal um 500.000 € gekürzt.

Die mit der Tarifrunde 2016 beschlossenen Änderungen des Tarifvertrages wurden bei der Kalkulation berücksichtigt. Dazu gehört die Tariferhöhung in Höhe von 2,35% zum 01.03.2017, die entsprechende Erhöhung der Praktikantenentgelte und die Erhöhung der Zusatzversorgung. Da von einer Übertragung der Tarifänderungen auf den Beamtenbereich auszugehen ist, wurde in die Kalkulation der Beamtengehälter eine entsprechende Erhöhung von 2,4% zum 01.06.2017 einbezogen. Darüber hinaus wurde die kontinuierliche jährliche Erhöhung der „leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ um 0,25% fortgeschrieben.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die neue Entgeltordnung eingruppierungsrechtliche Folgen haben wird, die zu automatischen Höhergruppierungen und Stufenaufstiegen führen wird, deren Ausmaße bislang noch nicht beziffert werden können, da die vom KAV beschlossenen Regelungen seitens unseres IT-Dienstleisters KDO zur Zeit in der Umsetzung sind.

Auf die Vorlage 245/2016 „Stellenplan 2017“ wird verwiesen. Die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus auf den Personalaufwand ergeben, sind dort in der Begründung beschrieben und insgesamt mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von 556.000 € beziffert. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und bei weiterhin gewohnt restriktivem Umgang mit dem

Finanz-Budget kann z.Zt. davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplanentwurf 2017 veranschlagten Personalaufwendungen auskömmlich sind, um diesen Mehraufwand zu decken. Dies gilt voraussichtlich auch für die im Entwurf der Mittelfristplanung bis 2020 dargestellten Personalaufwendungen.

Die dargestellten Personalaufwendungen enthalten neben den zahlungswirksamen auch die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Rückstellungen in folgender Höhe:

Rückstellungen für Versorgung, Beihilfe, Altersteilzeit in den Teilhaushalten:

- Zuführung zu Rückstellungen 2.221.220 €

Rückstellungen Altersteilzeit Betriebshof:

- Zuführung zu Rückstellungen 4.200 €

Finanzunwirksame Auflösungen von Rückstellungen werden für den Haushalt 2017 nicht erwartet.

Dem Gesamtaufwand für das Haushaltsjahr 2017 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus Personalkostenerstattungen gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	Betrag
Personalkostenabrechnung für HMT und WT	3.000 €
Aufgaben nach dem AsylbLG	54.000 €
„Sprach-Kitas“	39.800 €
Pädagogisches Personal	502.500 €
Heilpädagogisches Personal	102.000 €
"Hort Plus"	100.000 €
Hort	18.750 €
Nachmittagsbetreuung	158.750 €
Leitung Familienbüro Rohrsen	12.050 €
Zuweisung des LK gem. § 118 NSchG	945.600 €
Erstattung Familie im Zentrum	151.210 €
Gesamtsumme	<u>2.087.660 €</u>

Die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2009 bis 2017 ist in Anlage 4 „Entwicklung des Personalaufwandes/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln“ dargestellt.

3.7 Teilhaushalte

Eine Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte ist als Anlage 1 beigefügt. Neben den Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Teilhaushalten alle Finanzdaten mit den jeweiligen Ergebnissen (Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte) dargestellt.

Diesen Ergebnissen ist – im Anschluss an das übliche Mittelanmeldeverfahren – eine harte verwaltungsinterne Sparrunde vorausgegangen, die dazu geführt hat, dass im Bereich der Sachkosten die Haushaltsansätze um ca. 800.000 € gekürzt werden konnten. Weitere, darüber hinaus gehende Kürzungen – etwa in Form der Veranschlagung globaler Minderaufwendungen - sind jetzt nur noch im Zusammenhang mit Senkung von Standards möglich. Große Schwankungen können jetzt nicht mehr aufgefangen werden, und nennenswerte Ergebnisverbesserungen sind damit schon zum Jahresende nicht mehr zu erwarten.

Mit **Vorlage 91/2016** „Überführung der städtischen Bäder und der Sporthalle Einsiedlerbach in eine von der Stadtwerke Hameln GmbH zu gründende Hamelner Bäder GmbH“ hat der Rat der Stadt Hameln den Oberbürgermeister ermächtigt, entsprechende Verträge unter Berücksichtigung der in der Begründung der Vorlage genannten Eckpunkte zur Übertragung des Bädervermögens und der Sporthalle Einsiedlerbach zu verhandeln und abzuschließen. In Ausführung dieses Beschlusses wurde die „**Aquasport Hameln GmbH**“ zum 01.01.2017 gegründet. Der Haushaltsplan 2017 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen (nun im BgA Verpachtung) vor.

Die wesentlichen Produkte werden im Rahmen der Gesetzesnovellierung zum 01.01.2017 im Haushaltsplan noch dargestellt und beschrieben. Eine weiterführende Steuerung über Kennzahlen erfolgt indes nicht mehr.

3.8 Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

- | | | |
|--|---|-------------|
| • Abschreibungen i. H. v. insgesamt | = | 7.382.940 € |
| sowie | | |
| • Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt | = | 3.136.170 € |

Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	=	4.246.770 €
---	---	-------------

3.9 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von 8.833.150 €

• für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	=	6.526.930 €
• für Sportstättenunterhaltung	=	405.180 €
• für Verwaltungskosten	=	158.590 €
• für Kfz-Versicherung	=	72.040 €
• für Personal	=	420.000 €
• sonstige Aufwendungen	=	1.250.410 €

4. Investitionen

Mit der Haushaltssatzung 2017 werden festgesetzt:

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	9.179.220 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	21.038.630 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	=	-11.859.410 €

Die ordentliche Tilgung für 2017 beträgt 5.796.510 €, so dass es zu einer Nettoneuverschuldung von 6.062.900 € kommt.

Die Veranschlagungen im Haushalt 2017 und in der Mittelfristplanung bis 2020 basieren auf dem vom Rat der Stadt Hameln am 09.12.2015 im Rahmen des Haushalts 2016 gefassten Beschluss zum Investitionsprogramm 2015-2019 und berücksichtigen darüber hinaus alle im Laufe des Haushaltsjahres 2016 durch Satzung festgesetzte Veränderungen (vgl. Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016, 1. und 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016, Änderungsbeschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016). Auch bereits vor 2016 gefasste und immer noch haushaltsrelevante Ratsbeschlüsse, soweit zeitlich noch nicht umgesetzt, sind berücksichtigt. In Ausführung und Umsetzung dieser Beschlüsse und im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2017 zeichnet sich nunmehr ab, dass aufgrund der Vielzahl haushaltsrelevanter Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen die Prioritäten hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung von Hochbaumaßnahmen und Stadtentwicklungsmaßnahmen neu gesetzt werden müssen, um einerseits die Verschuldung der Stadt in vertretbarem Rahmen zu halten und andererseits den Ressourceneinsatz für die nächsten Jahre verlässlich und

verbindlich planen zu können. **Mit den Vorlagen 242/2016 und 238/2016 hat der Rat deshalb entsprechende Prioritätenlisten beschlossen.**

Folgende nennenswerte Investitionen sind im Haushaltsplan 2017 etatisiert:

• Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr und Rettungsdienst	655.000 €
• Investive Beschaffungen Feuerwehr und Rettungsdienst	267.550 €
• Neubau Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung 28.000 €)	890.290 €
• Soziale Stadt – Wohnsiedlung Kuckuck (Saldo)	710.000 €
• Stadtumbaugebiet Linsingenquartier (Saldo)	394.460 €
• Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt (Saldo)	102.030 €
• Stadtumbaugebiet Baileypark	250.000 €
• Modernisierung Sporthalle Tündern	243.000 €
• Brandschutzmaßnahmen und Beleuchtung Theater	500.000 €
• Löwenbrücke (Saldo)	186.000 €
• Sanierung Brücke Kuhlmannstraße	756.000 €
• Verkehrsmodernisierungskonzept	2.385.000 €
• Investive Beschaffungen Friedhöfe	236.280 €
• SZ Nord (Baumaßnahme)	4.928.430 €
• Ankauf Containeranlage SZ Nord	2.091.000 €
• Investive Schulbudgets	260.350 €

Die Investitionen in Höhe von -21.038.630 € der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2016 –2020“ und werden wie folgt finanziert:

• Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	4.124.330 €
• Beiträge & ähnl. Entgelte	=	- €
• Verkaufserlöse (davon rd. 3,12 Mio. € ABW)	=	4.996.860 €
• Rückflüsse von Darlehen	=	58.030 €
• Kredite	=	11.859.410 €

5. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.010.000 € ist keine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hätte; das sind im Einzelnen:

• V-27.00016 Ersatzbeschaffung RTW & NEF	110.000 €
• V-52.00110 VMK Gemeindestraßen	500.000 €
• V-52.00111 VMK Kreisstraßen	200.000 €
• V-52.00112 VMK Landesstraßen	200.000 €
SUMME	1.010.000 €

6. Entwicklung der fundierten Schulden

Schuldenstand 31.12.2016 (IST)	63.070.279 €
offene Kreditermächtigung 2015 ¹⁾	710.935 €
offene Kreditermächtigung 2016 ¹⁾	15.352.820 €
nicht benötigte Kreditermächtigung 2016 ²⁾	-2.500.000 €
Kreditaufnahme 2017	11.859.410 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2017	6.530.850 €
ordentliche Tilgung 2017	-5.796.510 €
Tilgung Umschuldung	-6.530.850 €
vor. Schuldenstand 31.12.2017	82.696.934 €
Kreditaufnahme 2018	18.409.120 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	1.865.000 €
ordentliche Tilgung 2018	-5.786.690 €
Tilgung Umschuldung	-1.865.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2018	95.319.364 €
Kreditaufnahme 2019	12.014.440 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2019	0 €
ordentliche Tilgung 2019	-5.533.260 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2019	101.800.544 €
Kreditaufnahme 2020	8.278.740 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2020	0 €
ordentliche Tilgung 2020	-5.340.810 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2020	104.738.474 €

¹⁾ Diese Darstellung berücksichtigt die von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditrahmen 2015 und 2016 zur Finanzierung von Haushaltsausgabenresten in Folge der Weiterführung von Investitionen. Die Inanspruchnahme dieses Kreditrahmens wird im Zuge der Ausführung noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen erforderlich.

²⁾ Die Mittel werden nicht mehr benötigt. Daher wird die Kreditermächtigung 2016 gekürzt.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016</u>	=	<u>-4.413.077 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	121.532.530 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	119.580.100 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	9.179.220 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	21.038.630 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	18.390.260 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	12.327.360 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017</u>	=	<u>-8.257.157 €</u>

Auf der Grundlage der Liquiditätsplanung wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 25 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag ist genehmigungspflichtig, da er 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20,26 Mio. €) übersteigt.

Aus Anlage 6 ist ersichtlich, wie sich der **Kassenbestand** im Laufe des Jahres 2016 entwickelt hat.

8. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

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

werden in den Anlagen 6 a – d separat dargestellt.

Der BgA Bäder entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da die Bäder zum 01.01.2017 zur Aqua-sport GmbH übergegangen sind und wird ersetzt durch den BgA Verpachtung.

9. Vorauss. Entwicklung der Ergebnishaushalte 2018 bis 2020

In der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2018 bis 2020 sind die nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen der Stadt Hameln enthalten.

Danach ist aus heutiger Sicht für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 mit folgenden Jahreser-gbnissen zu rechnen:

	Ergebnishaushalt
2018:	102.190 €
2019:	23.150 €
2020:	42.590 €

Über das Haushaltsplanjahr 2017 hinaus weisen auch die mittelfristigen Planungsjahre keine Fehlbedarfe aus. Die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich sind damit erfüllt.

10. Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

Anlage 2

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

Anlage 3 a / b

Erträge und Aufwendungen der Zentralen Finanzwirtschaft (Produkt 091) /
Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands / der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

Anlage 5

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

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2016

Anlage 7

Übersicht der jahresübergreifenden Mittelbindungen

Anlage 8

Entwicklung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017



Claudio Griese
Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Haushalt 2017 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

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

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

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

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

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

Fachbereich 3 – Kultur

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

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

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

- 41** **Stadtentwicklung und Planung**
- 411 Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
- 412 Statistische Grundlagen
- 413 GIS / Geoinformation

- 43** **Bauaufsicht**
- 431 Bauordnung
- 432 Denkmalschutz und -pflege

- 45** **Zentrale Gebäudewirtschaft**
- 451 Bebauter Grundbesitz
- 453 BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime

- 46** **Bauverwaltung und Grundstücksverkehr**
- 461 Wohnbauförderung und Wohnungswesen
- 462 Erschließung
- 464 Grundstücksmanagement
- 465 Koordination und Service
- 466 Erbbaurechte
- 467 Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

- 551 Technische Dienstleistungen
- 561 Bestattungen
- 562 Friedhofsunterhaltung
- 563 Grabpflege
- 515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

57 Forstamt

- 571 Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

61 Kindertagesbetreuung

- 611 Tageseinrichtungen für Kinder
- 612 Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

- 621 Grundschulen
- 622 Oberschulen
- 623 Realschulen
- 624 Gymnasien
- 625 Gesamtschulen (IGS Hameln)
- 627 Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule / Zweckverband VHS
- 628 Sportförderung
- 629 Sportstätten

63 Familie und Soziales

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

64 Musik- und Kunstschule

- 641 Musikschule
- 642 Kunstschule

Ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß § 2 GemHKVO

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

- aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

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

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- sonstige Finanzerträge

Aktivierete Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

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

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (Produkt 091)

Anlage 3a

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen/Erträge								
Grundsteuer A	158.380	162.440	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
Grundsteuer B	11.074.200	11.320.290	13.666.380	13.900.000	13.950.000	13.975.000	13.975.000	13.975.000
Gewerbesteuer	24.200.000	25.400.000	28.300.000	29.910.000	29.519.600	32.245.000	32.485.000	32.085.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.800.000	19.951.000	20.739.000	22.090.000	22.900.000	24.100.000	25.550.000	26.310.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.990.000	5.041.000	4.604.000	4.750.000	5.950.000	5.960.000	4.980.000	5.150.000
Vergnügungssteuer	893.600	893.600	1.393.600	1.694.000	1.270.540	1.277.040	1.277.040	1.277.040
Hundesteuer	282.000	282.000	282.000	310.200	310.200	320.200	320.200	320.200
Zweitwohnungssteuer	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.549.500	12.230.000	14.984.000	14.236.200	13.838.430	15.120.130	15.963.880	16.165.270
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.333.940	2.259.340	2.326.000	2.326.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.033.100	991.630	912.820	803.830	803.830	803.830	803.830	803.830
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.770	1.619.510	323.530	306.050	308.460	305.750	302.920	299.970
Konzessionsabgaben	2.710.100	2.572.460	2.560.000	2.328.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	300	300	300	300
Stundungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	38.000	51.000	977.260	731.950	450.070	359.170	348.920	348.920
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.136.390	1.262.650	1.431.000	1.683.530	1.683.530	1.683.530	1.683.530	1.683.530
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500.000	500.000	500.000	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Summe Erträge	77.025.600	84.970.540	93.631.710	96.201.880	97.211.080	102.376.070	103.916.740	104.645.180
Ausgaben/Aufwendungen								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	873.130	867.810	867.000	847.000	844.000	844.000	844.000	844.000
Gewerbesteuerumlage	5.888.000	4.223.200	4.489.000	4.344.800	4.528.400	4.872.100	4.812.400	4.812.400
Allgemeine Umlagen an das Land	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.889.240	29.089.440	30.059.400	32.499.570	34.349.670	35.346.350	36.325.930	36.325.930
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.990	2.700	2.740	1.680	540	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	3.052.010	2.857.070	2.555.530	2.362.230	1.799.990	1.620.450	1.444.180	1.280.290
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	500.000	163.600	163.600	60.450	60.000	60.000	90.000	144.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Deckungsreserve	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	37.426.370	37.398.820	38.332.270	40.310.730	41.977.600	43.137.900	43.911.510	43.801.620
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	39.599.230	47.571.720	55.299.440	55.891.150	55.233.480	59.238.170	60.005.230	60.843.560

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte								
Verwaltungsgebühren	946.800	941.050	944.400	971.530	1.208.980	1.092.980	1.054.980	1.054.980
Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstättengebühren	434.200	599.500	600.500	615.880	686.700	686.700	686.700	686.700
Straßenreinigungsgebühren	79.900	79.900	79.900	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Sondernutzungsgebühren	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Friedhofsgebühren	1.010.000	1.125.400	1.285.000	1.285.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	830.600	814.200	801.200	841.200	857.570	867.570	867.570	867.570
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	3.457.500	3.716.050	3.867.000	3.958.310	4.167.950	4.061.950	4.023.950	4.023.950
privatrechtliche Entgelte								
Mieten und Pachten	1.898.480	1.829.990	1.809.290	1.751.240	1.846.900	1.852.350	1.861.370	1.864.290
Erträge aus Verkauf	449.800	447.110	396.330	384.400	412.500	412.500	412.500	412.500
Verpflegungsentgelte	147.000	176.600	200.000	224.500	234.060	234.060	234.060	234.060
Grabpflegeentgelte	230.000	230.000	190.000	185.000	160.000	155.000	150.000	145.000
Rettungsdienstentgelte	1.925.000	2.160.000	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Musikschulentgelte	420.000	417.500	430.500	433.000	416.000	430.600	430.600	430.600
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.380	1.359.040	1.389.130	1.369.950	943.180	964.600	984.600	984.600
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.660	6.620.240	6.615.250	6.548.090	5.912.640	5.949.110	5.973.130	5.971.050
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung								
Dienstaufwendungen	23.434.200	24.092.600	24.395.230	25.461.730	26.215.180	26.781.860	27.355.860	27.945.490
Beiträge zu Versorgungskassen	1.730.000	1.760.000	1.895.360	1.931.320	1.998.390	2.038.390	2.079.160	2.120.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.556.800	5.702.400	5.764.280	5.962.880	5.843.170	5.972.230	6.103.430	6.236.740
Zuführung zu Rückstellungen	1.276.000	1.071.800	1.908.570	1.374.810	746.420	1.354.720	1.301.770	1.202.550
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	1.080.000	1.103.000	1.241.700	1.338.700	3.202.700	1.777.900	1.827.900	1.877.900
Summe aktives Personal und Versorgung	33.077.000	33.729.800	35.205.140	36.069.440	38.005.860	37.925.100	38.668.120	39.383.430
Sach- und Dienstleistungen								
Allgemeine Bauunterhaltung	6.171.510	6.097.590	2.760.420	2.042.700	1.734.950	1.745.950	1.732.950	1.668.450
Unterhaltung der Außenanlagen	81.830	79.000	83.000	80.800	105.500	105.500	105.500	105.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.214.500	1.700.800	1.546.900	1.364.000	1.304.130	1.308.630	1.302.630	1.298.630
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.201.180	1.207.730	1.187.140	849.420	1.084.910	1.214.200	1.086.700	1.044.580
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	964.880	840.550	172.940	155.750	89.610	89.210	89.310	89.310
Mieten, Pachten, Leasing	994.800	1.243.210	1.436.980	1.347.270	1.228.940	1.273.230	1.275.960	1.276.840
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.676.640	5.945.550	5.871.960	6.291.150	5.478.650	5.685.690	5.797.680	5.965.870
Kfz-Unterhaltung	237.510	260.350	258.450	294.500	285.980	284.680	285.680	284.680
Aufwendungen für Beschäftigte	337.660	345.690	398.220	359.430	416.300	374.740	365.240	365.840
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.381.900	1.870.020	2.009.360	2.060.990	2.507.050	2.503.000	2.474.600	2.489.200
Erwerb von Vorräten	422.060	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	656.750	792.370	546.770	1.250.820	838.790	696.560	670.260	654.760
Summe Sach- und Dienstleistungen	19.341.220	20.382.860	16.272.140	16.096.830	15.074.810	15.281.390	15.186.510	15.243.660

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personalaufwand Stadt ^{1,2,3)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof ³⁾	Personal- und Versorgungs- aufwand SUMME	Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen
	(inkl. Rückstellungen)					(in Spalte 4 enthalten)	
	1	2	3	4		5	6
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	35.300.700 €	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	36.873.830 €	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	36.571.500 €	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	38.051.100 €	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	38.472.400 €	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	39.249.900 €	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	40.610.100 €	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	41.356.320 €	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €
2017	34.803.160 €	3.202.700 €	5.747.590 €	43.753.450 €	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €

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

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

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

BgA Veranstaltungsverbund Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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

Zweck des Betriebes ist die Organisation von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des WBZ und der RFH obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat. Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer war. Da die HMT den bestehenden Pachtvertrag zum 31.12.2015 mit dem Ziel von Neuverhandlungen gekündigt hat, bleibt abzuwarten, wie und zu welchen Konditionen die Zusammenarbeit künftig fortgesetzt werden kann.

Im Theater hat es den personellen Wechsel in der Direktion von Frau Starke auf Herrn Haendeler gegeben. Die neuen inhaltlichen Schwerpunkte werden sich allerdings erst in der übernächsten Spielzeit auswirken, da das Programm für 2017 bereits vertraglich festgelegt ist. Das Theater Hameln, als Beispiel-Theater, soll dabei die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres bieten. Die erfolgreiche Arbeit im Kinder- und Jugendtheater-Bereich soll auch im Jahre 2017 fortgesetzt werden.

Nach wie vor wird es eine Herausforderung für das Theater sein, auch angesichts der steigenden Kosten für Gastspiele, Honorare und Gebühren in den kommenden Spielzeiten ein ansprechendes und erfolgreiches Programm für alle Besuchergruppen auf die Bühne zu bringen. Das wird u.a. durch Kosten einsparende Rahmenverträge mit dem Landestheater Detmold und dem Theater für Niedersachsen gewährleistet.

Im Jahr 2017 wird es eine verlängerte Spielzeitpause bis zum Jahresende geben, um den 3. Bauabschnitt zur Brandschutzsanierung des Theatergebäudes bewältigen zu können. Dieser Bauabschnitt umfasst im Wesentlichen den Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage, die Installation einer Sprachalarmierungsanlage sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. Im Saal wird die Wandverkleidung durch eine neue feuersichere Verkleidung ersetzt. Das Foyer erhält eine neue, unbrennbare Möblierung (Garderobe, Tresen). Schließlich wird der vorhandene Teppichboden ausgetauscht. Diese bereits für 2016 vorgesehenen Maßnahmen mussten aufgrund der vorrangigen Schadstoffbeseitigung um ein Jahr verschoben werden. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist mit den in den Haushalten 2015 und 2016 veranschlagten Mitteln sowie der vom Stadtrat am 26.10.2016 beschlossenen Verpflichtungsermächtigung für 2017 sichergestellt.

Die seit Jahren zurückgestellte Sanierung der Theaterkasse soll möglichst im Zuge der Arbeiten zur Brandschutzsanierung mit erledigt werden, um weitere Bauphasen in den kommenden Jahren zu vermeiden. Die dafür erforderlichen Mittel sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingearbeitet.

Die verlängerte Bauphase hat enorme Auswirkungen auf die Theatersaison 2017/18, da sich der Zeitraum, in dem Veranstaltungen im Theater stattfinden können, um 3 ½ Monate reduziert. Um die negativen Auswirkungen auf die Theaterbesucher und die Abo-Kreise aufzufangen, wird sich das Theater kreativ um geeignete Ausweichspielstätten im Stadtgebiet bemühen.

Über den weiteren Fortschritt der Maßnahme wird das Theater jeweils zeitnah berichten und die erforderlichen Beschlüsse vorbereiten.

BgA Veranstaltungsverbund	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Theater	WBZ	Rattenfänger halle
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	1.105.000 €	1.091.900 €	1.070.800 €	577.000 €	82.800 €	411.000 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	1.105.000 €	1.091.900 €	1.070.800 €	577.000 €	82.800 €	411.000 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	1.095.000 €	1.099.900 €	1.128.510 €	1.017.300 €	31.700 €	79.510 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.200 €	1.289.300 €	1.455.900 €	945.100 €	170.800 €	340.000 €
160 16. Abschreibungen	358.350 €	282.900 €	282.900 €	152.920 €	40.500 €	89.480 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.640 €	221.990 €	222.390 €	155.110 €	24.620 €	42.660 €
200 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	3.155.190 €	2.894.090 €	3.089.700 €	2.270.430 €	267.620 €	551.650 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	- 2.050.190 €	- 1.802.190 €	- 2.018.900 €	- 1.693.430 €	- 184.820 €	- 140.650 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	- 2.050.190 €	- 1.802.190 €	- 2.018.900 €	- 1.693.430 €	- 184.820 €	- 140.650 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	- 2.050.190 €	- 1.802.190 €	- 2.018.900 €	- 1.693.430 €	- 184.820 €	- 140.650 €

**BgA Gaststätten, Kioske,
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

Der Betrieb gewerblicher Art Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime besteht aus 5 Gaststätten, 2 Kiosken, 6 Dorfgemeinschaftshäusern und 1 Jugendheim. Der Betrieb vermietet diese Objekte.

Der Teilergebnishaushalt 2017 weist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Reduzierung der Erträge und eine Steigerung der Aufwendungen aus.

Aufgrund des verschobenen Verkaufs des Restaurants Wienerwald und der noch nicht erfolgten Neuvermietung des gastronomischen Betriebs im Bürgerhus sind die Einnahmen wie im Vorjahr vorsichtig veranschlagt worden.

Bei den Erträgen wirkt sich die vertragsgemäße Anpassung der Mieten sowie die 10 prozentige Erhöhung der Nutzungsentgelte bei den Freizeitheimen positiv aus. Negativ wirkten sich die vertraglichen Mietreduzierungen beim Rattenfängerhaus aus. Bei den Einnahmen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 210.360,- € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (212.740,- €) ein leichtes Minus von 2.380,- €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es leichte Erhöhungen (z.B. bei Reinigung, Müllgebühren und Versicherung), die auf die üblichen Preissteigerungen zurückzuführen sind, aber auch leichte Senkungen (z.B. bei Heizung) aufgrund der milden Witterungsverläufe der Vorjahre sowie einem stabilen Preisniveau bei Öl und Gas. Die Mittel der Bauunterhaltung betragen 38.800,- €. Gegenüber dem Vorjahr (70.800,- €) eine Senkung um 32.000,- €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2016 erhöhte Mittel für Sanierungsarbeiten in Freizeitheimen, im JGH Finkenborn und in den Restaurants Rattenfängerhaus und Böhmerwald eingeplant waren.

BgA Gaststätten und Kioske	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	215.220 €	212.740 €	210.360 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	215.220 €	212.740 €	210.360 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	60.500 €	64.680 €	64.610 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.900 €	167.690 €	123.790 €
160 16. Abschreibungen	111.600 €	110.560 €	110.560 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.110 €	106.480 €	60.990 €
200 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	402.110 €	449.410 €	359.950 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	- 186.890 €	- 236.670 €	- 149.590 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
250 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	- 186.890 €	- 236.670 €	- 149.590 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	- 186.890 €	- 236.670 €	- 149.590 €

BgA Märkte
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Märkte innerhalb der Abteilung 22 umfasst die Betriebsteile Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Tönebönplatz. Der Geschäftszweck des BgA Märkte besteht in der kostendeckenden Bewirtschaftung der dem BgA zur Verfügung stehenden Freiflächen.

Das dem demografischen Wandel auch im Bereich des Marktwesens Rechnung zu tragen ist, wurde bereits im Vorbericht zum Haushalt 2016 dargestellt. Zwischenzeitlich hat eine studentische Arbeit der Hochschule Weserbergland Entwicklungspotentiale für den Wochenmarkt aufgezeigt, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zusammen mit der Interessenvertretung der Marktbesucher in Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Der Weihnachtsmarkt in Hameln wird weiterhin gut nachgefragt. Die vorsichtige stufenweise Neukonzeption des Weihnachtsmarktes hat 2016 bereits Früchte getragen. Weitere Investitionen, die über die Marktgebühren abgedeckt werden, sind erforderlich für die Bereiche Familienfreundlichkeit und Lichtkonzept. Das Vorgehen wird im regelmäßigen Austausch mit der *Hameln Marketing- und Tourismus GmbH (HMT)* abgestimmt.

Der Tönebönplatz wird bis zur Realisierung der Südumgehung interimweise vermarktet. Die Nachfrage ist konstant auf recht niedrigem Niveau, zumal nach einem Beschluss des Rates der Stadt Hameln für Zirkusunternehmen mit Wildtieren ein Vermietungsverbot ausgesprochen wurde.

BGA Märkte	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Märkte all-gemein	Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönp-latz
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	305.000 €	305.000 €	321.000 €	- €	131.000 €	190.000 €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	28.700 €	29.700 €	30.000 €	- €	23.500 €	- €	6.500 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	333.700 €	334.700 €	351.000 €	- €	154.500 €	190.000 €	6.500 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	30.600 €	31.570 €	31.730 €	31.730 €	- €	- €	- €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.920 €	197.790 €	209.400 €	- €	32.500 €	172.700 €	4.200 €
160 16. Abschreibungen	4.150 €	1.220 €	1.220 €	1.220 €	- €	- €	- €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.210 €	54.020 €	45.070 €	26.400 €	11.760 €	5.990 €	920 €
200 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	254.880 €	284.600 €	287.420 €	59.350 €	44.260 €	178.690 €	5.120 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	78.820 €	50.100 €	63.580 €	- 59.350 €	110.240 €	11.310 €	1.380 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	78.820 €	50.100 €	63.580 €	- 59.350 €	110.240 €	11.310 €	1.380 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	78.820 €	50.100 €	63.580 €	- 59.350 €	110.240 €	11.310 €	1.380 €

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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

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

Der Haushaltsplan 2017 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen – nun im BgA Verpachtung – vor.

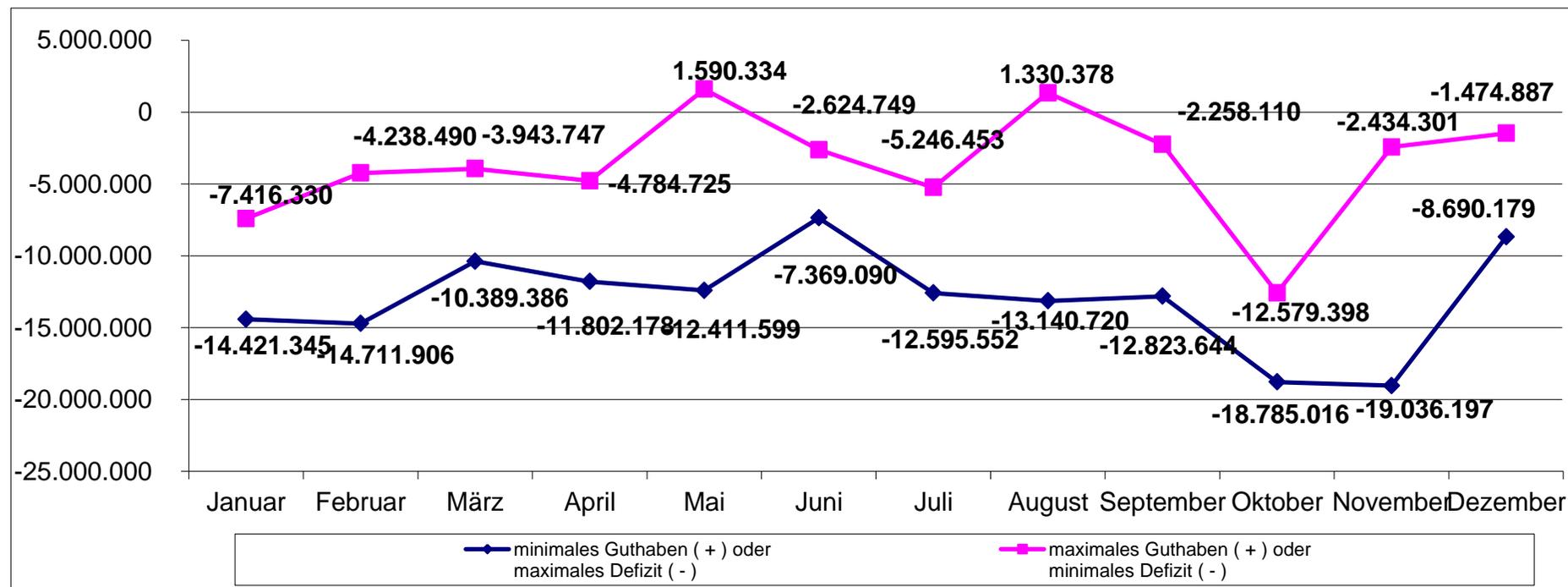
BgA Verpachtung	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	- €	- €	109.500 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	- €	- €	109.500 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	- €	- €	- €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	37.000 €
160 16. Abschreibungen	- €	- €	41.600 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen ¹⁾	- €	- €	13.360 €
200 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	- €	- €	91.960 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	- €	- €	17.540 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
250 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	- €	- €	17.540 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	- €	- €	17.540 €

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2016 (- = Liquiditätskredit)

Anlage 6

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	-14.421.345	29.01.2016	-7.416.330	04.01.2016
Februar	-14.711.906	10.02.2016	-4.238.490	25.02.2016
März	-10.389.386	30.03.2016	-3.943.747	31.03.2016
April	-11.802.178	29.04.2016	-4.784.725	01.04.2016
Mai	-12.411.599	02.05.2016	1.590.334	18.05.2016
Juni	-7.369.090	29.06.2016	-2.624.749	07.06.2016
Juli	-12.595.552	29.07.2016	-5.246.453	12.07.2016
August	-13.140.720	01.08.2016	1.330.378	17.08.2016
September	-12.823.644	30.09.2016	-2.258.110	05.09.2016
Oktober	-18.785.016	31.10.2016	-12.579.398	04.10.2016
November	-19.036.197	01.11.2016	-2.434.301	17.11.2016
Dezember	-8.690.179	20.12.2016	-1.474.887	23.12.2016

54



Jahresübergreifende Mittelbindungen

Mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 wurde auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden. Dies gilt in erster Linie für den Abschluss/die Verlängerung mehrjähriger Verträge oder auch für den Einkauf von Theaterstücken für die Saison 2017/18. In der nachfolgenden Übersicht sind maßgebliche jahresübergreifende Zahlungsverpflichtungen aufgeführt.

THH		Betrag/ Jahr	akt. Bindungszeitraum	Grund
Abt.	Bezeichnung			
22	Ordnung und Straßenverkehr	38.000 €	bis 2019	Kooperation mit dem Landkreis zur Heimaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr	140.000 €	bis 2019	Dienstleistungsvertrag der HMT für den Weihnachtsmarkt
24	Bürgeramt	80.000 €	unbestimmt	Vertrag mit dem Tierschutzverein Hameln-Pyrmont e.V. über die Aufnahme von Fundtieren. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die zu zahlende Erstattung abhängig ist von der Anzahl der aufgenommenen Fundtiere, deren Verweildauer im Tierheim und der Höhe der fundtierrelevanten Kosten.
27	Feuerwehr	65.000 €	unbegrenzt	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
27	Feuerwehr	45.000 €	unbegrenzt	Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der FFW
27	Feuerwehr	33.000 €	unbegrenzt	Wartungskosten der Sirenen
27	Feuerwehr	350.000 €	unbegrenzt	Notarztvereinbarung
27	Feuerwehr	205.000 €	unbegrenzt	Trägerkosten Rettungsdienst
37	Verbund - Theater	380 €	Spielzeit 2016/2017	Wartungsverträge, Einkauf von Stücken
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.203.650 €	2016/2017	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	793.990 €	2017/2018	Strom-Liefervertrag
63	Familie und Soziales	30.000 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshilfe)
		2.984.020 €		

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

Bestand FAG-Rückstellung 31.12.2008 = Kreisumlage 2009	27.057.448,00 €
---	-----------------



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2009	27.057.448,00 €
Zuführung zur Rückstellung	0,00 €
Auflösung der Rückstellung (Ergebnisverbesserung 2009)	-1.225.848,00 €
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2009 = Kreisumlage 2010	25.831.600,00 €

Aufwand 2009



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2010	25.831.600,00 €
Zuführung RS	0,00 €
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2010)	-121.680,00 €
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2010 = Kreisumlage 2011	25.709.920,00 €

Aufwand 2010



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2011	25.709.920,00 €
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2011)	430.920,00 €
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2011)	0,00 €
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2011 = Kreisumlage 2012	26.140.840,00 €

Aufwand 2011



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2012	26.140.840,00 €
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2012)	3.914.744,00 €
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2012)	
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2012 = Kreisumlage 2013	30.055.584,00 €

Aufwand 2012



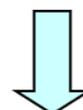
Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2013	30.055.584,00 €	
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2013)		
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2013)	-21.968,00 €	
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2013 = Kreisumlage 2014	30.033.616,00 €	Aufwand 2013



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2014	30.033.616,00 €	
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2014)		
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2014)	-482.600,00 €	
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2014 = Kreisumlage 2015	29.551.016,00 €	Aufwand 2014



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2015	29.551.016,00 €	
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2015)	1.719.854,00 €	
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2015)		
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2015 = Kreisumlage 2016	31.270.870,00 €	Aufwand 2015



Bestand FAG-Rückstellung am 01.01.2016	31.270.870,00 €	
Zuführung RS (Ergebnisverschlechterung 2016)	364.746,00 €	
Auflösung RS (Ergebnisverbesserung 2016)		
Bestand FAG-Rückstellung am 31.12.2016 = Kreisumlage 2017	31.635.616,00 €	Aufwand 2016

Aufgrund der Gesetzesnovellierung der GemHKVO darf ab dem 01.01.2017 gemäß § 45 KomHKVO in der Rückstellung zum Finanzausgleich lediglich noch der Differenzbetrag zwischen lfd. Haushaltsjahr und dem kommenden Haushaltsjahr eingestellt werden. Somit ist die zur Eröffnungsbilanz 01.01.2009 voll gebildete Rückstellung für den Finanzausgleich zum Haushalt 2017 aufzulösen und führt zu einem außerordentlichen Ertrag (siehe Erläuterungen im Vorbericht).

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Stadt Hameln

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015):

56.529

Anlage 9

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2015)	1. Vorjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	1. Folgejahr (2018)	2. Folgejahr (2019)	3. Folgejahr (2020)
Gesamterträge ^{*)} :	121.211.340	124.229.280	130.095.100	131.143.680	132.460.410	133.135.790
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	121.171.630	124.156.590	129.941.170	131.041.490	132.437.260	133.093.200
Gesamtergebnis ^{*)} :	39.710	72.690	153.930	102.190	23.150	42.590

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2015 & 2016 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2015)	1. Vorjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	1. Folgejahr (2018)	2. Folgejahr (2019)	3. Folgejahr (2020)
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.	-6.981.049	-4.413.077	-8.257.157	-8.689.677	-8.842.007	-9.851.397
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	64.667.636	63.070.279	82.696.934	95.319.364	101.800.544	104.738.474
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	5.103.900	5.602.520	11.859.410	18.409.120	12.014.440	8.278.740
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{***)}	-5.391.120	-5.775.310	-5.796.510	-5.786.690	-5.533.260	-5.340.810
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-287.220	-172.790	6.062.900	12.622.430	6.481.180	2.937.930

^{*)} Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts

^{**)} Der investive Kreditbestand zum 31.12.2016 beinhaltet die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2015 & 016

^{***)} Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2015 & 2016 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.10 *)	Vor letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.09 *)
Nettoposition gesamt ^{*)}	268.641.009,12	280.809.442,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ^{*)}	0,00	0,00
Jahresergebnis ^{**)}	-10.759.954,02	3.952.002,20

^{*)} Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

^{**)} Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490	330
Hebesatz Grundsteuer B	550	345
Hebesatz Gewerbesteuer	455	339

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	911	823
	zum 31.12.2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	1.576	1.652

^{*)} Quelle: www.lskn.niedersachsen.de / Statistik / Veröffentlichungen / Statistische Berichte / L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen Öffentlicher Sektor Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	57,04
Allgemeine Umlagequote	
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,98
Personalintensität	26,78
Abschreibungsintensität	5,68
Zinslastquote	1,48
Liquiditätskreditquote	3,63
Reinvestitionsquote	284,96
Verschuldungsgrad	n.b.

Anm.: Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten der Wirtschaftspläne des Betriebshofs und der AöR Abwasserbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Ergebnishaushalt

§ 2 GemHKVO

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.371.740	22.131.270	21.581.840	22.914.540	23.839.290	24.034.980
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.024.450	2.931.770	3.136.170	3.136.170	2.931.770	2.931.770
04	sonstige Transfererträge	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.867.000	3.958.310	4.167.950	4.061.950	4.023.950	4.023.950
06	privatrechtliche Entgelte	6.615.250	6.548.790	5.913.940	5.950.410	5.974.430	5.972.350
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648.450	7.173.930	8.470.100	8.461.720	8.344.410	8.306.670
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.027.900	3.015.600	2.881.060	2.796.060	2.785.180	2.784.540
09	aktivierte Eigenleistungen	181.870	291.510	336.400	264.490	282.340	264.490
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.412.100	3.946.600	3.354.000	4.410.800	4.421.500	4.429.500
12	= Summe ordentliche Erträge	121.201.040	124.219.280	125.007.100	131.138.680	132.455.410	133.130.790
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.963.440	34.730.740	34.803.160	36.147.200	36.840.220	37.505.530
14	Aufwendungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	3.202.700	1.777.900	1.827.900	1.877.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272.140	16.096.830	15.074.810	15.281.390	15.186.510	15.243.660
16	Abschreibungen	6.818.350	7.523.620	7.382.940	7.382.940	7.382.940	7.382.940
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
18	Transferaufwendungen	47.347.490	49.922.900	55.272.180	56.574.920	57.509.760	57.549.580
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746.640	12.059.440	12.280.850	12.132.690	12.091.750	12.045.300
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	62.960	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.171.630	124.219.550	129.941.170	131.041.490	132.437.260	133.093.200
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	29.410	62.690	-4.934.070	97.190	18.150	37.590
23	außerordentliche Erträge	10.300	10.000	5.088.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	10.000	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	10.000	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.300	10.000	5.088.000	5.000	5.000	5.000
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.710	72.690	153.930	102.190	23.150	42.590
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.170	9.432.580	8.833.150	9.168.200	9.520.030	9.889.040
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.170	9.432.580	8.833.150	9.168.200	9.520.030	9.889.040
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.710	72.690	153.930	102.190	23.150	42.590

Finanzhaushalt

§ 3 GemHKVO

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.371.740	22.131.270	21.581.840	22.914.540	23.839.290	24.034.980
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.867.000	3.958.310	4.167.950	4.061.950	4.023.950	4.023.950
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.615.250	6.548.790	5.913.940	5.950.410	5.974.430	5.972.350
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.648.450	7.173.930	8.470.100	8.461.720	8.344.410	8.306.670
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.027.900	3.015.600	2.881.060	2.796.060	2.785.180	2.784.540
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225.400	2.942.400	3.352.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.808.020	119.991.800	121.532.530	126.679.220	128.171.800	128.857.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.054.870	33.355.930	34.056.740	34.792.480	35.538.450	36.302.980
12	Auszahlungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	1.727.900	1.777.900	1.827.900	1.877.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272.140	16.096.830	15.099.020	15.299.290	15.204.410	15.261.560
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	56.565.710	57.666.060	63.571.610	64.613.590	65.565.830	66.585.530
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.129.130	3.087.580	3.200.300	3.097.340	3.056.100	3.009.350
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.045.420	114.029.460	119.580.100	121.325.050	122.790.870	124.525.610
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.762.600	5.962.340	1.952.430	5.354.170	5.380.930	4.331.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.596.670	2.745.650	4.124.330	3.757.810	6.771.730	4.539.190
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.345.790	6.233.940	4.996.860	2.654.240	792.670	795.020
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	77.100	64.050	58.030	58.620	59.230	59.870
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.019.560	9.043.640	9.179.220	6.470.670	7.623.630	5.394.080
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.391.430	2.349.900	2.265.660	3.260.130	4.839.130	4.627.000
26	Baumaßnahmen	10.775.010	10.842.050	15.246.760	18.349.450	11.589.150	6.569.120
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.664.020	3.033.230	2.929.130	3.031.960	2.996.360	2.345.850
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	8.020.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	273.000	151.280	577.080	218.250	193.430	110.850
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.123.460	24.396.460	21.038.630	24.879.790	19.638.070	13.672.820
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.103.900	-15.352.820	-11.859.410	-18.409.120	-12.014.440	-8.278.740
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	658.700	-9.390.480	-9.906.980	-13.054.950	-6.633.510	-3.947.320
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.836.530	20.142.820	18.390.260	20.274.120	12.014.440	8.278.740
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	12.123.750	10.375.310	12.327.360	7.651.690	5.533.260	5.340.810
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.220	9.767.510	6.062.900	12.622.430	6.481.180	2.937.930
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	371.480	377.030	-3.844.080	-432.520	-152.330	-1.009.390
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.545.538	-6.981.049	-4.413.077	-8.257.157	-8.689.677	-8.842.007
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres	-6.981.049	-4.413.077	-8.257.157	-8.689.677	-8.842.007	-9.851.397

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2015 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 GemHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt **Bezeichnung**

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Hameln

Fachbereich		0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.878.770	17.177.270	16.635.450	17.917.150	18.760.900	18.962.290
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	912.820	821.330	821.330	821.330	821.330	821.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	199.850	185.900	170.200	170.200	170.200	170.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.380	276.900	170.520	167.810	164.980	162.030
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.908.260	2.915.480	2.743.600	2.702.700	2.692.450	2.692.450
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.581.000	2.349.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	93.953.560	96.600.580	97.315.240	102.530.230	104.070.900	104.799.340
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.985.990	1.785.820	1.824.950	1.871.400	1.918.740	1.967.050
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.140	17.590	113.100	52.550	52.850	55.150
160	Abschreibungen	-174.840	100.000	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
180	Transferaufwendungen	35.707.900	38.006.570	41.212.400	42.387.150	43.135.160	42.957.030
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.150	-351.220	-220.880	-222.880	-218.880	-222.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	40.399.930	42.043.120	44.854.100	45.832.670	46.486.050	46.244.640
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	53.553.630	54.557.460	52.461.140	56.697.560	57.584.850	58.554.700
230	außerordentliche Erträge	0	0	4.578.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	4.578.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	53.553.630	54.557.460	57.039.140	56.697.560	57.584.850	58.554.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	6.230	5.990	5.990	5.990	5.990
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.470	86.470	43.880	46.030	48.300	50.670
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.620	-80.240	-37.890	-40.040	-42.310	-44.680
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.472.010	54.477.220	57.001.250	56.657.520	57.542.540	58.510.020

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.878.770	17.177.270	16.635.450	17.917.150	18.760.900	18.962.290
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	199.850	185.900	170.200	170.200	170.200	170.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	267.380	276.900	170.520	167.810	164.980	162.030
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.908.260	2.915.480	2.743.600	2.702.700	2.692.450	2.692.450
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.581.000	2.349.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.040.740	95.779.250	96.493.910	101.708.900	103.249.570	103.978.010
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.985.990	1.785.820	1.824.950	1.871.400	1.918.740	1.967.050
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.140	17.590	113.100	52.550	52.850	55.150
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.349.910	36.378.270	39.951.580	40.910.770	41.675.880	42.477.330
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.850	48.380	258.820	256.820	260.820	256.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.175.480	40.714.420	44.072.980	44.835.990	45.506.470	46.244.640
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	52.865.260	55.064.830	52.420.930	56.872.910	57.743.100	57.733.370
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	155.000	155.000	155.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	8.000.000	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	290.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.000	8.000.000	445.000	155.000	155.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-200.000	-8.000.000	-445.000	-155.000	-155.000	-200.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	52.665.260	47.064.830	51.975.930	56.717.910	57.588.100	57.533.370

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.836.530	20.142.820	18.390.260	20.274.120	12.014.440	8.278.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.123.750	10.375.310	12.327.360	7.651.690	5.533.260	5.340.810
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.220	9.767.510	6.062.900	12.622.430	6.481.180	2.937.930
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	52.378.040	56.832.340	58.038.830	69.340.340	64.069.280	60.471.300

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		01		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	350	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	350	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	712.230	621.490	633.010	645.660	658.550	671.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	33.550	8.550	8.550	8.550
160	Abschreibungen	160	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	733.390	642.490	677.960	665.610	678.500	691.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-733.040	-642.290	-677.760	-665.410	-678.300	-691.450
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-733.040	-642.290	-677.760	-665.410	-678.300	-691.450
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.190	23.190	7.440	7.810	8.200	8.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.190	-23.190	-7.380	-7.750	-8.140	-8.550
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.230	-665.480	-685.140	-673.160	-686.440	-700.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
01		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	350	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	712.230	621.490	633.010	645.660	658.550	671.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	33.550	8.550	8.550	8.550
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.230	642.490	677.960	665.610	678.500	691.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-732.880	-642.290	-677.760	-665.410	-678.300	-691.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-732.880	-642.290	-677.760	-665.410	-678.300	-691.450

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	01	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-732.880	-642.290	-677.760	-665.410	-678.300	-691.450

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen

022
Wirtschaftsförderung

023
Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 021 Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 021	Strategische Grundsatzfragen (Ref. OB)
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Oberbürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Wahmes
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG	
Kurzbeschreibung	
<p>Strategische Grundsatzfragen: Es werden Fragestellungen und Aufgaben von strategischer Bedeutung für die Gesamtverwaltung bearbeitet und Konzepte entwickelt. Ein zentraler Baustein ist die Erarbeitung des "Zukunftskonzepts 2030". Es soll in Bürgerforen zusammen mit allen Interessierten, mit Vereinen, Institutionen und Politik, diskutiert und weiter entwickelt werden.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: An der Schnittstelle von Verwaltung, Öffentlichkeit und Medien ist dafür Sorge zu tragen, dass das Handeln der Verwaltung erklärt und die Arbeit positiv nach außen "verkauft" wird. Dazu gehört es, Anfragen der Medien kompetent und zügig zu beantworten. Großes Gewicht in der Außendarstellung der Stadt haben inzwischen auch Instrumente wie das Bürgertelefon und Facebook.</p>	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, Journalisten, Rat und Verwaltungsleitung	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - (Mit-)Gestaltung zentraler Zukunftsfragen der Stadt Hameln - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern - kompetente Betreuung der Journalisten - sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen - große Verbreitung der Informationen - zielgruppenorientierte Reden und Grußworte 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung (Ref. OB)	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57	Wirtschaft und Tourismus
ch 571	Wirtschaftsförderung
Stat.Produktgrup 022	Wirtschaftsförderung (Ref. OB)
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Oberbürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Wahmes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Koordination und Kooperation bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben der heimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der bestehenden und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Akquise und Beratung von neuen Unternehmen und Existenzgründern sowie Vermittlung von Gewerbe- und Industrie- flächen, Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen und öffentlichen Finanzierungshilfen / Zusammenarbeit mit den Fördereinrichtungen des Landes, des Bundes und der EU. Bestandspflege der heimischen Wirtschaft und den dazugehörigen Einrichtungen, Federführung bei der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen von städtischen Infrastrukturmaßnahmen.</p>	
Kundenkreis / Zielgruppe	
- einheimische und auswärtige Unternehmen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 023 Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 023 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit (Ref. OB)
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Oberbürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Wahmes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, Vereine/Verbände, Organisationen, Stiftungen sowie Unternehmen vorgesehen. Als zentrale Anlaufstelle, die sich gleichermaßen um die Anliegen aller Zielgruppen kümmert, ist die Stadt Hameln darüber hinaus als Initiator neuer Projekte sowie in der kontinuierlichen Netzwerkarbeit zur Unterstützung und Weiterentwicklung des freiwilligen Engagements und Stiftungswesens tätig. Insofern nimmt sie eine Lotsenfunktion in diesen Bereichen wahr. Ziel ist es, die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern sowie die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen.	
Kundenkreis / Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine/ Verbände, Organisation, Stiftungen, Unternehmen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen - die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern - die gesellschaftliche Anerkennung hierfür zu erhöhen - neue Impulse zu geben 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		02		Referat OB			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.650	220.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	19.500	20.700	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.290	110.420	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	295.440	351.120	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	363.800	403.460	379.520	387.100	394.820	402.710
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.710	229.290	49.000	15.000	15.000	15.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	157.300	180.000	64.500	64.500	64.500	64.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.900	110.530	63.070	61.070	61.070	61.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	698.710	923.280	556.090	527.670	535.390	543.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-403.270	-572.160	-556.090	-527.670	-535.390	-543.280
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-403.270	-572.160	-556.090	-527.670	-535.390	-543.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50	50	50	50
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.730	21.730	6.090	6.380	6.700	7.020
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.730	-21.730	-6.040	-6.330	-6.650	-6.970
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.000	-593.890	-562.130	-534.000	-542.040	-550.250

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
02		Referat OB					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.650	220.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.500	20.700	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.290	110.420	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.440	351.120	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	363.800	403.460	379.520	387.100	394.820	402.710
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.710	229.290	49.000	15.000	15.000	15.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	198.400	208.200	84.800	84.800	84.800	84.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.800	82.330	42.770	40.770	40.770	40.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.710	923.280	556.090	527.670	535.390	543.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-403.270	-572.160	-556.090	-527.670	-535.390	-543.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-403.270	-572.160	-556.090	-527.670	-535.390	-543.280

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		02		Referat OB			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-403.270	-572.160	-556.090	-527.670	-535.390	-543.280

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		03		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	27.860	28.450	28.800	29.370	29.950	30.540
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	32.760	33.350	33.700	34.270	34.850	35.440
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-32.760	-33.350	-33.700	-34.270	-34.850	-35.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-32.760	-33.350	-33.700	-34.270	-34.850	-35.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	2.840	1.470	1.550	1.620	1.700
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840	-2.840	-1.460	-1.540	-1.610	-1.690
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-36.190	-35.160	-35.810	-36.460	-37.130

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		03		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	27.860	28.450	28.800	29.370	29.950	30.540
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.760	33.350	33.700	34.270	34.850	35.440
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.760	-33.350	-33.700	-34.270	-34.850	-35.440
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.760	-33.350	-33.700	-34.270	-34.850	-35.440

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		03		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.760	-33.350	-33.700	-34.270	-34.850	-35.440

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		04		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.500	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.500	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	103.690	106.770	107.390	109.530	111.710	113.930
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	5.200	4.200	4.200	6.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.800	1.800	1.800	5.800	1.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	109.890	112.770	114.390	115.530	121.710	122.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-105.390	-108.320	-109.990	-111.130	-117.310	-117.630
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-105.390	-108.320	-109.990	-111.130	-117.310	-117.630
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.430	2.980	3.130	3.290	3.450
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430	-5.430	-2.960	-3.110	-3.270	-3.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.820	-113.750	-112.950	-114.240	-120.580	-121.060

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		04		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.500	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	103.690	106.770	107.390	109.530	111.710	113.930
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	5.200	4.200	4.200	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	5.800	1.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.890	112.770	114.390	115.530	121.710	122.030
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105.390	-108.320	-109.990	-111.130	-117.310	-117.630
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-105.390	-108.320	-109.990	-111.130	-117.310	-117.630

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		04		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-105.390	-108.320	-109.990	-111.130	-117.310	-117.630

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.560	25.430	32.060	32.060	32.060	32.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	21.560	25.430	32.060	32.060	32.060	32.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	452.210	453.890	465.240	474.540	484.010	493.680
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.500	6.500	7.100	7.400	7.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	456.560	460.740	472.090	481.990	491.760	501.630
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-435.000	-435.310	-440.030	-449.930	-459.700	-469.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-435.000	-435.310	-440.030	-449.930	-459.700	-469.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	6.230	5.730	5.730	5.730	5.730
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440	16.440	10.420	10.940	11.490	12.060
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.590	-10.210	-4.690	-5.210	-5.760	-6.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.590	-445.520	-444.720	-455.140	-465.460	-475.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.560	25.430	32.060	32.060	32.060	32.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.560	25.430	32.060	32.060	32.060	32.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	452.210	453.890	465.240	474.540	484.010	493.680
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.500	6.500	7.100	7.400	7.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	350	350	350	350	350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.560	460.740	472.090	481.990	491.760	501.630
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.000	-435.310	-440.030	-449.930	-459.700	-469.570
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.000	-435.310	-440.030	-449.930	-459.700	-469.570

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.000	-435.310	-440.030	-449.930	-459.700	-469.570

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
06	Fachbereichsoverheads						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	326.200	171.760	210.990	225.200	239.700	254.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.850	-234.200	16.650	15.500	15.500	15.500
160	Abschreibungen	-175.000	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-477.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	36.350	-540.240	-272.360	-259.300	-244.800	-230.010
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-36.350	540.240	272.360	259.300	244.800	230.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-36.350	540.240	272.360	259.300	244.800	230.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	16.840	15.480	16.220	17.000	17.830
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.840	-16.840	-15.360	-16.100	-16.880	-17.710
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.190	523.400	257.000	243.200	227.920	212.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
06	Fachbereichsoverheads						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	326.200	171.760	210.990	225.200	239.700	254.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.850	-234.200	16.650	15.500	15.500	15.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	-427.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.350	-540.240	-272.360	-259.300	-244.800	-230.010
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-211.350	540.240	272.360	259.300	244.800	230.010
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-211.350	540.240	272.360	259.300	244.800	230.010

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	06	Fachbereichsoverheads					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-211.350	540.240	272.360	259.300	244.800	230.010

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

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

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
09	Zentrale Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.700.620	16.952.820	16.631.050	17.912.750	18.756.500	18.957.890
030	Auflöserträge aus Sonderposten	912.820	821.330	821.330	821.330	821.330	821.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	180.000	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.530	141.050	138.460	135.750	132.920	129.970
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.908.260	2.915.480	2.743.600	2.702.700	2.692.450	2.692.450
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.581.000	2.349.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	93.631.710	96.219.380	97.278.580	102.493.570	104.034.240	104.762.680
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	100.000	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
180	Transferaufwendungen	35.550.400	37.826.370	41.147.700	42.322.450	43.070.460	42.892.330
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	38.332.270	40.410.730	43.272.230	44.266.900	44.868.640	44.580.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	55.299.440	55.808.650	54.006.350	58.226.670	59.165.600	60.182.060
230	außerordentliche Erträge	0	0	4.578.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	4.578.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	55.299.440	55.808.650	58.584.350	58.226.670	59.165.600	60.182.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.299.440	55.808.650	58.584.350	58.226.670	59.165.600	60.182.060

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
09		Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	69.205.480	72.874.700	74.118.840	78.095.740	78.805.740	79.335.740
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.700.620	16.952.820	16.631.050	17.912.750	18.756.500	18.957.890
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	180.000	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143.530	141.050	138.460	135.750	132.920	129.970
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.908.260	2.915.480	2.743.600	2.702.700	2.692.450	2.692.450
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.581.000	2.349.000	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.718.890	95.398.050	96.457.250	101.672.240	103.212.910	103.941.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.781.870	2.484.360	1.924.530	1.744.450	1.598.180	1.488.290
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.151.110	36.597.670	40.366.580	41.325.770	42.090.880	42.892.330
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.932.980	39.082.030	42.491.110	43.270.220	43.889.060	44.580.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	54.785.910	56.316.020	53.966.140	58.402.020	59.323.850	59.360.730
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	155.000	155.000	155.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	8.000.000	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.000	8.000.000	155.000	155.000	155.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-200.000	-8.000.000	-155.000	-155.000	-155.000	-200.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	54.585.910	48.316.020	53.811.140	58.247.020	59.168.850	59.160.730

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		09	Zentrale Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.836.530	20.142.820	18.390.260	20.274.120	12.014.440	8.278.740
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	12.123.750	10.375.310	12.327.360	7.651.690	5.533.260	5.340.810
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.220	9.767.510	6.062.900	12.622.430	6.481.180	2.937.930
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	54.298.690	58.083.530	59.874.040	70.869.450	65.650.030	62.098.660

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

11 Zentrale Dienste

111	Betreuung politischer Gremien
112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche

12 Organisation/ EDV

121	Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
122	EDV – und Telefonservice

13 Abteilung Personal

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
142	Beteiligungscontrolling
143	Stiftungsverwaltung
144	Steuerveranlagung

15 Stadtkasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
1		Steuerung und innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	3.200	3.200	3.200	3.200
060	privatrechtliche Entgelte	227.400	232.460	240.980	241.450	243.370	243.440
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.580	400.760	428.050	422.550	417.050	417.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.500	79.350	77.520	77.390	77.240	77.090
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	342.000	1.124.700	218.100	1.274.900	1.285.600	1.293.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.063.780	1.843.580	973.960	2.025.600	2.032.570	2.040.490
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.576.460	7.562.600	7.416.640	8.255.550	8.379.360	8.464.250
140	Aufwendungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	3.202.700	1.777.900	1.827.900	1.877.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.990	1.043.610	1.127.000	1.088.980	1.091.950	1.088.600
160	Abschreibungen	202.140	376.090	381.950	381.950	381.950	381.950
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	187.780	166.320	165.850	152.110	152.110	152.110
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.520	1.095.350	1.122.230	1.122.330	1.122.380	1.122.530
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.249.590	11.582.670	13.416.370	12.778.820	12.955.650	13.087.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-10.185.810	-9.739.090	-12.442.410	-10.753.220	-10.923.080	-11.046.850
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-10.185.810	-9.739.090	-12.442.410	-10.753.220	-10.923.080	-11.046.850
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.570	766.150	184.590	184.590	184.590	184.590
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.610	318.610	205.060	214.120	223.560	233.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	424.960	447.540	-20.470	-29.530	-38.970	-48.990
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.760.850	-9.291.550	-12.462.880	-10.782.750	-10.962.050	-11.095.840

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
1		Steuerung und innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	3.200	3.200	3.200	3.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	227.400	232.460	240.980	241.450	243.370	243.440
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	395.580	400.760	428.050	422.550	417.050	417.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.500	79.350	77.520	77.390	77.240	77.090
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.300	120.500	216.100	216.100	216.100	216.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.980	833.270	965.850	960.690	956.960	956.880
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	5.725.060	6.221.330	6.723.180	6.900.830	7.077.590	7.261.700
120	Auszahlungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	1.727.900	1.777.900	1.827.900	1.877.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.990	1.043.610	1.127.000	1.088.980	1.091.950	1.088.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	213.380	202.520	215.050	201.310	201.310	201.310
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.042.920	1.059.150	1.073.030	1.073.130	1.073.180	1.073.330
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.196.050	9.865.310	10.866.160	11.042.150	11.271.930	11.502.840
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.325.070	-9.032.040	-9.900.310	-10.081.460	-10.314.970	-10.545.960
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	33.700	32.520	30.830	30.970	31.110	31.260
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	33.700	32.520	30.830	30.970	31.110	31.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.600	439.000	466.800	550.200	377.700	290.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	585.600	459.000	486.800	570.200	397.700	310.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-551.900	-426.480	-455.970	-539.230	-366.590	-279.640
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.876.970	-9.458.520	-10.356.280	-10.620.690	-10.681.560	-10.825.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
	1	Steuerung und innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.876.970	-9.458.520	-10.356.280	-10.620.690	-10.681.560	-10.825.600

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	16.200	20.300	28.000	28.000	28.000	28.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120	16.360	20.810	20.810	20.810	20.810
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	41.420	42.770	54.920	54.920	54.920	54.920
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	638.810	654.850	699.290	713.230	727.460	741.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	240.600	278.020	278.020	278.020	278.020
160	Abschreibungen	25.400	100.220	100.220	100.220	100.220	100.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	901.280	908.610	893.800	893.800	893.800	893.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.767.690	1.904.280	1.971.330	1.985.270	1.999.500	2.014.020
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.726.270	-1.861.510	-1.916.410	-1.930.350	-1.944.580	-1.959.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.726.270	-1.861.510	-1.916.410	-1.930.350	-1.944.580	-1.959.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.660	585.320	6.690	6.690	6.690	6.690
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.610	86.610	52.010	54.090	56.270	58.560
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.050	498.710	-45.320	-47.400	-49.580	-51.870
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.220	-1.362.800	-1.961.730	-1.977.750	-1.994.160	-2.010.970

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.200	20.300	28.000	28.000	28.000	28.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.120	16.360	20.810	20.810	20.810	20.810
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.320	36.660	48.810	48.810	48.810	48.810
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	638.810	654.850	699.290	713.230	727.460	741.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	240.600	278.020	278.020	278.020	278.020
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.800	12.500	32.700	32.700	32.700	32.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	885.480	896.110	861.100	861.100	861.100	861.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.742.290	1.804.060	1.871.110	1.885.050	1.899.280	1.913.800
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.706.970	-1.767.400	-1.822.300	-1.836.240	-1.850.470	-1.864.990
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.000	237.000	92.000	172.000	62.000	62.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	242.000	237.000	92.000	172.000	62.000	62.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-242.000	-237.000	-92.000	-172.000	-62.000	-62.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.948.970	-2.004.400	-1.914.300	-2.008.240	-1.912.470	-1.926.990

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		11		Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.948.970	-2.004.400	-1.914.300	-2.008.240	-1.912.470	-1.926.990

Abteilung 12
Organisation/ EDV

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
EDV- und Telefonservice

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 121 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 121 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Organisation / EDV	Verantwortliche Person(en) Frau Barner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung	
Kurzbeschreibung	
- Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentrale Regelungen - Stellenplan, Stellenbewertungen	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Verwaltungsleitung, Politik, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle	
Ziele	
- Sicherstellung der Organisationsentwicklung der Gesamtverwaltung - Steigerung der Effizienz, Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen - Steigerung der Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Wahrung der Einheit der Verwaltung - Einbindung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vertrauensbildung/ -erhalt	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 122 EDV - und Telefonservice	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 122	EDV - und Telefonservice
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Organisation / EDV	Frau Barner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen	
Kurzbeschreibung	
Planung, Einrichtung und Unterhaltung der allgemeinen EDV-, Büro- und Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personal	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten mit qualitativ hochwertiger EDV-/ Telekommunikationsausstattung zur Optimierung der Arbeitsprozesse - Verhinderung bzw. kurzzeitige Beseitigung von Störungen - Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Schnelligkeit und Sicherheit des Informationstransports - verfahrensgerechte, zukunftsorientierte Verbundplanung 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/EDV							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	12	Organisation/EDV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.410	87.370	92.440	86.940	81.440	81.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	80.410	87.370	92.440	86.940	81.440	81.440
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	949.860	961.450	950.520	969.490	988.830	1.008.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.300	511.900	501.710	501.010	501.010	493.710
160	Abschreibungen	170.760	269.690	269.690	269.690	269.690	269.690
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.950	19.650	17.200	17.200	17.200	17.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.601.870	1.762.690	1.739.120	1.757.390	1.776.730	1.789.150
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.521.460	-1.675.320	-1.646.680	-1.670.450	-1.695.290	-1.707.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.521.460	-1.675.320	-1.646.680	-1.670.450	-1.695.290	-1.707.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.780	59.950	65.510	65.510	65.510	65.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.770	37.770	20.290	21.260	22.270	23.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.010	22.180	45.220	44.250	43.240	42.170
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502.450	-1.653.140	-1.601.460	-1.626.200	-1.652.050	-1.665.540

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/EDV							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
12		Organisation/EDV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.410	87.370	92.440	86.940	81.440	81.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.410	87.370	92.440	86.940	81.440	81.440
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	949.860	961.450	950.520	969.490	988.830	1.008.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.300	511.900	501.710	501.010	501.010	493.710
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.950	19.650	17.200	17.200	17.200	17.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.110	1.493.000	1.469.430	1.487.700	1.507.040	1.519.460
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.350.700	-1.405.630	-1.376.990	-1.400.760	-1.425.600	-1.438.020
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.600	202.000	373.800	378.200	315.700	228.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	321.600	202.000	373.800	378.200	315.700	228.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-321.600	-202.000	-373.800	-378.200	-315.700	-228.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.672.300	-1.607.630	-1.750.790	-1.778.960	-1.741.300	-1.666.920

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/EDV							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	12	Organisation/EDV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.672.300	-1.607.630	-1.750.790	-1.778.960	-1.741.300	-1.666.920

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		13	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.580	146.180	142.370	142.370	142.370	142.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	186.700	1.004.200	0	1.056.800	1.067.500	1.075.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	359.280	1.168.380	160.370	1.217.170	1.227.870	1.235.870
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.010.030	4.082.370	3.662.830	4.426.850	4.474.230	4.481.190
140	Aufwendungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	3.202.700	1.777.900	1.827.900	1.877.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.950	198.350	267.300	235.700	237.700	239.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000	98.300	181.000	181.000	181.000	181.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.541.680	5.717.720	7.313.830	6.621.450	6.720.830	6.779.790
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.182.400	-4.549.340	-7.153.460	-5.404.280	-5.492.960	-5.543.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.182.400	-4.549.340	-7.153.460	-5.404.280	-5.492.960	-5.543.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.840	40.160	39.920	39.920	39.920	39.920
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.060	54.060	36.190	37.900	39.700	41.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.220	-13.900	3.730	2.020	220	-1.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.620	-4.563.240	-7.149.730	-5.402.260	-5.492.740	-5.545.590

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		13	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.580	146.180	142.370	142.370	142.370	142.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.580	164.180	160.370	160.370	160.370	160.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.158.630	2.776.470	2.969.370	3.072.130	3.172.460	3.278.640
120	Auszahlungen für Versorgung	1.241.700	1.338.700	1.727.900	1.777.900	1.827.900	1.877.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.950	198.350	267.300	235.700	237.700	239.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.600	96.800	179.500	179.500	179.500	179.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.690.280	4.411.820	5.145.570	5.266.730	5.419.060	5.577.240
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.517.700	-4.247.640	-4.985.200	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.517.700	-4.247.640	-4.985.200	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		13	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.517.700	-4.247.640	-4.985.200	-5.106.360	-5.258.690	-5.416.870

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungscontrolling

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 142 Beteiligungscontrolling	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 142 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Beteiligungscontrolling
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Kiesling
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Haushaltsplan, Haushaltssatzung, NKomVG, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, HGB	
Kurzbeschreibung	
Controlling der Beteiligungsgesellschaften: - GWS-Stadtwerke Hameln GmbH (als Konzern) - KVG-Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (als mittelbare Beteiligung der Stadt) zur Durchführung des ÖPNV - HWG-Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH - HMT-Hamelner Marketing und Tourismus GmbH Beteiligungsbericht; Konzessionsverträge, Gestattungsverträge; Gewährung von Bürgschaften	
Ziele	
- Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Hameln - Erzielung einer angemessenen Rendite	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 Innere Verwaltung ch 111 Verwaltungssteuerung und -service Stat.Produktgrup 143 Stiftungsverwaltung pe Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Kiesling
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Wirtschaftsplan, NKomVG, Satzung der Eugen-Reintjes- und der Kulturstiftung, Stiftungssatzungen, rechtlich unselbständige Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
Geschäftsführung (Vermögensverwaltung, Stiftungsrechnung) rechtlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Stiftungen rechtlich selbständige Stiftungen: - Eugen-Reintjes-Stiftung - Kulturstiftung Hameln - Ruth-Twelmeyer-Stiftung rechtlich unselbständige Stiftungen: - Breckelbaumstiftung - Jakobinengroschen - Stiftung St. Spiritus und Beguinenhof - Stiftung für Hamelner Bürger - Stift Wangelist - Hermann-Lindner-Stiftung - Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium - Stiftung Wohnungshilfe - Luise und Wilhelm Haun-Stiftung	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungsempfänger	
Ziele	
- Verwaltung der Stiftungen - Verwirklichung des Stiftungszweckes - wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln - Sicherung des Stiftungsvermögens	

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		14		Finanzen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	211.200	212.160	212.580	213.050	214.970	215.040
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.350	89.550	95.890	95.890	95.890	95.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.500	61.350	59.520	59.390	59.240	59.090
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	361.250	363.260	368.190	368.530	370.300	370.220
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.309.100	1.172.110	1.169.850	1.193.180	1.217.010	1.241.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.540	88.360	64.820	58.700	59.570	60.520
160	Abschreibungen	5.980	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	187.780	166.320	165.850	152.110	152.110	152.110
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.940	58.240	17.440	17.440	17.440	17.440
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.655.340	1.491.210	1.424.140	1.427.610	1.452.310	1.477.550
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.294.090	-1.127.950	-1.055.950	-1.059.080	-1.082.010	-1.107.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.294.090	-1.127.950	-1.055.950	-1.059.080	-1.082.010	-1.107.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.320	50.860	38.960	38.960	38.960	38.960
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.280	100.280	55.510	57.770	60.080	62.600
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.960	-49.420	-16.550	-18.810	-21.120	-23.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.050	-1.177.370	-1.072.500	-1.077.890	-1.103.130	-1.130.970

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		14		Finanzen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.200	212.160	212.580	213.050	214.970	215.040
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	77.350	89.550	95.890	95.890	95.890	95.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.500	61.350	59.520	59.390	59.240	59.090
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.250	363.260	368.190	368.530	370.300	370.220
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.309.100	1.172.110	1.169.850	1.193.180	1.217.010	1.241.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.540	88.360	64.820	58.700	59.570	60.520
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	196.180	188.520	180.250	166.510	166.510	166.510
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.540	36.040	3.040	3.040	3.040	3.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.360	1.485.030	1.417.960	1.421.430	1.446.130	1.471.370
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.288.110	-1.121.770	-1.049.770	-1.052.900	-1.075.830	-1.101.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	33.700	32.520	30.830	30.970	31.110	31.260
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	33.700	32.520	30.830	30.970	31.110	31.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	11.700	12.520	10.830	10.970	11.110	11.260
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.276.410	-1.109.250	-1.038.940	-1.041.930	-1.064.720	-1.089.890

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		14	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.276.410	-1.109.250	-1.038.940	-1.041.930	-1.064.720	-1.089.890

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		15	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.120	61.300	76.540	76.540	76.540	76.540
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	155.300	120.500	218.100	218.100	218.100	218.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	221.420	181.800	294.640	294.640	294.640	294.640
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	668.660	691.820	714.580	728.850	743.400	758.240
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	683.010	706.770	728.230	742.500	757.050	771.890
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-461.590	-524.970	-433.590	-447.860	-462.410	-477.250
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-461.590	-524.970	-433.590	-447.860	-462.410	-477.250
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.970	29.860	33.510	33.510	33.510	33.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.890	39.890	19.340	20.310	21.320	22.390
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.920	-10.030	14.170	13.200	12.190	11.120
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.510	-535.000	-419.420	-434.660	-450.220	-466.130

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		15	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.120	61.300	76.540	76.540	76.540	76.540
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.300	120.500	216.100	216.100	216.100	216.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.420	181.800	292.640	292.640	292.640	292.640
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	668.660	656.450	714.580	728.850	743.400	758.240
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.350	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.010	671.400	728.230	742.500	757.050	771.890
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-461.590	-489.600	-435.590	-449.860	-464.410	-479.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-461.590	-489.600	-435.590	-449.860	-464.410	-479.250

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		15	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-461.590	-489.600	-435.590	-449.860	-464.410	-479.250

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 25	Kultur und Wissenschaft
ch 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stat.Produktgrup 161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtarchiv	Frau Schulte
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln	
Kurzbeschreibung	
Das Stadtarchiv entscheidet über die Übernahme von Archivgut und sorgt für dessen dauerhafte Erhaltung. Es erschließt das Archivgut inhaltlich und stellt es der Öffentlichkeit für die Nutzung zur Verfügung. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hameln, Behörden und Institutionen; Kirchen; Medien; Wirtschaftsbetriebe; Vereine; Verbände und Parteien, Wissenschaftler/innen; Heimatforscher/innen; Familienforscher/innen, Studenten/innen; Lehrer/innen und Schüler/innen, Historisch interessierte Personen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für die Stadtverwaltung - Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (Transparenz) des Verwaltungshandelns - Dokumentation des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Hameln - fachgerechte Lagerung und Sicherung des Archivguts - fachgerechte Erschließung des Archivguts - historische Informationen bereit stellen und Zugang dazu ermöglichen - Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		16	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	400	400	400	400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	219.570	223.950	228.430	232.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.150	12.550	12.650	13.650
160	Abschreibungen	0	0	5.860	5.860	5.860	5.860
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.140	2.240	2.290	2.440
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	239.720	244.600	249.230	254.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-236.320	-241.200	-245.830	-251.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-236.320	-241.200	-245.830	-251.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.720	22.790	23.920	25.100
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.720	-22.790	-23.920	-25.100
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-258.040	-263.990	-269.750	-276.640

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		16	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	400	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	219.570	223.950	228.430	232.990
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.150	12.550	12.650	13.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	600	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.540	1.640	1.690	1.840
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	233.860	238.740	243.370	249.080
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-230.460	-235.340	-239.970	-245.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-1.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-231.460	-235.340	-239.970	-245.680

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		16	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-231.460	-235.340	-239.970	-245.680

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

21 Recht

211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadensregulierung
213	Rechtsaufsicht

22 Ordnung und Straßenverkehr

221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen

24 Bürgeramt

241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
243	Wahlen

25 Zuwanderung und Wohngeld

251	Ausländerangelegenheiten
252	Hilfen für Asylbewerber
253	Wohngeld

26 Standesamt

261	Standesamt
-----	------------

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

271	Brandschutz, Hilfeleistung
272	Rettungsdienst
273	Aus- und Fortbildung
274	Zivilschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Fachbereich		2 Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.990	44.590	248.990	248.990	44.590	44.590
040	sonstige Transfererträge	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.187.500	1.215.100	1.314.200	1.324.200	1.324.200	1.324.200
060	privatrechtliche Entgelte	2.377.700	2.375.700	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803.880	3.630.870	5.067.850	5.077.850	4.968.850	4.973.850
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	488.400	472.200	479.300	479.300	479.300	479.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.768.270	9.110.260	10.240.140	10.260.140	9.946.740	9.951.740
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.199.920	6.473.120	7.157.400	7.300.350	7.446.150	7.594.840
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.210	1.351.230	1.019.790	1.014.800	1.009.030	1.006.780
160	Abschreibungen	454.800	473.310	473.310	473.310	473.310	473.310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.550.600	4.778.900	5.941.900	5.922.300	5.922.300	5.922.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.950	1.159.260	1.623.210	1.504.510	1.538.510	1.504.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.516.480	14.235.820	16.215.610	16.215.270	16.389.300	16.501.740
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.748.210	-5.125.560	-5.975.470	-5.955.130	-6.442.560	-6.550.000
230	außerordentliche Erträge	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-4.737.910	-5.115.560	-5.965.470	-5.950.130	-6.437.560	-6.545.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.940	681.470	937.890	937.890	937.890	937.620
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.330	1.308.060	1.461.420	1.488.520	1.516.940	1.546.530
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704.390	-626.590	-523.530	-550.630	-579.050	-608.910
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.442.300	-5.742.150	-6.489.000	-6.500.760	-7.016.610	-7.153.910

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Fachbereich		2 Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.187.500	1.215.100	1.314.200	1.324.200	1.324.200	1.324.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.377.700	2.375.700	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.803.880	3.630.870	5.067.850	5.077.850	4.968.850	4.973.850
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	488.400	472.200	479.300	479.300	479.300	479.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.729.280	9.065.670	9.991.150	10.011.150	9.902.150	9.907.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.188.660	6.473.120	7.157.400	7.300.350	7.446.150	7.594.840
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.210	1.351.230	1.019.790	1.014.800	1.009.030	1.006.780
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.336.210	5.220.720	6.814.370	6.749.270	6.749.270	6.749.270
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610.340	717.440	750.740	677.540	711.540	677.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.050.420	13.762.510	15.742.300	15.741.960	15.915.990	16.028.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.321.140	-4.696.840	-5.751.150	-5.730.810	-6.013.840	-6.121.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	231.000	250.000	211.000	240.000	92.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	190.300	241.000	260.000	216.000	245.000	97.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885.250	1.018.300	993.650	1.139.000	1.330.360	688.850
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	885.250	1.018.300	993.650	1.139.000	1.330.360	688.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-694.950	-777.300	-733.650	-923.000	-1.085.360	-591.850
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.016.090	-5.474.140	-6.484.800	-6.653.810	-7.099.200	-6.713.130

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Fachbereich		2 Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.016.090	-5.474.140	-6.484.800	-6.653.810	-7.099.200	-6.713.130

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		21		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.860	46.950	7.990	7.990	7.990	7.990
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	86.160	92.250	53.290	53.290	53.290	53.290
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	185.040	191.910	195.980	199.920	203.940	208.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	101.300	106.300	106.300	106.300	106.300
160	Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.970	234.770	212.070	212.070	212.070	212.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	459.310	528.070	514.440	518.380	522.400	526.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-373.150	-435.820	-461.150	-465.090	-469.110	-473.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-373.150	-435.820	-461.150	-465.090	-469.110	-473.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.390	68.420	77.610	77.610	77.610	77.340
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930	9.930	4.580	4.800	5.030	5.280
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.460	58.490	73.030	72.810	72.580	72.060
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.690	-377.330	-388.120	-392.280	-396.530	-401.130

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		21	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.860	46.950	7.990	7.990	7.990	7.990
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.160	92.250	53.290	53.290	53.290	53.290
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	185.040	191.910	195.980	199.920	203.940	208.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	101.300	106.300	106.300	106.300	106.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	2.000	300	300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.770	232.770	211.770	211.770	211.770	211.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.310	527.980	514.350	518.290	522.310	526.390
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-373.150	-435.730	-461.060	-465.000	-469.020	-473.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-373.150	-435.730	-461.060	-465.000	-469.020	-473.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		21	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-373.150	-435.730	-461.060	-465.000	-469.020	-473.100

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
22		Ordnung und Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	597.800	626.900	705.000	715.000	715.000	715.000
060	privatrechtliche Entgelte	89.000	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.580	79.000	78.960	78.960	78.960	78.960
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	478.700	468.700	468.700	468.700	468.700	468.700
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.209.080	1.264.600	1.342.960	1.352.960	1.352.960	1.352.960
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.170.230	1.100.260	1.187.560	1.211.250	1.235.430	1.260.090
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.820	292.790	300.000	300.400	300.920	301.360
160	Abschreibungen	8.820	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.610	172.720	155.570	155.570	155.570	155.570
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.564.480	1.570.730	1.648.090	1.672.180	1.696.880	1.721.980
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-355.400	-306.130	-305.130	-319.220	-343.920	-369.020
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-355.400	-306.130	-305.130	-319.220	-343.920	-369.020
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	270	270	270	270
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.380	131.630	85.060	87.530	90.130	92.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.380	-131.630	-84.790	-87.260	-89.860	-92.580
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.780	-437.760	-389.920	-406.480	-433.780	-461.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	22	Ordnung und Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	597.800	626.900	705.000	715.000	715.000	715.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	89.000	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.580	79.000	78.960	78.960	78.960	78.960
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478.700	468.700	468.700	468.700	468.700	468.700
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.080	1.264.600	1.342.960	1.352.960	1.352.960	1.352.960
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.170.230	1.100.260	1.187.560	1.211.250	1.235.430	1.260.090
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.820	292.790	300.000	300.400	300.920	301.360
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	101.910	135.620	117.670	117.670	117.670	117.670
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.700	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.660	1.565.770	1.643.130	1.667.220	1.691.920	1.717.020
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-346.580	-301.170	-300.170	-314.260	-338.960	-364.060
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-346.580	-301.170	-300.170	-314.260	-338.960	-364.060

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	22	Ordnung und Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-346.580	-301.170	-300.170	-314.260	-338.960	-364.060

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

243
Wahlen

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 241 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgeramt
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung "Bürgeramt"	Verantwortliche Person(en) Frau Manzau
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
GG, Nds. Verf, NKomVG, Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.	
Kurzbeschreibung	
Das gesamte Serviceangebot des Bürgeramtes, wie Annahme und Herausgabe von Fundsachen aller Art, An- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Versorgung mit Ausweisdokumenten inkl. Verlust oder Diebstahl von Ausweispapieren, Übermittlung von melderech- tlichen Daten für den Lohnsteuerabzug an die Finanzverwaltung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister-Auszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine amtliche Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften, Fischereischeine, statistische Erhebungen und Auswertungen, öffentliche Bekanntmachungen für den Bundesfreiwilligendienst, Namensänderungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Standesamtes fallen, Ausstellung von Berechtigungsaus- weisen für die verbilligte Nutzung diverser städt. Einrichtungen, Ausgabe von zahllosen Formularen, auch andere Behörden, Anlaufstelle für Bürger in allen Verwaltungsangelegenheiten und Bürgertelefon.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
die gesamte Hamelner Bevölkerung, die gesamte ehemalige Hamelner Bevölkerung, die im In- oder Ausland lebt	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einatz von Ressourcen 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		24		Bürgeramt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	170	170	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	350.600	349.100	361.100	361.100	361.100	361.100
060	privatrechtliche Entgelte	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	60.000	70.000	15.000	20.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	358.600	381.770	429.370	439.370	384.370	389.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	716.570	709.760	867.290	884.590	902.240	920.250
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	12.450	5.650	250	2.950	250
160	Abschreibungen	280	300	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.470	364.070	442.320	322.120	356.120	322.120
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.033.520	1.086.580	1.315.560	1.207.260	1.261.610	1.242.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-674.920	-704.810	-886.190	-767.890	-877.240	-853.550
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-674.920	-704.810	-886.190	-767.890	-877.240	-853.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210	210	210	210
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.910	55.180	27.790	29.130	30.530	31.740
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.910	-55.180	-27.580	-28.920	-30.320	-31.530
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.830	-759.990	-913.770	-796.810	-907.560	-885.080

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		24		Bürgeramt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	350.600	349.100	361.100	361.100	361.100	361.100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	25.000	60.000	70.000	15.000	20.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.600	381.600	429.200	439.200	384.200	389.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	705.310	709.760	867.290	884.590	902.240	920.250
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	12.450	5.650	250	2.950	250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	97.700	97.400	151.000	105.500	105.500	105.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.770	266.670	291.320	216.620	250.620	216.620
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.980	1.086.280	1.315.260	1.206.960	1.261.310	1.242.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-663.380	-704.680	-886.060	-767.760	-877.110	-853.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	1.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-664.380	-704.680	-887.060	-767.760	-878.110	-853.420

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		24	Bürgeramt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-664.380	-704.680	-887.060	-767.760	-878.110	-853.420

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
25		Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	51.000	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690.000	3.476.500	4.917.500	4.917.500	4.863.500	4.863.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.589.600	4.876.300	6.025.300	6.025.300	5.971.300	5.971.300
Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	617.570	743.420	1.005.630	1.025.700	1.046.160	1.067.010
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	200	200	200	200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.536.800	4.769.300	5.912.300	5.912.300	5.912.300	5.912.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.200	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.206.370	5.559.520	6.973.130	6.993.200	7.013.660	7.034.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-616.770	-683.220	-947.830	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-616.770	-683.220	-947.830	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	150	150	150	150
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.760	39.760	44.040	46.210	48.510	50.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.760	-39.760	-43.890	-46.060	-48.360	-50.770
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.530	-722.980	-991.720	-1.013.960	-1.090.720	-1.113.980

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	25	Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.846.800	1.346.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	51.000	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.690.000	3.476.500	4.917.500	4.917.500	4.863.500	4.863.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.589.600	4.876.300	6.025.300	6.025.300	5.971.300	5.971.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	617.570	743.420	1.005.630	1.025.700	1.046.160	1.067.010
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	200	200	200	200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.537.500	4.769.800	5.912.800	5.912.800	5.912.800	5.912.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.500	45.500	54.500	54.500	54.500	54.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.206.370	5.559.520	6.973.130	6.993.200	7.013.660	7.034.510
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-616.770	-683.220	-947.830	-967.900	-1.042.360	-1.063.210
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-616.770	-683.220	-947.830	-967.900	-1.042.360	-1.063.210

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	25	Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-616.770	-683.220	-947.830	-967.900	-1.042.360	-1.063.210

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		26		Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	3.320	3.300	3.300	3.300	3.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.340	107.320	107.300	107.300	107.300	107.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	290.820	295.290	303.450	309.520	315.700	322.010
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	297.720	302.190	310.350	316.420	322.600	328.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-190.380	-194.870	-203.050	-209.120	-215.300	-221.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-190.380	-194.870	-203.050	-209.120	-215.300	-221.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	100	100	100	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.540	65.540	36.350	38.160	40.070	42.060
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.540	-65.490	-36.250	-38.060	-39.970	-41.960
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.920	-260.360	-239.300	-247.180	-255.270	-263.570

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		26		Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.340	3.320	3.300	3.300	3.300	3.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.340	107.320	107.300	107.300	107.300	107.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	290.820	295.290	303.450	309.520	315.700	322.010
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.720	302.190	310.350	316.420	322.600	328.910
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-190.380	-194.870	-203.050	-209.120	-215.300	-221.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-190.380	-194.870	-203.050	-209.120	-215.300	-221.610

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		26	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-190.380	-194.870	-203.050	-209.120	-215.300	-221.610

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Aus- und Fortbildung

274
Zivilschutz

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 127 Stat.Produktgrup 272 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	Verantwortliche Person(en) Herr Zerbe
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln	
Kurzbeschreibung	
Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte. Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung. Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle Einwohner/innen der Stadt Hameln und angrenzender Kommunen, Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen	
Ziele	
- Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit - Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst - Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 128 Stat.Produktgrup 274 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Zivilschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst	Verantwortliche Person(en) Herr Zerbe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Kurzbeschreibung	
Der Zivilschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen. Die Verwaltung plant und organisiert den Zivilschutz in enger Koordination mit den betroffenen Trägern. Hierzu gehört auch die Katastrophenschutzplanung Kernkraftwerk Grohnde. Bei Einsätzen wirkt sie aktiv mit.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Zivilbevölkerung	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Leben erhalten - Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
27		Feuerwehr und Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.990	44.420	248.820	248.820	44.420	44.420
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	88.000	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
060	privatrechtliche Entgelte	2.234.000	2.231.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	100	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.400	0	7.000	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.417.490	2.388.020	2.281.920	2.281.920	2.077.520	2.077.520
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.219.690	3.432.480	3.597.490	3.669.370	3.742.680	3.817.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.190	938.990	602.740	602.750	593.760	593.770
160	Abschreibungen	445.700	467.960	467.960	467.960	467.960	467.960
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	13.800	9.600	29.600	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	718.700	339.700	756.250	757.750	757.750	757.750
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.955.080	5.188.730	5.454.040	5.507.830	5.572.150	5.646.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.537.590	-2.800.710	-3.172.120	-3.225.910	-3.494.630	-3.569.420
230	außerordentliche Erträge	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-2.527.290	-2.790.710	-3.162.120	-3.220.910	-3.489.630	-3.564.420
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.550	613.000	859.550	859.550	859.550	859.550
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.810	1.006.020	1.263.600	1.282.690	1.302.670	1.323.680
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.260	-393.020	-404.050	-423.140	-443.120	-464.130
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.012.550	-3.183.730	-3.566.170	-3.644.050	-3.932.750	-4.028.550

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
27	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88.000	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.234.000	2.231.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.100	100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.400	0	7.000	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.378.500	2.343.600	2.033.100	2.033.100	2.033.100	2.033.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.219.690	3.432.480	3.597.490	3.669.370	3.742.680	3.817.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.190	938.990	602.740	602.750	593.760	593.770
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	598.900	215.900	632.600	613.000	613.000	613.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.600	133.400	153.250	154.750	154.750	154.750
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.509.380	4.720.770	4.986.080	5.039.870	5.104.190	5.178.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.130.880	-2.377.170	-2.952.980	-3.006.770	-3.071.090	-3.145.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	231.000	250.000	211.000	240.000	92.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.300	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	190.300	241.000	260.000	216.000	245.000	97.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884.250	1.018.300	992.650	1.139.000	1.329.360	688.850
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	884.250	1.018.300	992.650	1.139.000	1.329.360	688.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-693.950	-777.300	-732.650	-923.000	-1.084.360	-591.850
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.824.830	-3.154.470	-3.685.630	-3.929.770	-4.155.450	-3.737.730

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	27	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.824.830	-3.154.470	-3.685.630	-3.929.770	-4.155.450	-3.737.730

Fachbereich 3
Kultur

Produkt Bezeichnung

31 Kulturverwaltung und -förderung

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

32 Stadtbücherei

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

34 Museum

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

37 Theater/ Veranstaltungsverbund

371	Theater
372	Weserbergland – Zentrum
373	Rattenfängerhalle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Fachbereich		3		Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.456.570	4.912.850	100	100	100	100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.020	152.300	105.870	105.870	105.870	105.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	602.900	620.680	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.956.460	1.953.450	1.133.600	1.154.000	1.176.000	1.176.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.340	2.409.290	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.823.290	10.048.570	1.239.570	1.259.970	1.281.970	1.281.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.428.580	11.022.550	2.483.700	2.498.500	2.551.220	2.604.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.650	3.769.510	1.719.940	1.859.800	1.762.610	1.680.390
160	Abschreibungen	1.169.320	1.399.520	441.110	441.110	441.110	441.110
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.817.610	6.880.710	78.710	73.500	73.500	73.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.230	1.335.130	270.830	276.430	263.830	254.830
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	23.732.390	24.407.420	4.994.290	5.149.340	5.092.270	5.054.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.909.100	-14.358.850	-3.754.720	-3.889.370	-3.810.300	-3.772.830
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.909.100	-14.358.850	-3.754.720	-3.889.370	-3.810.300	-3.772.830
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.360	223.910	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.619.630	6.912.320	188.550	197.760	207.440	217.640
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.436.270	-6.688.410	-188.550	-197.760	-207.440	-217.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.345.370	-21.047.260	-3.943.270	-4.087.130	-4.017.740	-3.990.470

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Fachbereich		3	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.456.570	4.912.850	100	100	100	100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	602.900	620.680	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.956.460	1.953.450	1.133.600	1.154.000	1.176.000	1.176.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.628.340	2.409.290	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.644.270	9.896.270	1.133.700	1.154.100	1.176.100	1.176.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	10.382.670	10.989.010	2.446.770	2.498.500	2.551.220	2.604.970
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.650	3.769.510	1.719.940	1.859.800	1.762.610	1.680.390
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.289.470	7.360.150	174.600	169.390	169.390	169.390
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.370	855.690	174.940	180.540	167.940	158.940
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.517.160	22.974.360	4.516.250	4.708.230	4.651.160	4.613.690
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.872.890	-13.078.090	-3.382.550	-3.554.130	-3.475.060	-3.437.590
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.740	358.970	100.000	100.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	197.740	358.970	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.000.000	935.000	500.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.729.670	1.226.930	43.500	40.000	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	271.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.000.670	2.161.930	543.500	40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.802.930	-1.802.960	-443.500	60.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.675.820	-14.881.050	-3.826.050	-3.494.130	-3.515.060	-3.477.590

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Fachbereich		3	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.675.820	-14.881.050	-3.826.050	-3.494.130	-3.515.060	-3.477.590

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Fundraising

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 28	Kultur und Wissenschaft
ch 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgruppe 312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturverwaltung und -förderung	Frau Guske
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist. Organisatorische, finanzielle, ideelle u. personelle Unterstützung (inkl. evtl. Pressearbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentl. Interesse, Projektförderung; Beratung u. Förderung von Künstlern; Beratung u. Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation u. kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen, Geschäftsstelle Kulturstiftung	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Verlage, Autoren, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung - Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern - Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen - Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum - Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln - Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der Hamelner Bevölkerung - Initialfunktion für Dritte - Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung - Verbesserung des Bildungs- und Informationsstandes der Bevölkerung - Förderung der Persönlichkeitsbildung und des eigenen selbstständigen Urteils - Anregung zur geistigen Auseinandersetzung - Förderung der persönlichen Handlungsorientierung in einem politischen Gemeinwesen - Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten - Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Künstlern zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen - Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern - Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten - Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen - Mittelbare Kulturförderung durch Bereitstellung von Informationen für alle zur Erschließung des Kulturangebots - Indirekte Vermittlung von Künstlern/Veranstaltern auf Anfrage - Erhalt und Förderung der heimischen Kultur- und Künstlerszene durch eine breite Streuung der Fördermittel - Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der Hamelner Bevölkerung - Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 313 Fundraising	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28 ch 281 Stat.Produktgrup 313 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Fundraising
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturverwaltung und -förderung	Verantwortliche Person(en) Frau Guske
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Entwicklung eines Konzepts zur Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Hameln durch Sponsoring Initiierung und Unterstützung der Abteilungen bei der Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Fördermitteln, einschl. Förderanträge und -abrechnungen Pflege des Kontakts zu Förderern des städtischen Kulturlebens, ggf. Vermittlung zu den Einrichtungen	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen, öffentliche und private Einrichtungen der Kulturförderung, Fördervereine Abteilungen der Stadt Hameln	
Ziele	
Übersicht über die Förderkulisse im kulturellen Bereich Entlastung des Kulturretats durch Eröffnen von Fördermöglichkeiten Herstellen von Kontakten zwischen potentiellen Förderern und passenden kulturellen Projektträgern Professionalisierung der Drittmittelwerbung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
31	Kulturverwaltung und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	15.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.460	3.530	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	99.400	99.400	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	102.860	117.930	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.140.210	1.211.590	210.670	214.860	219.150	223.520
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.100	326.560	13.400	37.400	13.400	37.400
160	Abschreibungen	24.560	33.030	6.720	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	126.460	126.460	78.710	73.500	73.500	73.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.750	46.650	4.400	4.400	4.400	4.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.646.080	1.744.290	313.900	336.880	317.170	345.540
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.543.220	-1.626.360	-313.900	-336.880	-317.170	-345.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.543.220	-1.626.360	-313.900	-336.880	-317.170	-345.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.080	278.430	8.660	8.930	9.220	9.570
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.080	-278.430	-8.660	-8.930	-9.220	-9.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.821.300	-1.904.790	-322.560	-345.810	-326.390	-355.110

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
31	Kulturverwaltung und -förderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	15.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.400	99.400	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.400	114.400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.140.210	1.211.590	210.670	214.860	219.150	223.520
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.100	326.560	13.400	37.400	13.400	37.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	143.160	138.560	79.410	74.200	74.200	74.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.050	34.550	3.700	3.700	3.700	3.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621.520	1.711.260	307.180	330.160	310.450	338.820
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.522.120	-1.596.860	-307.180	-330.160	-310.450	-338.820
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	14.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	54.000	14.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.000	-14.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.576.120	-1.610.860	-307.180	-330.160	-310.450	-338.820

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	31	Kulturverwaltung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.576.120	-1.610.860	-307.180	-330.160	-310.450	-338.820

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 321 Stadtbücherei	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei	27 Kultur und Wissenschaft
ch	272 Büchereien
Stat.Produktgrup	321 Stadtbücherei
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtbücherei	Verantwortliche Person(en) Herr Greten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien. Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern, soziale Bibliotheksarbeit	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle EinwohnerInnen der Stadt Hameln und Umgebung	
Ziele	
<p>- Die Bibliothek ist ein Dienstleistungsbetrieb zur Förderung der allgemeinen, staatsbürgerlichen u. beruflichen Bildung, des wissenschaftlichen Arbeitens sowie der Information u. Unterhaltung. Sie hat die Aufgabe dem Bürger die notwendige Kompetenz sowohl im öffentlichen u. privaten Leben als auch im Hinblick auf Mediennutzung und informationstechn. Fortschritt zu vermitteln.</p> <p>- Bestandsinhalte, Erschließung und Öffnungszeiten sowie eine fachlich und sozial kompetente Beratung sind weitestgehend nach den Kundenbedürfnissen auszurichten.</p>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		32		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	60.000	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	60.000	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	701.630	767.030	709.170	691.810	705.600	719.670
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.640	101.690	96.640	96.640	96.640	96.640
160	Abschreibungen	240	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970	14.470	7.140	7.140	7.140	7.140
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	810.480	892.250	822.010	804.650	818.440	832.510
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-750.480	-830.750	-759.410	-741.650	-755.440	-769.510
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-750.480	-830.750	-759.410	-741.650	-755.440	-769.510
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.970	117.970	85.790	90.060	94.560	99.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.970	-117.970	-85.790	-90.060	-94.560	-99.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.450	-948.720	-845.200	-831.710	-850.000	-868.780

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		32	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	60.000	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	701.630	759.330	678.290	691.810	705.600	719.670
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.640	101.690	96.640	96.640	96.640	96.640
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.500	8.000	600	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.470	6.470	6.540	6.540	6.540	6.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.240	875.490	782.070	795.590	809.380	823.450
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-750.240	-813.990	-719.470	-732.590	-746.380	-760.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	170.000	3.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.000	170.000	3.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.000	-170.000	-3.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-760.240	-983.990	-722.970	-732.590	-746.380	-760.450

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		32	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-760.240	-983.990	-722.970	-732.590	-746.380	-760.450

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 33
Stadtarchiv

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33 Stadtarchiv (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		33	Stadtarchiv (Bis 2016)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.400	2.800	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	180	400	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.580	3.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	217.400	215.700	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.800	0	0	0	0
160	Abschreibungen	5.710	5.860	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.540	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	236.410	235.900	0	0	0	0
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-233.830	-232.700	0	0	0	0
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-233.830	-232.700	0	0	0	0
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.080	33.080	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.080	-33.080	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.910	-265.780	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33 Stadtarchiv (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		33	Stadtarchiv (Bis 2016)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.400	2.800	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	180	400	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580	3.200	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	217.400	215.700	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.800	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000	300	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.240	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.700	230.040	0	0	0	0
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-228.120	-226.840	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-1.400	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-228.120	-228.240	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33 Stadtarchiv (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		33	Stadtarchiv (Bis 2016)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-228.120	-228.240	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		34		Museum			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	100	100	100	100
030	Auflöserträge aus Sonderposten	105.870	105.870	105.870	105.870	105.870	105.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	106.170	106.170	106.170	106.170	106.170	106.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	415.670	431.850	435.350	437.850	446.580	455.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.010	162.210	154.000	155.090	154.980	155.080
160	Abschreibungen	136.910	142.430	142.430	142.430	142.430	142.430
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700	35.800	36.900	36.900	36.900	36.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	737.290	772.290	768.680	772.270	780.890	789.890
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-631.120	-666.120	-662.510	-666.100	-674.720	-683.720
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-631.120	-666.120	-662.510	-666.100	-674.720	-683.720
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.910	130.910	94.100	98.770	103.660	108.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.910	-130.910	-94.100	-98.770	-103.660	-108.800
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.030	-797.030	-756.610	-764.870	-778.380	-792.520

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		34		Museum			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	100	100	100	100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	415.670	431.850	429.300	437.850	446.580	455.480
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.010	162.210	154.000	155.090	154.980	155.080
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.600	1.900	800	800	800	800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.100	33.900	36.100	36.100	36.100	36.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.380	629.860	620.200	629.840	638.460	647.460
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-600.080	-629.560	-619.900	-629.540	-638.160	-647.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.000	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.000	64.000	72.000	72.000	-28.000	-28.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-618.080	-565.560	-547.900	-557.540	-666.160	-675.160

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		34	Museum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-618.080	-565.560	-547.900	-557.540	-666.160	-675.160

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 35
Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Jugendmusikschule (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
35	Jugendmusikschule (Bis 2016)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.700	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	820	820	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	432.050	433.250	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	455.470	456.670	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	989.150	996.380	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	10.100	0	0	0	0
160	Abschreibungen	7.110	6.060	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.350	2.350	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.300	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.012.610	1.017.190	0	0	0	0
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-557.140	-560.520	0	0	0	0
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-557.140	-560.520	0	0	0	0
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.130	52.130	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.130	-52.130	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.270	-612.650	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35 Jugendmusikschule (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
35	Jugendmusikschule (Bis 2016)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.700	16.700	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	432.050	433.250	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.900	5.900	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.650	455.850	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	945.000	983.910	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	10.100	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.750	2.350	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.350	998.660	0	0	0	0
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-506.700	-542.810	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.100	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.500	6.100	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.500	-6.100	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-513.200	-548.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35 Jugendmusikschule (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		35	Jugendmusikschule (Bis 2016)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-513.200	-548.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Bildung, Familie und Kultur

Abteilung 36
Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)

Stadt Hameln

Teilhaushalt		36		Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.439.770	4.881.050	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.870	42.080	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	600.500	617.880	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	259.630	266.800	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.440	2.403.390	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	8.991.210	8.211.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.869.520	6.300.100	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.300	1.866.850	0	0	0	0
160	Abschreibungen	636.440	920.180	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.688.800	6.751.900	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.270	1.012.380	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.134.330	16.851.410	0	0	0	0
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.143.120	-8.640.210	0	0	0	0
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-7.143.120	-8.640.210	0	0	0	0
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.360	223.910	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007.460	6.299.800	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.824.100	-6.075.890	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.967.220	-14.716.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.439.770	4.881.050	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	600.500	617.880	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	259.630	266.800	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.622.440	2.403.390	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922.340	8.169.120	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	5.867.760	6.286.730	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.300	1.866.850	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.029.420	7.119.150	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.650	645.130	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.496.130	15.917.860	0	0	0	0
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.573.790	-7.748.740	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.740	258.970	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	197.740	258.970	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.629.170	987.430	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	271.000	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.900.170	987.430	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.702.430	-728.460	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.276.220	-8.477.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (Bis 2016)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.276.220	-8.477.200	0	0	0	0

Abteilung 37
Theater/ Veranstaltungsbund

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfängerhalle

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 373 Rattenfänger-Halle	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 373 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Rattenfänger-Halle
Verantwortliche Organisationseinheit Theater/Veranstaltungsverbund	Verantwortliche Person(en) Herr Haendeler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungs-marketing. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Halle für den Schulsport der HLA im Rahmen des Vertrages mit dem LK Hameln-Pyrmont sowie für den Vereinssport für das Stadtgebiet. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Marktveranstalter, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besucher der Rattenfänger-Halle	
Ziele	
- Kostenoptimierung bei der Zurverfügungstellung des Objekts - gute Auslastung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
37	Theater/Veranstaltungsverbund						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.105.000	1.091.900	1.070.800	1.090.800	1.112.800	1.112.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.105.000	1.091.900	1.070.800	1.090.800	1.112.800	1.112.800
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.095.000	1.099.900	1.128.510	1.153.980	1.179.890	1.206.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.200	1.289.300	1.455.900	1.570.670	1.497.590	1.391.270
160	Abschreibungen	358.350	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.640	221.990	222.390	227.990	215.390	206.390
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.155.190	2.894.090	3.089.700	3.235.540	3.175.770	3.086.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.050.190	-1.802.190	-2.018.900	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.050.190	-1.802.190	-2.018.900	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.190	-1.802.190	-2.018.900	-2.144.740	-2.062.970	-1.974.060

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
37	Theater/Veranstaltungsverbund						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.105.000	1.091.900	1.070.800	1.090.800	1.112.800	1.112.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.000	1.091.900	1.070.800	1.090.800	1.112.800	1.112.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.095.000	1.099.900	1.128.510	1.153.980	1.179.890	1.206.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.200	1.289.300	1.455.900	1.570.670	1.497.590	1.391.270
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	108.040	89.890	93.790	93.790	93.790	93.790
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.600	132.100	128.600	134.200	121.600	112.600
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.796.840	2.611.190	2.806.800	2.952.640	2.892.870	2.803.960
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.691.840	-1.519.290	-1.736.000	-1.861.840	-1.780.070	-1.691.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.000.000	935.000	500.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.012.000	947.000	512.000	12.000	12.000	12.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.012.000	-947.000	-512.000	-12.000	-12.000	-12.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.703.840	-2.466.290	-2.248.000	-1.873.840	-1.792.070	-1.703.160

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	37	Theater/Veranstaltungsverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.703.840	-2.466.290	-2.248.000	-1.873.840	-1.792.070	-1.703.160

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

41 Stadtentwicklung und Planung

411	Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
412	Statistische Grundlagen
413	GIS/ Geoinformation

43 Bauaufsicht

431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege

45 Zentrale Gebäudewirtschaft

451	Bebauter Grundbesitz
453	BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
454	BGA Verpachtung

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
4		Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	9.750	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	565.600	609.540	609.540	609.540	609.540	609.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	233.550	241.150	321.050	241.050	241.050	241.050
060	privatrechtliche Entgelte	1.317.900	1.269.090	887.800	892.780	897.880	900.730
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.820	142.890	143.020	143.020	143.020	143.020
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.540	20.170	17.740	15.370	14.890	14.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.391.410	2.292.590	1.979.150	1.901.760	1.906.380	1.908.740
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.790.280	3.918.720	2.967.470	3.026.670	3.087.030	3.148.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894.390	7.512.670	6.348.910	6.407.470	6.477.590	6.601.340
160	Abschreibungen	2.183.730	2.258.240	2.217.560	2.217.560	2.217.560	2.217.560
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	16.800	33.600	63.600	63.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.730	1.734.550	1.513.550	1.488.740	1.422.350	1.422.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.657.930	15.457.780	13.111.090	13.204.040	13.238.130	13.423.740
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.266.520	-13.165.190	-11.131.940	-11.302.280	-11.331.750	-11.515.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	500.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.266.520	-13.165.190	-10.631.940	-11.302.280	-11.331.750	-11.515.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.769.770	7.063.840	6.884.120	7.219.170	7.571.000	7.940.280
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.330	310.390	76.710	80.340	84.180	88.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.596.440	6.753.450	6.807.410	7.138.830	7.486.820	7.852.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.670.080	-6.411.740	-3.824.530	-4.163.450	-3.844.930	-3.662.910

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Fachbereich		4 Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	9.750	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	233.550	241.150	321.050	241.050	241.050	241.050
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.317.900	1.269.090	887.800	892.780	897.880	900.730
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	247.820	142.890	143.020	143.020	143.020	143.020
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.540	20.170	17.740	15.370	14.890	14.400
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.810	1.683.050	1.369.610	1.292.220	1.296.840	1.299.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.790.280	3.918.720	2.967.470	3.026.670	3.087.030	3.148.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894.390	7.512.670	6.348.910	6.407.470	6.477.590	6.601.340
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.510.940	1.570.840	1.372.470	1.372.770	1.343.070	1.343.370
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.590	197.310	204.680	179.570	112.880	112.880
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474.200	13.199.540	10.893.530	10.986.480	11.020.570	11.206.180
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.648.390	-11.516.490	-9.523.920	-9.694.260	-9.723.730	-9.906.980
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.730	940.870	1.529.920	2.530.640	5.334.730	4.068.620
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	602.870	578.940	1.871.530	784.240	787.670	790.020
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	43.400	31.530	27.200	27.650	28.120	28.610
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	852.000	1.551.340	3.428.650	3.342.530	6.150.520	4.887.250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.216.300	934.400	1.933.160	3.040.130	4.529.260	4.447.000
260	Baumaßnahmen	6.987.960	6.859.000	10.207.600	15.062.300	7.531.770	3.611.220
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.500	264.500	255.800	177.500	175.610	128.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	151.280	186.380	218.250	193.430	110.850
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.343.760	8.209.180	12.582.940	18.498.180	12.430.070	8.297.070
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.491.760	-6.657.840	-9.154.290	-15.155.650	-6.279.550	-3.409.820
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.140.150	-18.174.330	-18.678.210	-24.849.910	-16.003.280	-13.316.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.140.150	-18.174.330	-18.678.210	-24.849.910	-16.003.280	-13.316.800

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 51 ch 511 Stat.Produktgrup 411 pe Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Verantwortliche Person(en) Frau Klank
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage GG, BauGB, BauNVO, LROP, RROP etc., politische Beschlüsse u.a.	
Kurzbeschreibung Stadtentwicklungsplanung mit ihren Komponenten, Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen.	
Kundenkreis / Zielgruppe einheimische Bevölkerung mit allen Gruppen, Bauherren, Architekten und Investoren, Touristen und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes - geordnete städtebauliche Entwicklung - Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur - sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung - Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen - Information von Politik und Bürger - Entwicklung zukunftsorientierter Modelle - Ressourcensicherung - Optimierung der kommunalen Entwicklung - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - negative Entwicklungstrends vermeiden - Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung - Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 51 ch 511 Stat.Produktgrup 412 pe Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. Statistische Grundlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Verantwortliche Person(en) Frau Klank
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Fortschreibung der statistischen Daten der Stadt Hameln, u.a. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzungen, Nutzungen von städtischer Infrastruktur. Planung, Organisation und Durchführung von empirischen Erhebungen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Einwohner/innen, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche	
Ziele	
- statistische Daten sind in vielfältigen kommunalen Handlungsfeldern eine geeignete Grundlage, Entwicklungstrends zu beobachten, gegenzusteuern und so Fehlentwicklungen zu vermeiden. Darüber hinaus sind sie für verschiedene Gruppen eine Informationsquelle.	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 121 Stat.Produktgrup 413 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen GIS / Geoinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Verantwortliche Person(en) Frau Klank
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", Festlegung im Rahmen der Einführung des NKR, NVerfG, VO über die Festsetzung und Anbringung von Hausnummern in der Stadt Hameln, NGefAG, NStrG, BauGB	
Kurzbeschreibung Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis der digitalen Stadtkarte der Stadt Hameln die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar. Neben den technischen Abteilungen profitieren mehr und mehr auch die Abteilungen der Fachbereiche 1-3 von der Nutzung des GIS, das so zu einer erheblichen Rationalisierung von Arbeitsabläufen beiträgt. Aufbau und Pflege des NKR-GIS als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung. Der weitere Aufbau des GIS und die ständige Aktualisierung der Geobasisdaten sowie deren Verknüpfung mit den Sachdaten der einzelnen Fachabteilungen sind wesentliche Inhalte des Produkts. Die Pflege des Stadtkartenwerks, die Durchführung von Vermessungsarbeiten (mit Ausnahme von Liegenschaftsvermessungen), die Widmungen von Straßen, die Vergabe von Hausnummern, die Ermittlung von Schulwegentfernungen und die Erstellung von Grunderwerbsplänen sind weitere Produktinhalte.	
Kundenkreis / Zielgruppe alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, Bürger/innen, Bauherren, Investoren, andere Behörden und Einrichtungen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen- und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form - EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen- und Sachinformationen - Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS - Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen - Verbesserung der Serviceleistung für den Bürger unter Nutzung moderner EDV-Methoden - Koordinierung von Datenkonzepten - Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis - Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
41	Stadtentwicklung und Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	9.750	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	500	500	4.400	4.400	4.400	4.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740	3.710	3.650	3.650	3.650	3.650
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.240	13.960	8.050	8.050	8.050	8.050
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	566.910	567.140	877.050	894.530	912.350	930.520
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	191.730	141.300	102.130	72.620	60.320
160	Abschreibungen	3.330	4.630	6.470	6.470	6.470	6.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.370	111.570	23.910	18.800	32.110	32.110
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	779.190	875.070	1.078.730	1.051.930	1.023.550	1.029.420
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-774.950	-861.110	-1.070.680	-1.043.880	-1.015.500	-1.021.370
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-774.950	-861.110	-1.070.680	-1.043.880	-1.015.500	-1.021.370
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210	210	210	210
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.680	40.680	27.140	28.430	29.800	31.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.680	-40.680	-26.930	-28.220	-29.590	-31.040
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.630	-901.790	-1.097.610	-1.072.100	-1.045.090	-1.052.410

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		41	Stadtentwicklung und Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	9.750	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500	500	4.400	4.400	4.400	4.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.740	3.710	3.650	3.650	3.650	3.650
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.240	13.960	8.050	8.050	8.050	8.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	566.910	567.140	877.050	894.530	912.350	930.520
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	191.730	141.300	102.130	72.620	60.320
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.400	3.600	34.500	34.500	4.500	4.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.970	107.970	19.410	14.300	27.610	27.610
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.860	870.440	1.072.260	1.045.460	1.017.080	1.022.950
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-771.620	-856.480	-1.064.210	-1.037.410	-1.009.030	-1.014.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156.580	271.050	855.950	1.726.880	2.210.770
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	156.580	271.050	855.950	1.726.880	2.210.770
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	246.900	1.541.160	2.548.130	3.370.460	4.125.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.490	39.000	2.000	2.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	151.280	186.380	218.250	193.430	110.850
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	398.180	1.764.030	2.805.380	3.565.890	4.237.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-241.600	-1.492.980	-1.949.430	-1.839.010	-2.027.080
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-771.620	-1.098.080	-2.557.190	-2.986.840	-2.848.040	-3.041.980

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		41	Stadtentwicklung und Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-771.620	-1.098.080	-2.557.190	-2.986.840	-2.848.040	-3.041.980

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 52 ch 521 Stat.Produktgrup 431 pe Produkt	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauaufsicht	Verantwortliche Person(en) Herr Bach
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWIG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 (16) NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften	
Kurzbeschreibung Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbrucharträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherren/Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfasser/innen zu Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren bzw. erlaubnispflichtigen Vorhaben anderer Behörden, Ämter und Institutionen; Bescheinigung zur Gründung von Sondereigentum an Wohnung und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume über die räumliche Abgeschlossenheit des Sondereigentums; Baulasten und Baulastauskünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümern, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.	
Kundenkreis / Zielgruppe Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Entwurfsverfasser, Statiker, Fachingenieure, Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände	
Ziele - zeitnahe Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Stellungnahmen und Widersprüche für Bauvorhaben sowie umfassende Beratung in baurechtlichen Fragen aller am Bau Beteiligten oder mittelbar Betroffenen - Einleitung von Ordnungs- u. Bußgeldverfahren zur Erreichung des "Baufriedens" - bürgerfreundliches Auskunftswesen	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 52 ch 523 Stat.Produktgrup 432 pe Produkt	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauaufsicht	Verantwortliche Person(en) Herr Bach
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage NDSchG, Erlasse MWK, EStG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt	
Kurzbeschreibung Zum Aufgabenbereich Denkmalschutz und -pflege zählt vor allem die Beratung von Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern, Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens, Überwachung des Denkmalbestandes, Dokumentation und Erforschung des Denkmalbestandes. Koordination der Kommunalarchäologie	
Kundenkreis / Zielgruppe Bund, Land, Gemeindeverbände, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Statiker, Kommunalarchäologe	
Ziele - Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen - Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		43		Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	217.500	217.500	297.500	217.500	217.500	217.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670	3.620	3.580	3.580	3.580	3.580
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	221.170	221.120	301.080	221.080	221.080	221.080
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	541.590	571.330	623.060	635.480	648.150	661.070
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.350	2.650	2.650	2.650	2.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.250	31.650	34.500	34.800	35.100	35.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	576.190	606.330	660.210	672.930	685.900	699.120
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-355.020	-385.210	-359.130	-451.850	-464.820	-478.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-355.020	-385.210	-359.130	-451.850	-464.820	-478.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90	90	90	90
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.920	23.920	11.980	12.570	13.190	13.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.920	-23.920	-11.890	-12.480	-13.100	-13.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.940	-409.130	-371.020	-464.330	-477.920	-491.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		43	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	217.500	217.500	297.500	217.500	217.500	217.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.670	3.620	3.580	3.580	3.580	3.580
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.170	221.120	301.080	221.080	221.080	221.080
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	541.590	571.330	623.060	635.480	648.150	661.070
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.350	2.650	2.650	2.650	2.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.900	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.350	22.150	24.700	24.700	24.700	24.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.190	606.330	660.210	672.930	685.900	699.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-355.020	-385.210	-359.130	-451.850	-464.820	-478.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-355.020	-385.210	-359.130	-451.850	-464.820	-478.040

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		43	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-355.020	-385.210	-359.130	-451.850	-464.820	-478.040

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 454 BGA Verpachtung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 42 ch 424 Stat.Produktgrup 454 pe Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder BGA Verpachtung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Frau Fricke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Personen aller Altersgruppen, einzelne Angebote richten sich an bestimmte Zielgruppen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung - Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bäder - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Schwimm- und Badebetriebes - Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen zu angemessenen zeitlichen und finanziellen Bedingungen - Steigerung der Attraktivität durch Verbesserung des Angebotes im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
45	Zentrale Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	565.600	609.540	609.540	609.540	609.540	609.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	500	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
060	privatrechtliche Entgelte	982.700	982.290	585.000	588.080	591.180	594.030
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.900	85.340	80.240	80.240	80.240	80.240
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.739.700	1.686.670	1.284.180	1.287.260	1.290.360	1.293.210
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.907.670	1.973.540	1.122.890	1.145.290	1.168.140	1.191.450
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.660	7.204.670	6.114.400	6.202.370	6.306.940	6.443.110
160	Abschreibungen	2.178.210	2.251.770	2.211.090	2.211.090	2.211.090	2.211.090
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.210	1.507.010	1.404.270	1.384.270	1.304.270	1.304.270
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.341.750	12.936.990	10.852.650	10.943.020	10.990.440	11.149.920
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.602.050	-11.250.320	-9.568.470	-9.655.760	-9.700.080	-9.856.710
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.602.050	-11.250.320	-9.568.470	-9.655.760	-9.700.080	-9.856.710
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.822.890	7.118.230	6.883.740	7.218.790	7.570.620	7.939.900
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.150	193.410	27.560	28.830	30.160	31.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.767.740	6.924.820	6.856.180	7.189.960	7.540.460	7.908.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.834.310	-4.325.500	-2.712.290	-2.465.800	-2.159.620	-1.948.350

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	982.700	982.290	585.000	588.080	591.180	594.030
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	190.900	85.340	80.240	80.240	80.240	80.240
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.100	1.077.130	674.640	677.720	680.820	683.670
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.907.670	1.973.540	1.122.890	1.145.290	1.168.140	1.191.450
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.660	7.204.670	6.114.400	6.202.370	6.306.940	6.443.110
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.421.640	1.450.240	1.252.570	1.252.570	1.252.570	1.252.570
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.570	56.770	151.700	131.700	51.700	51.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.163.540	10.685.220	8.641.560	8.731.930	8.779.350	8.938.830
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.989.440	-9.608.090	-7.966.920	-8.054.210	-8.098.530	-8.255.160
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.730	784.290	1.258.870	1.674.690	3.607.850	1.857.850
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	52.870	58.940	61.530	64.240	67.670	70.020
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	258.600	843.230	1.320.400	1.738.930	3.675.520	1.927.870
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	926.300	237.500	57.000	202.000	868.800	32.000
260	Baumaßnahmen	6.987.960	6.859.000	10.207.600	15.062.300	7.531.770	3.611.220
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.500	264.500	161.000	138.500	138.500	126.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	290.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.053.760	7.361.000	10.715.600	15.402.800	8.539.070	3.769.220
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.795.160	-6.517.770	-9.395.200	-13.663.870	-4.863.550	-1.841.350
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.784.600	-16.125.860	-17.362.120	-21.718.080	-12.962.080	-10.096.510

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.784.600	-16.125.860	-17.362.120	-21.718.080	-12.962.080	-10.096.510

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 462	Erschließung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</p>	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bauleitplanung - Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen - Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete - Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 465 Koordination und Service	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 465 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Koordination und Service
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage alle für die übrigen Produkte des FB 4 maßgeblichen Rechtsgrundlagen, NKomVG, AGA	
Kurzbeschreibung Allgemeine und grundsätzliche Verwaltung der Angelegenheiten des Fachbereiches 4, abteilungs- und fachbereichsübergreifende Service- und Dienstleistungen im Dezernat ESTR, Fachbereichskoordination FB 4; dezentrales Controlling für den FB 4; Betreuung des Ausschusses für Stadtentwicklung	
Kundenkreis / Zielgruppe FBL 4, FBL 5, FB 3 zuständiger FBL, Abteilungen des FB 4 z. T. auch der FB 1, 3 und 5	
Ziele - Optimierung des Zusammenwirkens der unterschiedlichen Fachbereichsdisziplinen im FB 4 und im gesamten "Dezernat ESTR" - rationelle Abwicklung zentraler Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten des FB 4	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 467 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Vergabestelle
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung GWB; Vergabeverordnung VgV, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B VOB/A, VOB/B, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teile A und B VOL/A, VOL/B, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF, EG-Richtlinien	
Kurzbeschreibung	
Federführende Stelle für Vergabeangelegenheiten, Umsetzung des überwiegend formalisierten, komplexen Vergaberechts unter Berücksichtigung der ständigen Fortschreibung und umfangreichen Rechtssprechung, Spielräume ergebe sich im Rahmen des Wertgrenzenerlasses	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Die Zuständigkeit der Zentralen Vergabestelle im Vergabeverfahren erstreckt sich grundsätzlich auf die gesamte Verwaltung, sofern nicht Ausnahmen festgestellt werden. Von den Fachabteilungen ist die Zentrale Vergabestelle für jeden Vergabevorgang ab einer zu bestimmenden Wertgrenze einzuschalten.	
Ziele	
- Die Neuregelung des Vergabeverfahren soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden. d.h. mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Beschäftigten nicht zugleich mit Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen, insbesondere durch die Rechtssprechung, Veränderungen geprägte Fachwissen wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	15.050	13.650	9.750	9.750	9.750	9.750
060	privatrechtliche Entgelte	335.200	286.800	302.800	304.700	306.700	306.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.510	50.220	55.550	55.550	55.550	55.550
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.540	20.170	17.740	15.370	14.890	14.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	426.300	370.840	385.840	385.370	386.890	386.400
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	774.110	806.710	344.470	351.370	358.390	365.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	112.920	90.560	100.320	95.380	95.260
160	Abschreibungen	2.190	1.840	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	16.800	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900	84.320	50.870	50.870	50.870	50.870
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	960.800	1.039.390	519.500	536.160	538.240	545.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-534.500	-668.550	-133.660	-150.790	-151.350	-158.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	500.000	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-534.500	-668.550	366.340	-150.790	-151.350	-158.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80	80	80	80
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.580	52.380	10.030	10.510	11.030	11.550
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.580	-52.380	-9.950	-10.430	-10.950	-11.470
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.080	-720.930	356.390	-161.220	-162.300	-170.350

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.050	13.650	9.750	9.750	9.750	9.750
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	335.200	286.800	302.800	304.700	306.700	306.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.510	50.220	55.550	55.550	55.550	55.550
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.540	20.170	17.740	15.370	14.890	14.400
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.300	370.840	385.840	385.370	386.890	386.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	774.110	806.710	344.470	351.370	358.390	365.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	112.920	90.560	100.320	95.380	95.260
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	78.000	107.500	75.600	75.600	75.600	75.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.700	10.420	8.870	8.870	8.870	8.870
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958.610	1.037.550	519.500	536.160	538.240	545.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-532.310	-666.710	-133.660	-150.790	-151.350	-158.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	550.000	520.000	1.810.000	720.000	720.000	720.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	43.400	31.530	27.200	27.650	28.120	28.610
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	593.400	551.530	1.837.200	747.650	748.120	748.610
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	450.000	335.000	290.000	290.000	290.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	58.310	0	35.110	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	290.000	450.000	393.310	290.000	325.110	290.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	303.400	101.530	1.443.890	457.650	423.010	458.610
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-228.910	-565.180	1.310.230	306.860	271.660	299.730

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-228.910	-565.180	1.310.230	306.860	271.660	299.730

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Produkt Bezeichnung

51 Umwelt

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551	Betriebshof
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege
515	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

57 Forstamt

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich		5 Umwelt und technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.400	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321.920	1.297.900	1.297.900	1.297.900	1.297.900	1.297.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.842.850	1.881.180	1.841.330	1.805.330	1.767.330	1.767.330
060	privatrechtliche Entgelte	535.940	532.190	582.070	577.070	572.070	567.070
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.450	313.220	312.430	302.450	302.470	302.480
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	42.200	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	181.870	291.510	336.400	264.490	282.340	264.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.200.730	4.323.700	4.417.430	4.252.940	4.227.810	4.204.970
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.982.210	3.967.930	4.151.120	4.233.680	4.317.930	4.403.810
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.040	2.402.220	2.176.630	2.218.200	2.201.500	2.225.790
160	Abschreibungen	2.983.200	2.916.460	2.916.460	2.916.460	2.916.460	2.916.460
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	66.800	56.800	69.800	69.800	69.800	64.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.012.060	7.086.370	7.348.170	7.340.520	7.340.520	7.340.620
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.615.310	16.429.780	16.662.180	16.778.660	16.846.210	16.951.080
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.414.580	-12.106.080	-12.244.750	-12.525.720	-12.618.400	-12.746.110
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.414.580	-12.106.080	-12.244.750	-12.525.720	-12.618.400	-12.746.110
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.560	636.590	637.020	637.020	637.020	637.020
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.800	496.730	410.230	413.020	415.990	419.130
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.760	139.860	226.790	224.000	221.030	217.890
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.266.820	-11.966.220	-12.017.960	-12.301.720	-12.397.370	-12.528.220

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
5		Umwelt und technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.400	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.842.850	1.881.180	1.841.330	1.805.330	1.767.330	1.767.330
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	535.940	532.190	582.070	577.070	572.070	567.070
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	305.450	313.220	312.430	302.450	302.470	302.480
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	42.200	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.940	2.734.290	2.783.130	2.690.550	2.647.570	2.642.580
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.982.210	3.967.930	4.151.120	4.233.680	4.317.930	4.403.810
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.040	2.402.220	2.176.630	2.218.200	2.201.500	2.225.790
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.865.800	6.933.560	7.200.120	7.200.120	7.200.120	7.194.720
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.060	209.610	217.850	210.200	210.200	210.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.632.110	13.513.320	13.745.720	13.862.200	13.929.750	14.034.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.935.170	-10.779.030	-10.962.590	-11.171.650	-11.282.180	-11.392.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.013.200	1.214.810	2.119.410	773.800	1.054.630	236.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.732.620	5.645.000	3.115.330	1.865.000	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.745.820	6.859.810	5.234.740	2.638.800	1.054.630	236.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.130	1.415.500	332.500	220.000	309.870	180.000
260	Baumaßnahmen	2.787.050	3.048.050	4.539.160	3.287.150	4.057.380	2.957.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	84.500	271.280	260.610	207.440	356.650
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.108.180	4.548.050	5.157.940	3.767.760	4.574.690	3.494.550
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	6.637.640	2.311.760	76.800	-1.128.960	-3.520.060	-3.258.350
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.297.530	-8.467.270	-10.885.790	-12.300.610	-14.802.240	-14.650.390

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.297.530	-8.467.270	-10.885.790	-12.300.610	-14.802.240	-14.650.390

Abteilung 51
Umwelt

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässer- und Bodenschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung/ Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

517
Klimaschutz

518
Real-, Wasser- und Bodenverbände

531
Landschaftsplanung und Naturschutz

532
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

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

534
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde) Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 514 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwässerung, Gewässerschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG); städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen	
Kurzbeschreibung Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.	
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Verursacherinnen und Verursacher von Umweltgefahren, Fachabteilungen in der Verwaltung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen - Vermeidung von Gefahren für die Umwelt - Einhaltung des Verursacherprinzips - Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit - Verfolgung und Ahndung von Beschwerden - sofortiges Eingreifen und Handeln - Haftbarmachung des Verursachers/der Verursacherin in Höhe der Gesamtkosten - Zufriedenheit der EinwohnerInnen 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 517 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwässerung, Gewässerschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, technische Vorschriften, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben.	
Kundenkreis / Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln. Schulen und Kindergärten, Vereine, Verbände, Multiplikatoren (Lehrer, Erzieher, Planer, etc.), Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften	
Ziele Nachhaltige Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ als Beitrag zum globalen Klimaschutz, Sicherung und Verbesserung des Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung, Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für den Klimaschutz, regionale Wertschöpfung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien.	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 518 Real-. Wasser- und Bodenverbände	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 53 ch 533 Stat.Produktgrup 518 pe Produkt	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Real-. Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwässerung, Gewässerschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Realverbandsgesetz Wasserverbandsgesetz Städt. Wasserversorgungs- und Wasserabgabensatzung	
Kurzbeschreibung	
Grundsätzlicher Organisation und Aufsichtsfunktion im Bereich der öffentlich-rechtlich organisierten Wasserversorgung (Wasserbeschaffungsverbände) Ausübung der Rechtsaufsicht über die Realverbände (Forstgenossenschaften und Teilungs- und Verkopplungsinteressenschaften)	
Kundenkreis / Zielgruppe	
- Bürgerinnen und Bürger - Verbände und deren Vorstände	
Ziele	
- Sicherstellung der Wasserversorgung in den durch die Wasserbeschaffungsverbände versorgten Ortsteilen - Schaffung von einheitlichen Rahmen- und Versorgungsbedingungen für die öffentliche Wasserversorgung unter Einbeziehung der Ortschaften - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Bereich der Verbände	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 531 Landschaftsplanung und Naturschutz	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55	Natur- und Landschaftspflege
ch 554	Naturschutz und Landschaftspflege
Stat.Produktgrup 531	Landschaftsplanung und Naturschutz
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünflächen, Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
BNatSchG, NAGBNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen	
Kurzbeschreibung	
Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln. Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des des Flächenpools/ Ökokontos, sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der Bürger im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, insbes. Planer sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten und Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände und andere Behörden, Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Fachabteilungen im Haus	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NAGBNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne - langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln - Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen - Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben - Schaffung eines Biotopverbundsystems - Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft - vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften - Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln - Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen - guter Zugriff auf vorhandene Daten 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 551 Stat.Produktgrup 534 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
Verantwortliche Organisationseinheit Grünflächen, Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
BNatSchG, DIN-Normen sowie weitere planungs- und unterhaltungsrelevante Richtlinien und interne Verwaltungsvereinbarungen	
Kurzbeschreibung	
Sicherstellung der Begeh- und Benutzbarkeit von öffentlichen Grünflächen, von Grünanlagen an eigenen Gebäuden, Kindertagesstätten, Sport-, Spiel- und Bolzplätzen sowie an Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Bauleitung für Komplettsanierungen in der Unterhaltung von Grün- und Freiflächen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hameln, alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Hameln sowie Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Stadtverwaltung (Produktverantwortliche), ausführende Stellen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die Bürger - Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen - Vermeidung von Unfällen - regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen - regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen - zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen - Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beratung und Beteiligung der Hausherrn an der Grünflächenunterhaltung - Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		51		Umwelt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.400	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.320	49.520	49.520	49.520	49.520	49.520
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	35.450	34.980	108.630	72.630	34.630	34.630
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.350	22.290	16.290	16.290	16.290	16.290
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	42.200	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	117.720	117.390	224.640	147.040	109.040	109.040
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.177.580	1.188.190	1.293.600	1.319.360	1.345.680	1.372.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.760	573.900	523.710	504.630	505.750	506.770
160	Abschreibungen	126.070	128.450	128.450	128.450	128.450	128.450
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	66.800	56.800	69.800	69.800	69.800	64.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.700	3.172.200	3.233.770	3.233.770	3.233.770	3.233.770
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.078.910	5.119.540	5.249.330	5.256.010	5.283.450	5.305.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.961.190	-5.002.150	-5.024.690	-5.108.970	-5.174.410	-5.196.840
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.961.190	-5.002.150	-5.024.690	-5.108.970	-5.174.410	-5.196.840
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.060	405.090	405.360	405.360	405.360	405.360
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.010	277.010	238.110	239.550	241.110	242.710
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.050	128.080	167.250	165.810	164.250	162.650
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.795.140	-4.874.070	-4.857.440	-4.943.160	-5.010.160	-5.034.190

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		51	Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.400	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	35.450	34.980	108.630	72.630	34.630	34.630
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.350	22.290	16.290	16.290	16.290	16.290
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	42.200	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.400	67.870	175.120	97.520	59.520	59.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.177.580	1.188.190	1.293.600	1.319.360	1.345.680	1.372.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.760	573.900	523.710	504.630	505.750	506.770
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.100.300	3.159.700	3.238.220	3.238.220	3.238.220	3.232.820
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.200	69.300	65.350	65.350	65.350	65.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.952.840	4.991.090	5.120.880	5.127.560	5.155.000	5.177.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.882.440	-4.923.220	-4.945.760	-5.030.040	-5.095.480	-5.117.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.000	101.980	155.180	145.500	941.730	147.900
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.732.620	5.645.000	3.115.330	1.865.000	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.015.620	5.746.980	3.270.510	2.010.500	941.730	147.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	102.500	207.500	170.000	170.000	170.000
260	Baumaßnahmen	91.000	144.700	150.700	140.000	1.034.300	152.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.500	60.000	48.000	40.500	40.500	40.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	191.500	307.200	421.200	350.500	1.244.800	362.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	8.824.120	5.439.780	2.849.310	1.660.000	-303.070	-214.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.941.680	516.560	-2.096.450	-3.370.040	-5.398.550	-5.332.510

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		51	Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.941.680	516.560	-2.096.450	-3.370.040	-5.398.550	-5.332.510

Abteilung 52
Verkehrsplanung, Straßenwesen

Produkte

521
Gemeindestraßen

522
Kreisstraßen

523
Landesstraßen

524
Bundesstraßen

525
Straßenreinigung

526
Straßenbeleuchtung

527
Parkeinrichtungen

528
Feldwege/ Wirtschaftswege

529
Verschiedene Ingenieurleistungen

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 541 Stat.Produktgrup 521 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 542 Stat.Produktgrup 522 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kurzbeschreibung Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- u. Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
Ziele - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 543 Stat.Produktgrup 523 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 544 Stat.Produktgrup 524 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kurzbeschreibung Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Kundenkreis / Zielgruppe alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
Ziele - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes. - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen. - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen.	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Teilhaushalt		52		Verkehrsplanung, Straßenwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.245.310	1.219.090	1.219.090	1.219.090	1.219.090	1.219.090
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	469.900	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
060	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.100	254.130	254.240	254.260	254.280	254.290
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	181.870	291.510	336.400	264.490	282.340	264.490
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.152.780	2.275.030	2.321.630	2.249.740	2.267.610	2.249.770
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	924.650	967.080	906.450	924.560	943.020	961.820
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.270	1.465.840	1.295.840	1.315.210	1.335.530	1.356.860
160	Abschreibungen	2.668.550	2.594.830	2.594.830	2.594.830	2.594.830	2.594.830
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.400	3.375.100	3.556.700	3.556.700	3.556.700	3.556.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.668.870	8.402.850	8.353.820	8.391.300	8.430.080	8.470.210
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.516.090	-6.127.820	-6.032.190	-6.141.560	-6.162.470	-6.220.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.516.090	-6.127.820	-6.032.190	-6.141.560	-6.162.470	-6.220.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.010	61.500	43.200	44.020	44.850	45.730
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.010	-61.500	-43.080	-43.900	-44.730	-45.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.578.100	-6.189.320	-6.075.270	-6.185.460	-6.207.200	-6.266.050

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	469.900	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	254.100	254.130	254.240	254.260	254.280	254.290
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.600	764.430	766.140	766.160	766.180	766.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	924.650	967.080	906.450	924.560	943.020	961.820
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.270	1.465.840	1.295.840	1.315.210	1.335.530	1.356.860
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.407.000	3.308.200	3.466.600	3.466.600	3.466.600	3.466.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.400	66.900	90.100	90.100	90.100	90.100
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000.320	5.808.020	5.758.990	5.796.470	5.835.250	5.875.380
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.274.720	-5.043.590	-4.992.850	-5.030.310	-5.069.070	-5.109.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.200	1.112.830	1.944.230	628.300	112.900	88.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	730.200	1.112.830	1.944.230	628.300	112.900	88.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.130	1.313.000	50.000	50.000	139.870	10.000
260	Baumaßnahmen	2.609.650	2.800.350	4.140.180	2.861.000	2.965.480	2.760.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.751.280	4.119.850	4.196.680	2.917.500	3.111.850	2.776.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.021.080	-3.007.020	-2.252.450	-2.289.200	-2.998.950	-2.688.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.295.800	-8.050.610	-7.245.300	-7.319.510	-8.068.020	-7.797.390

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen Stadt Hameln							
Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.295.800	-8.050.610	-7.245.300	-7.319.510	-8.068.020	-7.797.390

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 57 ch 573 Stat.Produktgrup 551 pe Produkt	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Technische Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Betriebshof	Verantwortliche Person(en) Herr Bruns
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
interne Verwaltungsvereinbarungen	
Kurzbeschreibung	
Erbringung von Dienstleistungen für die auftragsgebundenen Abteilungen (Dauer- und Einzelaufträge) in folgenden Unterhaltungsbereichen: Grünanlagen, Sport- u. Spielplätze, Gebäudefreiflächen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen. Gewässer und Abwasserkanäle, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Abteilungen der Verwaltung, Dritte im Einzelfall und im gesamtstädtischen Interesse	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Einsatz des Personals, der Geräte und Fahrzeuge - termingerechte und zuverlässige Erledigung der erteilten Aufträge - korrekte und nachvollziehbare Verrechnung der ausgeführten Arbeiten 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 553 Stat.Produktgrup 561 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen
Verantwortliche Organisationseinheit Friedhöfe	Verantwortliche Person(en) Herr Bruns
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	
Kurzbeschreibung	
Im Rahmen der kommunalen Trägerschaft der Friedhöfe Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst den Kapellendienst, das Öffnen und Schließen der Gruft, das Versenken des Sarges/der Urne, den Trägerdienst sowie das Verbringen der Trauerfloristik zur Grabstelle einschl. der späteren Entsorgung. Die Erdbestattungen werden unterschieden in: Reihengrabbestattung, Wahlgrabbestattung und Rasenreihengrabbestattung mit/ohne Kennzeichnung. Die Urnenbeisetzungen werden unterteilt in: Urnenreihengrabbeisetzung, Urnenwahlgrabbeisetzung, Rasenreihengrabbeisetzung Urne mit/ohne Kennzeichnung, Urnengemeinschaftsgrabbeisetzung und anonyme Urnenbeisetzung.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften - Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten - Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation - Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 553 Stat.Produktgrup 562 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Friedhöfe	Verantwortliche Person(en) Herr Bruns
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, Aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	
Kurzbeschreibung	
Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesucher	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Benutzbarkeit der Friedhöfe - Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen - Erhaltung einer angemessenen Grünstruktur zur Gliederung und Einbettung der Bestattungsflächen - Anpassung der Friedhofsstruktur an die Entwicklung der Nachfrage bei den einzelnen Bestattungsformen - Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur - Sicherstellung und Durchsetzung der Friedhofsordnung - Durchführung der Friedhofsunterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 552 Stat.Produktgrup 515 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwässerung, Gewässerschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Bruns
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsordnung, Gewässerunterhaltungsordnung	
Kurzbeschreibung Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen , Deich- und Dammbauten, Rückhaltebecken und -gleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken; städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen; Sammeln und Ableiten von Regen- und Quellwasser; Beseitigung von Störfällen.	
Kundenkreis / Zielgruppe Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/innen und -anlieger/innen	
Ziele - Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen - Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses - Schutz vor Hochwasser - naturnahe und möglichst schadlose Ableitung des Wassers von Fließgewässern - umgehende Beseitigung von Störfällen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		55	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.337.500	1.337.500	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
060	privatrechtliche Entgelte	209.840	204.840	175.970	170.970	165.970	160.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	29.800	31.900	31.900	31.900	31.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.606.630	1.601.430	1.461.160	1.456.160	1.451.160	1.446.160
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.615.520	1.546.890	1.682.280	1.715.810	1.750.010	1.784.910
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.780	281.350	281.150	322.430	284.290	286.230
160	Abschreibungen	171.000	175.880	175.880	175.880	175.880	175.880
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	397.910	501.470	534.150	534.150	534.150	534.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.490.210	2.505.590	2.673.460	2.748.270	2.744.330	2.781.170
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-883.580	-904.160	-1.212.300	-1.292.110	-1.293.170	-1.335.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-883.580	-904.160	-1.212.300	-1.292.110	-1.293.170	-1.335.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.500	231.500	231.540	231.540	231.540	231.540
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.730	150.170	125.340	125.800	126.300	126.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.770	81.330	106.200	105.740	105.240	104.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.810	-822.830	-1.106.100	-1.186.370	-1.187.930	-1.230.340

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		55	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.337.500	1.337.500	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.840	204.840	175.970	170.970	165.970	160.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	29.800	31.900	31.900	31.900	31.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.577.340	1.572.140	1.431.870	1.426.870	1.421.870	1.416.870
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.615.520	1.546.890	1.682.280	1.715.810	1.750.010	1.784.910
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.780	281.350	281.150	322.430	284.290	286.230
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	347.100	455.360	484.500	484.500	484.500	484.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.810	46.110	49.650	49.650	49.650	49.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.319.210	2.329.710	2.497.580	2.572.390	2.568.450	2.605.290
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-741.870	-757.570	-1.065.710	-1.145.520	-1.146.580	-1.188.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	75.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	86.400	103.000	248.280	286.150	57.600	45.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500	13.000	213.280	210.110	156.940	156.150
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	161.900	116.000	536.560	496.260	214.540	202.050
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-161.900	-116.000	-516.560	-496.260	-214.540	-202.050
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-903.770	-873.570	-1.582.270	-1.641.780	-1.361.120	-1.390.470

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		55	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-903.770	-873.570	-1.582.270	-1.641.780	-1.361.120	-1.390.470

Haushaltsplan 2017
Stadt Hameln

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		57	Forstamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	321.600	322.850	400.000	400.000	400.000	400.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	7.000	10.000	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	323.600	329.850	410.000	400.000	400.000	400.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	264.460	265.770	268.790	273.950	279.220	284.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.230	81.130	75.930	75.930	75.930	75.930
160	Abschreibungen	17.580	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.050	37.600	23.550	15.900	15.900	16.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	377.320	401.800	385.570	383.080	388.350	393.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-53.720	-71.950	24.430	16.920	11.650	6.180
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-53.720	-71.950	24.430	16.920	11.650	6.180
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050	8.050	3.580	3.650	3.730	3.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050	-8.050	-3.580	-3.650	-3.730	-3.820
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.770	-80.000	20.850	13.270	7.920	2.360

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		57	Forstamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	321.600	322.850	400.000	400.000	400.000	400.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000	7.000	10.000	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.600	329.850	410.000	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	264.460	265.770	268.790	273.950	279.220	284.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.230	81.130	75.930	75.930	75.930	75.930
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.400	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.650	27.300	12.750	5.100	5.100	5.200
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.740	384.500	368.270	365.780	371.050	376.520
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.140	-54.650	41.730	34.220	28.950	23.480
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	153.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	153.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-153.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.640	-59.650	38.230	30.720	25.450	-130.020

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		57	Forstamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.640	-59.650	38.230	30.720	25.450	-130.020

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Produkt Bezeichnung

61 Kindertagesbetreuung

611	Tageseinrichtungen für Kinder
612	Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

621	Grundschulen
622	Oberschulen
623	Realschulen
624	Gymnasien
625	Gesamtschulen (IGS Hameln)
627	Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule / Zweckverband VHS
628	Sportförderung
629	Sportstätten

63 Familie und Soziales

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

64 Musik- und Kunstschule

641	Musikschule
642	Kunstschule

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Fachbereich		6	Bildung, Familie und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	4.917.490	4.968.490	5.049.490	5.043.790
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	46.430	46.430	46.430	46.430
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	688.170	688.170	688.170	688.170
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	841.290	856.910	856.910	856.910
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.348.230	2.348.040	2.348.040	2.308.240
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	8.841.610	8.908.040	8.989.040	8.943.540
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	8.801.880	8.961.050	9.139.790	9.322.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.569.440	2.639.590	2.590.980	2.585.610
160	Abschreibungen	0	0	952.550	952.550	952.550	952.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	7.739.920	7.906.460	8.123.290	8.346.640
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	623.740	623.040	623.040	623.040
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	20.687.530	21.082.690	21.429.650	21.829.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-11.845.920	-12.174.650	-12.440.610	-12.886.320
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-11.845.920	-12.174.650	-12.440.610	-12.886.320
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.540	183.540	183.540	183.540
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.447.300	6.728.410	7.023.620	7.333.300
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.263.760	-6.544.870	-6.840.080	-7.149.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.109.680	-18.719.520	-19.280.690	-20.036.080

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Fachbereich							
6		Bildung, Familie und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	4.917.490	4.968.490	5.049.490	5.043.790
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	688.170	688.170	688.170	688.170
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	841.290	856.910	856.910	856.910
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	2.348.230	2.348.040	2.348.040	2.308.240
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.795.180	8.861.610	8.942.610	8.897.110
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	8.785.850	8.961.050	9.139.790	9.322.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.593.650	2.657.490	2.608.880	2.603.510
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	7.843.420	8.009.960	8.226.790	8.450.140
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	520.240	519.540	519.540	519.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	19.743.160	20.148.040	20.495.000	20.895.210
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-10.947.980	-11.286.430	-11.552.390	-11.998.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	142.370	142.370	142.370
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	142.370	142.370	142.370
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	743.100	709.650	710.250	641.450
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	85.700	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	828.800	709.650	710.250	641.450
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-703.800	-567.280	-567.880	-499.080
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-11.651.780	-11.853.710	-12.120.270	-12.497.180

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-11.651.780	-11.853.710	-12.120.270	-12.497.180

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		61		Kindertagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	1.984.360	1.984.360	1.984.360	1.978.660
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.080	3.080	3.080	3.080
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	686.700	686.700	686.700	686.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	234.060	234.060	234.060	234.060
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	990.540	990.540	990.540	950.740
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	3.898.740	3.898.740	3.898.740	3.853.240
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	3.975.230	4.054.550	4.135.400	4.217.830
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	440.180	493.900	444.730	436.620
160	Abschreibungen	0	0	59.200	59.200	59.200	59.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	7.057.570	7.254.110	7.470.940	7.694.290
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.640	55.640	55.640	55.640
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	11.587.820	11.917.400	12.165.910	12.463.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-7.689.080	-8.018.660	-8.267.170	-8.610.340
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-7.689.080	-8.018.660	-8.267.170	-8.610.340
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	507.170	530.030	554.010	579.160
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-507.100	-529.960	-553.940	-579.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.196.180	-8.548.620	-8.821.110	-9.189.430

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
61		Kindertagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	1.984.360	1.984.360	1.984.360	1.978.660
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	686.700	686.700	686.700	686.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	234.060	234.060	234.060	234.060
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	990.540	990.540	990.540	950.740
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.895.660	3.895.660	3.895.660	3.850.160
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	3.975.230	4.054.550	4.135.400	4.217.830
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	464.390	511.800	462.630	454.520
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	7.095.970	7.292.510	7.509.340	7.732.690
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	17.240	17.240	17.240	17.240
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.552.830	11.876.100	12.124.610	12.422.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-7.657.170	-7.980.440	-8.228.950	-8.572.120
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.620	26.500	26.500	26.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	85.700	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	122.320	26.500	26.500	26.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-122.320	-26.500	-26.500	-26.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-7.779.490	-8.006.940	-8.255.450	-8.598.620

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		61		Kindertagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-7.779.490	-8.006.940	-8.255.450	-8.598.620

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen (IGS Hameln)

627
Service/ Verwaltung/ Schülerbeförderung/
Zweckverband VHS

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 211 Stat.Produktgrup 621 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung	
Unterricht der Primarstufe (Jahrgänge 1 bis 4) einschl. Schulkindergarten, Sprachheilklassen, Integrations-/ Kooperationsklassen, Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. An elf Grundschulen bestehen Nachmittagsbetreuungen als sonstige Tageseinrichtungen (s. Produkt 36.0) und zwei Grundschulen sind ab 01.08.2015 eine Ganztagsgrundschule.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 0-4, sprachheilbedürftige Kinder d. Klassen 1+2 aus dem gesamt. LK, Lern- bzw. geistig behinderte Kinder in Integrations- bzw. Kooperationsklassen; Vereine, Institutionen u. Einzelpersonen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
Ziele	
- In der Grundschule werden Grundlagen für Lernentwicklung und Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder sind an 2 Schulen Schulkindergärten eingerichtet, die die Kinder auf den Besuch des 1. Schuljahrgangs vorbereiten. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 215 Stat.Produktgrup 623 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Realschulen Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung	
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Theodor-Heuss-Realschule ist eine Ganztagschule.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte Allgemeinbildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet sowie zu deren vertieftem Verständnis und zu deren Zusammenschau führt. Sie stärkt selbständiges Lernen. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht die Realschule ihren Schülerinnen und Schülern eine individuelle Schwerpunktbildung, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich und durch das Angebot zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache, und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei	21 Schulträgeraufgaben
ch	217 Gymnasien, Kollegs
Stat.Produktgrup	624 Gymnasien
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen und Sport	Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung	
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 12); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Gymnasien sind Ganztagschulen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5 bis 12; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Es stärkt selbständiges Lernen und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 218 Stat.Produktgrup 625 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	
Kurzbeschreibung	
Bedarfsbezogene Unterstützung der Gesamtschule zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages druch Bereitstellung von räumlichen (Gebäude, Außenanlagen), sachlichen (Einrichtungen, Ausstattung, Unterhaltung), finanziellen (Schulbudget) und personellen (zentrale und dezentrale Schulverwaltung/-organisation/Service) Ressourcen durch die Schulträgerin im Rahmen ihrer Finanzkraft. Die IGS Hameln ist Ganztagschule.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Schüler/innen der Schuljahrgänge 5-12 (zukunftsorientiert ggf. bis 12) Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Integrierte Gesamtschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte oder breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen eine individuelle Schwerpunktbildung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und befähigt ihre Schülerinnen und Schüler, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
62	Schulen und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	2.686.000	2.737.000	2.818.000	2.818.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	64.250	64.250	64.250	64.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.206.380	1.206.380	1.206.380	1.206.380
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	3.997.100	4.048.100	4.129.100	4.129.100
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	2.531.800	2.565.880	2.617.060	2.669.230
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.788.210	1.814.260	1.813.970	1.815.720
160	Abschreibungen	0	0	860.980	860.980	860.980	860.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	470.800	440.800	440.800	440.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	518.380	518.380	518.380	518.380
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.170.170	6.200.300	6.251.190	6.305.110
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-2.173.070	-2.152.200	-2.122.090	-2.176.010
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-2.173.070	-2.152.200	-2.122.090	-2.176.010
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.470	183.470	183.470	183.470
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.674.360	5.920.700	6.179.400	6.450.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.490.890	-5.737.230	-5.995.930	-6.267.330
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.663.960	-7.889.430	-8.118.020	-8.443.340

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
62	Schulen und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	2.686.000	2.737.000	2.818.000	2.818.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	64.250	64.250	64.250	64.250
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	1.206.380	1.206.380	1.206.380	1.206.380
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.958.100	4.009.100	4.090.100	4.090.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	2.515.770	2.565.880	2.617.060	2.669.230
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.788.210	1.814.260	1.813.970	1.815.720
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	519.900	489.900	489.900	489.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	469.280	469.280	469.280	469.280
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.293.160	5.339.320	5.390.210	5.444.130
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-1.335.060	-1.330.220	-1.300.110	-1.354.030
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	142.370	142.370	142.370
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	142.370	142.370	142.370
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	697.980	674.350	674.350	604.950
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	697.980	674.350	674.350	604.950
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-572.980	-531.980	-531.980	-462.580
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-1.908.040	-1.862.200	-1.832.090	-1.816.610

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-1.908.040	-1.862.200	-1.832.090	-1.816.610

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

631
Verwaltungsservice

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 631 Verwaltungsservice Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 631 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Verwaltungsservice
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ch 362	Jugendarbeit
Stat.Produktgrup 632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)	
Kurzbeschreibung	
Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit	
Kundenkreis / Zielgruppe	
junge Menschen bis einschl. 26 Jahre in der Stadt Hameln und deren Familien; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Leistungsangebote, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel, Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit - internatnationale Jugendarbeit - Kinder- u. Jugenderholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote - Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, die soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen hinnehmen müssen - Jugendhilfeplanung 	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ch 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Stat.Produktgrup 633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
§ 11 KJHG und teilweise §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)	
Kurzbeschreibung	
Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote/Leistungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, die an die verschiedenen Interessen u. Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung usw.) von 6-26jährigen Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen im Einzugsgebiet anknüpfen u. deren Entwicklung fördern. Diese Angebote/Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtungen KINDERSPIELHAUS (6-13 Jahre) und Kultur- und Bildungshaus REGENBOGEN (13-26 Jahre) sowie durch die dezentrale Arbeit d. Kinder- u. Jugendtreffpunkte in den Orts- u. Stadtteilen, das Spielmobil u. projektorientierte Angebote.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6-26 Jahren, die die ständigen, offenen Angebote der Einrichtungen wünschen und freiwillig in Anspruch nehmen	
Ziele	
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, Ermöglichung von Orientierung im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, Stärkung benachteiligter Kinder und Jugendlicher	

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 634 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung	
Kurzbeschreibung	
Förderung und Erhaltung einer selbstbestimmten Lebensführung und Teilhabe im Alter; Interessenwahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation, konzeptionelle Weiterentwicklung, Bildung Seniorenrat, Förderung sozialer Maßnahmen und Projekte	
Kundenkreis / Zielgruppe	
ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt Hameln; insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung - Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft - Förderung der Aktivität und Entfaltung - Vermeidung von Einsamkeit und Isolation 	

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31 ch 315 Stat.Produktgrup 636 pe Produkt	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)	
Kurzbeschreibung	
Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Einwohner der Stadt Hameln; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Leistungsangebote, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit - internatnationale Jugendarbeit - Kinder- u. Jugenderholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote - Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens - Jugendhilfeplanung 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
63		Familie und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	230.430	230.430	230.430	230.430
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.530	3.530	3.530	3.530
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	111.000	111.000	111.000	111.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151.210	151.020	151.020	151.020
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	496.170	495.980	495.980	495.980
Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.133.340	1.155.940	1.179.020	1.202.550
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	316.150	306.530	307.380	308.370
160	Abschreibungen	0	0	26.310	26.310	26.310	26.310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	209.150	209.150	209.150	209.150
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.200	38.500	38.500	38.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.724.150	1.736.430	1.760.360	1.784.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-1.227.980	-1.240.450	-1.264.380	-1.288.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-1.227.980	-1.240.450	-1.264.380	-1.288.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	206.880	215.880	225.340	235.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.880	-215.880	-225.340	-235.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.434.860	-1.456.330	-1.489.720	-1.524.170

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		63	Familie und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	230.430	230.430	230.430	230.430
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	111.000	111.000	111.000	111.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	151.210	151.020	151.020	151.020
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	492.640	492.450	492.450	492.450
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.133.340	1.155.940	1.179.020	1.202.550
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	316.150	306.530	307.380	308.370
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	218.150	218.150	218.150	218.150
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	30.200	29.500	29.500	29.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.697.840	1.710.120	1.734.050	1.758.570
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-1.205.200	-1.217.670	-1.241.600	-1.266.120
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-1.209.200	-1.221.670	-1.245.600	-1.270.120

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales Stadt Hameln							
Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-1.209.200	-1.221.670	-1.245.600	-1.270.120

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

Produktbeschreibungen 2017

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

Produktbeschreibungen 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
64	Musik- und Kunstschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	820	820	820	820
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	431.980	447.600	447.600	447.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	449.600	465.220	465.220	465.220
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.161.510	1.184.680	1.208.310	1.232.410
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
160	Abschreibungen	0	0	6.060	6.060	6.060	6.060
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.520	10.520	10.520	10.520
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.205.390	1.228.560	1.252.190	1.276.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	0	-755.790	-763.340	-786.970	-811.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	0	-755.790	-763.340	-786.970	-811.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.890	61.800	64.870	68.070
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.890	-61.800	-64.870	-68.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-814.680	-825.140	-851.840	-879.140

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
64		Musik- und Kunstschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	431.980	447.600	447.600	447.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	448.780	464.400	464.400	464.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.161.510	1.184.680	1.208.310	1.232.410
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.520	3.520	3.520	3.520
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.199.330	1.222.500	1.246.130	1.270.230
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	0	-750.550	-758.100	-781.730	-805.830
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	4.800	5.400	6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	4.500	4.800	5.400	6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-4.500	-4.800	-5.400	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	0	-755.050	-762.900	-787.130	-811.830

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	0	-755.050	-762.900	-787.130	-811.830

Stellenplan 2017

der

Stadt Hameln

Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07			
	Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales				1,00					0,50							1,50	
	61 Kindertagesbetreuung								1,00		2,00						3,00	
	62 Schulen und Sport						1,00				2,25		0,75				4,00	
	63 Familie und Soziales									1,00							1,00	
	Dezernat 3		1,00														1,00	
	Fachbereich 4 Planen und Bauen				1,00												1,00	
	41 Stadtentwicklung und Planung					1,00											1,00	
	43 Bauaufsicht						1,00				1,00						2,00	
	ZGW Verwaltung									1,00			0,63				1,63	
357	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								1,00	2,00	1,00				1,50		5,50	
	51 Umwelt										1,50			1,00			2,50	
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen										0,50						0,50	
	55 Betriebshof								1,00	1,00	1,00						3,00	
	57 Forstamt								1,00								1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00	13,00	28,80	25,75	1,00	14,25	53,50	2,50		155,80	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

☺ Laufbahngruppe 2

4	Städt. Direktor/in	A 15	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	4,00	2,00	1,00	1,00	
8	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
12	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Abteilungsleiter/in	A 12	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
14	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,00	9,00	7,70	1,00	0,30	
15	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
16	Brandamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
18	Stadtamtmann/frau	A 11	25,80	23,80	16,90	5,00	1,90	
19	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Brandoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
21	Stadtoberinspektor/in	A 10	22,75	24,50	17,28	5,50	1,73	
22	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			82,55	80,30	57,68	13,50	9,13	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1								
23	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
24	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00* KW
25	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	7,25	7,25	5,85	1,00	0,40	1,00* KU A8
26	Oberbrandmeister/in	A 08	43,00	29,00	20,00	8,00	1,00	
27	Stadthauptsekretär/in	A 08	10,50	9,50	4,60	5,00	-0,10	
28	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			70,25	55,25	39,95	14,00	1,30	
Summe Verwaltung			155,80	138,55	100,63	27,50	10,43	
Summe			155,80	138,55	100,63	27,50	10,43	

301

Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung								
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 18	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 08 b			S 08 a	S 03	S 02	F- es- tg- eh- alt				
	Schulzentrum Nord, Projekt befristet					3,00						1,00																					4,00	
	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						1,50																										1,50	
	Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste	1,00				1,00					1,00																						3,00	
	51 Umwelt			1,00	5,69	2,00	0,62	4,69		1,50	1,00	1,50																					18,00	
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen				1,00	4,00	1,00	1,00			1,00	1,00																					9,00	
	Straßenunterhaltung					1,00			2,00		1,00	2,00																					6,00	
	55 Betriebshof						1,00	2,00		3,00	2,00		14,33																				22,33	
	Gebäudeunterhaltung						1,00			7,00	8,00																						16,00	
	Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung						1,00				9,00	9,00	1,00																				20,00	
	Straßenunterhaltung						1,00				10,00	4,00																					15,00	
	Elektro / Straßenbeleuchtung						1,00			3,00																							4,00	
	Kfz-Werkstatt						1,00		2,00	3,00																							6,00	
	Garten I						1,00			1,00	10,00	2,00	3,00																				17,00	
	Garten II						1,00				8,00	1,00	4,00																				14,00	
	Friedhofsbetrieb						1,00		4,00		4,00	7,00	11,00																				27,00	
	57 Forstamt										3,80																						3,80	

Gesamtsumme

1,00 0,00 4,00 5,65 31, 14, 45, 48, 6,00 53, 15 20, 68, 1,00 0,00 1,00 23, 0,00 1,00 4,00 1,00 11, 3,75 49, 14, 1,80 2,00 569,98
19 00 52 22 21 7,50 55 15 78 34 47 85

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r FBL	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Techn. Angestellte/r	14	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leiter/in Bücherei	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
4	Leiter/in Musikschule	13	0,00	1,00	0,00	1,00	
5	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,67	0,33	
6	Verw.-Angest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	0,00	0,65	0,00	0,65	
8	Techn. Angestellte/r	12	5,65	5,00	4,54	0,46	1,00* KW 31.12.2019
9	DV-Angestellte/r	11	4,00	4,00	4,00	0,00	
10	Gartenbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Techn. Angestellte/r	11	22,19	18,19	15,69	2,50	3,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2021
13	Verw.-Angest.	11	2,00	3,00	3,00	0,00	
14	DV-Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Leiter/in Musikschule	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
18	Techn. Angestellte/r	10	5,00	5,00	4,00	1,00	
19	Verw.-Angest.	10	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	Gärtnermeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Bibliothekarin/in	09	4,50	4,50	4,10	0,40	
22	Kanalmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Techniker/in	09	1,62	0,62	0,61	0,01	
24	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Leitung Werkstätten Kfz und Elektro, Einkauf	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Meister/in Straßenbeleuchtung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Museumspädagogin/ -pädagoge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Musikschullehrer/in	09	15,00	15,00	13,46	1,54	
29	Schirrmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Straßenmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Vermessungstechn. Angestellte/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Techn. Angestellte/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
33	Lehrkraft	09	0,40	0,00	0,00	0,00	
34	Verw.-Angest.	09	10,00	11,00	8,87	2,13	0,50* KW 31.12.2019
35	Werkmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Techn. Leiter/in Theater	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Bibliotheksassistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Verw.-Angest. Personalabrechnung	08	1,50	1,50	1,51	-0,01	
40	Techniker/in	08	13,69	13,69	11,46	2,23	
41	Sekretär/in Oberbürgermeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Badbetriebsleiter/in	08	0,00	2,00	2,00	0,00	
43	Vermessungstechniker/in	08	1,90	1,90	1,90	0,00	
44	Verw.-Angest.	08	25,13	25,00	25,36	-0,36	
45	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Betriebstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Kfz.-Mechatroniker/in	07	2,00	3,00	2,83	0,17	2,00* KU 06 01.01.2099
49	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
50	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
51	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
54	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Kfz.-Mechatroniker/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	
57	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	5,00	4,00	5,35	-0,35	
58	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Maurer/in	06	5,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2099
60	Sekretär/in Dezernenten	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
62	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
63	Badbetriebsleiter/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
64	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Verw.-Angest.	06	22,08	23,08	22,59	-0,51	0,58* KU 05 01.01.2099
66	Zeichner/in	06	2,50	2,50	2,25	0,25	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Buchhaltung Bäder	06	0,00	1,15	1,15	0,00	
68	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63* KU 05 01.01.2099
69	Bibliotheksangestellte/r	05	1,70	2,70	2,00	0,70	
70	Gärtner/in	05	17,00	17,00	16,77	0,23	
71	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,95	0,05	
74	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Hausmeister in Schulen	05	12,00	12,00	12,00	0,00	
77	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	16,87	1,13	
79	Büchereigehilfe/-in in Schulen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 01.01.2099
80	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,82	0,18	
81	Verwaltungsangestellte/r FiZ	05	0,75	0,75	0,83	-0,08	
82	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
83	Maurer/in	05	3,00	6,00	6,00	0,00	
84	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
85	Kontrolldienst Straßenverkehr	05	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 03 01.01.2099
86	Rettungsassistent/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	
87	Schulsekretär/in	05	15,75	14,75	14,24	0,51	
88	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
89	Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
91	Verw.-Angest.	05	42,07	40,65	36,42	4,23	0,50* KU 03 01.01.2099 1,00* KW 01.01.2099 0,50* KW 31.07.2018 1,00* KW 31.12.2020
92	Zeichner/in	05	0,73	0,73	0,72	0,01	
93	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
94	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,50	2,50	2,59	-0,09	
95	Fachkraft für Bäderbetriebe	05	0,00	8,00	7,00	1,00	
96	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	4,00	1,00	5,00* KU 03 01.01.2099
98	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Hausmeister in Schulen	04	6,50	6,50	6,42	0,08	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
100	Kraftfahrer/in	04	2,55	3,55	3,26	0,29	0,55* KW 31.07.2019
101	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
102	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
103	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	7,99	0,01	
104	Platzwart Südbad	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
105	Kanalbetriebsarbeiter/in, Beifahrer	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
106	Kassierer/in	03	0,00	2,13	2,12	0,01	
107	Hausmeister in Schulen	03	4,50	4,50	4,00	0,50	
108	Kraftfahrer/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 02a 01.01.2017
109	Büchereigehilfe/-in in Schulen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Lagerverwalter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Museumsaufsicht	03	5,00	5,00	4,00	1,00	
112	Kontrolldienst Straßenverkehr	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
113	Stadtreinigung	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
114	Saisonarbeiter/in	03	16,33	16,33	16,35	-0,02	
115	Tiefbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
116	Verw.-Angest.	03	7,32	7,32	7,68	-0,36	
117	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
118	Gartenarbeiter/-in	03	8,00	8,00	9,00	-1,00	
119	Badewärter/in	02 Ü	0,00	2,25	2,59	-0,34	
120	Stadtreinigung	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Kassierer/in	02	0,00	0,62	1,00	-0,38	
122	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	0,50	0,00	0,50	
123	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,00	0,13	
124	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,77	-0,05	
125	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,46	2,54	
126	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,75	0,25	
127	Raumpfleger/in	01	8,15	8,15	7,71	0,45	
128	Raumpflege/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
129	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,50	0,50	
130	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,78	1,78	0,95	0,83	
131	Sozialpädagoge/-in Jugendhilfe	S 17	0,00	1,00	1,00	0,00	
132	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	0,82	0,18	
133	Seniorenbeauftragte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
134	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Sozialpädagoge/-in	S 15	2,00	1,00	1,00	0,00	
136	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	1,00	0,78	0,39	0,39	
137	Erzieher/in	S 11 b	1,00	1,00	0,77	0,23	
138	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	1,97	0,03	
139	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	8,34	10,15	7,25	2,90	0,25* KW 31.07.2018 1,44* KW 31.07.2019
140	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,00	2,75	0,25	
141	Erzieher/in	S 08 a	38,14	38,36	36,52	1,84	
142	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,83	0,83	0,82	0,01	
143	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,50	9,97	8,19	1,78	10,44* KW 31.07.2019
144	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	9,85	10,38	9,93	0,45	9,85* KW 31.07.2019
145	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,00	1,73	1,27	
146	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	2,00	2,00	1,67	0,33	2,00* KW 31.07.2019
147	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,80	0,00	0,00	0,00	
148	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	1,00	-0,50	
149	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	
150	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverbund	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			569,98	583,94	547,17	36,78	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	6,00	2,00	
2	Stadtinspektorwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	14,00	10,00	
3	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	3,00	
4	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Praktikant - Bachelor of Arts	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.		1,00	
6	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00		
7	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.		2,00	
8	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
9	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
10	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	11,00	10,00	
11	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
12	Volontärin/ Volontär	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00		
13	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
14	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			41,00	34,00	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 GemHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	677.960	-677.760	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	556090	-556090	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	33.700	-33.700	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	114.390	-109.990	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	32.060	472.090	-440.030	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-272.360	272.360	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	97.278.580	43.272.230	54.006.350	4.578.000	0	4.578.000
insgesamt:	97.315.240	44.854.100	52.461.140	4.578.000	0	4.578.000
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	54.920	1.971.330	-1.916.410	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	92.440	1.739.120	-1.646.680	0	0	0
THH 13 Personal	160.370	7.313.830	-7.153.460	0	0	0
THH 14 Finanzen	368.190	1.424.140	-1.055.950	0	0	0
THH 15 Kasse	294.640	728.230	-433.590	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.400	239.720	-236.320	0	0	0
FB 1 insgesamt:	973.960	13.416.370	-12.442.410	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	53.290	514.440	-461.150	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.342.960	1.648.090	-305.130	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	429.370	1.315.560	-886.190	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	6.025.300	6.973.130	-947.830	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.300	310.350	-203.050	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.281.920	5.454.040	-3.172.120	10.000	0	10.000
FB 2 insgesamt:	10.240.140	16.215.610	-5.975.470	10.000	0	10.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	313.900	-313.900	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	62.600	822.010	-759.410	0	0	0
THH 34 Museum	106.170	768.680	-662.510	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.070.800	3.089.700	-2.018.900	0	0	0
FB 3 insgesamt:	1.239.570	4.994.290	-3.754.720	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	8.050	1.078.730	-1.070.680	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	301.080	660.210	-359.130	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.284.180	10.852.650	-9.568.470	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.840	519.500	-133.660	500.000	0	500.000
FB 4 insgesamt:	1.979.150	13.111.090	-11.131.940	500.000	0	500.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	223.840	5.183.230	-4.959.390	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.321.630	8.353.820	-6.032.190	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.461.160	2.673.460	-1.212.300	0	0	0
THH 57 Forstamt	410.000	385.570	24.430	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.417.430	16.662.180	-12.244.750	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	3.898.740	11.587.820	-7.689.080	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	3.997.100	6.170.170	-2.173.070	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	496.170	1.724.150	-1.227.980	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	449.600	1.205.390	-755.790	0	0	0
FB 6 insgesamt:	8.841.610	20.687.530	-11.845.920	0	0	0
insgesamt:	125.007.100	129.941.170	-4.934.070	5.088.000	0	5.088.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	677.960	-677.760	0	0	0	0	0	0	-677.760	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	
THH 03 Gleichstellung	0	33.700	-33.700	0	0	0	0	0	0	-33.700	
THH 04 Personalrat	4.400	101.560	-97.160	0	0	0	0	0	0	-97.160	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	32.060	472.090	-440.030	0	0	0	0	0	0	-440.030	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-272.360	272.360	0	0	0	0	0	0	272.360	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	96.457.250	42.491.110	53.966.140	0	155.000	-155.000	18.390.260	12.327.360	6.062.900	59.874.040	
insgesamt:	96.493.910	44.072.980	52.420.930	0	155.000	-155.000	18.390.260	12.327.360	6.062.900	58.328.830	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	48.810	1.871.110	-1.822.300	0	92.000	-92.000	0	0	0	-1.914.300	
THH 12 Organisation/EDV	92.440	1.469.430	-1.376.990	0	373.800	-373.800	0	0	0	-1.750.790	
THH 13 Personal	160.370	5.145.570	-4.985.200	0	0	0	0	0	0	-4.985.200	
THH 14 Finanzen	368.190	1.417.960	-1.049.770	30.830	20.000	10.830	0	0	0	-1.038.940	
THH 15 Kasse	292.640	728.230	-435.590	0	0	0	0	0	0	-435.590	
THH 16 Stadtarchiv	3.400	233.860	-230.460	0	1.000	-1.000	0	0	0	-231.460	
FB 1 insgesamt:	965.850	10.866.160	-9.900.310	30.830	486.800	-455.970	0	0	0	-10.356.280	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	53.290	514.350	-461.060	0	0	0	0	0	0	-461.060	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.342.960	1.643.130	-300.170	0	0	0	0	0	0	-300.170	
THH 24 Bürgeramt	429.200	1.315.260	-886.060	0	1.000	-1.000	0	0	0	-887.060	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	6.025.300	6.973.130	-947.830	0	0	0	0	0	0	-947.830	
THH 26 Standesamt	107.300	310.350	-203.050	0	0	0	0	0	0	-203.050	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.033.100	4.986.080	-2.952.980	260.000	992.650	-732.650	0	0	0	-3.685.630	110.000
FB 2 insgesamt:	9.991.150	15.742.300	-5.751.150	260.000	993.650	-733.650	0	0	0	-6.484.800	110.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	0	307.180	-307.180	0	0	0	0	0	0	-307.180	
THH 32 Stadtbücherei	62.600	782.070	-719.470	0	3.500	-3.500	0	0	0	-722.970	
THH 34 Museum	300	620.200	-619.900	100.000	28.000	72.000	0	0	0	-547.900	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.070.800	2.806.800	-1.736.000	0	512.000	-512.000	0	0	0	-2.248.000	
FB 3 insgesamt:	1.133.700	4.516.250	-3.382.550	100.000	543.500	-443.500	0	0	0	-3.826.050	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	8.050	1.072.260	-1.064.210	271.050	1.764.030	-1.492.980	0	0	0	-2.557.190	
THH 43 Bauaufsicht	301.080	660.210	-359.130	0	0	0	0	0	0	-359.130	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	674.640	8.641.560	-7.966.920	1.320.400	10.715.600	-9.395.200	0	0	0	-17.362.120	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.840	519.500	-133.660	1.837.200	393.310	1.443.890	0	0	0	1.310.230	
FB 4 insgesamt:	1.369.610	10.893.530	-9.523.920	3.428.650	12.872.940	-9.444.290	0	0	0	-18.968.210	0
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	174.320	5.054.780	-4.880.460	3.270.510	421.200	2.849.310	0	0	0	-2.031.150	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	766.140	5.758.990	-4.992.850	1.944.230	4.196.680	-2.252.450	0	0	0	-7.245.300	900.000
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.431.870	2.497.580	-1.065.710	20.000	536.560	-516.560	0	0	0	-1.582.270	
THH 57 Forstamt	410.000	368.270	41.730	0	3.500	-3.500	0	0	0	38.230	
FB 5 insgesamt:	2.783.130	13.745.720	-10.962.590	5.234.740	5.157.940	76.800	0	0	0	-10.885.790	900.000
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	3.895.660	11.552.830	-7.657.170	0	122.320	-122.320	0	0	0	-7.779.490	
THH 62 Schulen und Sport	3.958.100	5.293.160	-1.335.060	125.000	697.980	-572.980	0	0	0	-1.908.040	
THH 63 Familie und Soziales	492.640	1.697.840	-1.205.200	0	4.000	-4.000	0	0	0	-1.209.200	
THH 64 Musik- und Kunstschule	448.780	1.199.330	-750.550	0	4.500	-4.500	0	0	0	-755.050	
FB 6 insgesamt:	8.795.180	19.743.160	-10.947.980	125.000	828.800	-703.800	0	0	0	-11.651.780	0
insgesamt:	121.532.530	119.580.100	1.952.430	9.179.220	21.038.630	-11.859.410	18.390.260	12.327.360	6.062.900	-3.844.080	1.010.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	121.532.530	119.580.100
Investitionstätigkeit	9.179.220	21.038.630
Finanzierungstätigkeit	18.390.260	12.327.360
Summe	149.102.010	152.946.090

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in FJ	Erläuterungen
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00002 Investive Reserve	0	155.000	155.000	155.000	200.000	665.000	
<i>THH 09</i> <i>Zentrale Finanzwirtschaft</i>	<i>I-09.00003</i> <i>Veräußerungserlös ABW</i>	<i>5.645.000</i>	<i>3.115.330</i>	<i>1.865.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.625.330</i>	<i>Erlös aus der Veräußerung von Vermögen an die ABW.</i>
<i>THH 09</i> <i>Zentrale Finanzwirtschaft</i>	<i>I-09.00004</i> <i>Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)</i>	<i>475.740</i>	<i>525.600</i>	<i>357.850</i>	<i>357.850</i>	<i>357.850</i>	<i>2.074.890</i>	<i>Das korrespondierende Inv.volumen beträgt rd. 2,2 Mio. €. Der städtische Eigenfinanzierungsanteil beträgt rd. 0,25 Mio. €.</i>
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	Mittel zur Gründung der stadt eigenen Gesellschaft GSW (gem. 1. Änderungsbeschluss 2016)
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00003 Investive Beschaffungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	210.000	Pauschalansatz für diverse Beschaffungen von Mobiliar und Ausstattung.
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00003 Ausstattung Rat mit Tablets	40.000	0	0	0	0	40.000	
THH 11 Zentrale Dienste	NEU I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	105.000	30.000	90.000	0	0	225.000	in 2017: Neuanschaffung eines Hybrid-Fahrzeugs (Ersatz für Opel Astra) in 2018: Ersatzbeschaffungen von zwei Opel Combi (Abt. 55F) und zwei Caddys (Abt. 51 und Pool), jeweils 22.500 €
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00009 Telekommunikation	50.000	20.000	40.000	20.000	20.000	150.000	Beschaffungen von Telekommunikationsanlagen. Aufgrund einer technischen Umstellung des Netzwerk-anbieters ist ein Umstieg auf Internettelefonie notwendig.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	69.200	192.500	210.000	171.800	140.000	783.500	Umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Arbeitsplatz-PCs
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00002 Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 €	112.100	108.800	100.900	88.900	88.900	499.600	u.a. Beschaffung einer neuen Software für das Museum und div. Netzwerkmustellungen
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	7.700	0	0	0	0	7.700	Ansatz für weitere Zugriffe für Newssystem (Infoma)
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	13.000	2.500	25.000	55.000	0	95.500	2016-18: Digitalisierung d. Steuerakten und Anschaffung zus. Lizenzen. Ab 2018 zusätzlich Ersatzbeschaffung DMS-Server
THH 12 Organisation / EDV	NEU I-12.00008 Umstellung GIS-Software	0	70.000	42.300	0	0	112.300	Notwendiger Austausch der GIS-Software inklusive einer neuen Serverplattform
THH 14 Finanzen	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaurdarlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Vergabe von Baudarlehen der Stiftung Wohnungshilfe
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90001</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>20.880</i>	<i>16.450</i>	<i>16.810</i>	<i>17.180</i>	<i>17.570</i>	<i>88.890</i>	<i>Rückflüsse von Darlehen. Reduzierung aufgrund erfolgter Sondertilgungen. (Stiftung Wohnungshilfe)</i>
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90002</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>10.650</i>	<i>10.750</i>	<i>10.840</i>	<i>10.940</i>	<i>11.040</i>	<i>54.220</i>	<i>Rückflüsse von Darlehen. (Stiftung Wohnungshilfe)</i>
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90006</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>32.520</i>	<i>30.830</i>	<i>30.970</i>	<i>31.110</i>	<i>31.260</i>	<i>156.690</i>	<i>Reduzierung aufgrund erfolgter Sondertilgungen. (Stiftung Wohnungshilfe)</i>
THH 16 Stadtarchiv	I-16.00003 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	1.400	1.000	0	0	0	2.400	2016: Ersatzrechner inkl. Monitor für Kundenrecherche 2017: Karteischrank und Kompaktkamera
FB 1	Summe Einzahlungen	6.184.790	3.698.960	2.281.470	417.080	417.720	13.000.020	
	Summe Auszahlungen	8.460.400	641.800	725.200	552.700	510.900	10.891.000	
	Investitionssaldo	-2.275.610	3.057.160	1.556.270	-135.620	-93.180	2.109.020	
THH 24 Bürgeramt	NEU I-24.00001 Geräte und Ausstattung	0	1.000	0	1.000	0	2.000	Ansatz im Intervall von zwei Jahren für kleinere Beschaffungen (z.B. Aktenvernichter, Lochzangen, etc.)
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	I-25.00001 Investition Flüchtlingsunterbringung	770.000	0	0	0	0	770.000	zunächst Ansatz in 2016 i.H.v. 7.635.000 € gem. 1. Änderungsbeschluss 2016; anschließend Reduzierung des Ansatzes (siehe Änderungsbeschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr > 1.000 €	85.500	107.500	90.550	92.880	95.660	472.090	Pauschalierter Betrag mit Steigerung von 3% p.a.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00006 Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €, Feuerwehr	60.000	70.800	72.650	65.560	67.530	336.540	Pauschalierter Betrag mit Steigerung von 3% p.a. Zusätzliche Mittel in 2017 und 2018 für die Ausstattung von 14 neuen Mitarbeitern (9.000 € p.a.)

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in FJ	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrhäusern	12.500	12.500	12.500	12.500	0	50.000	Abgassanlagen in Hilligsfeld, Haverbeck und Welliehausen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	NEU I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz > 1.000 €	0	16.500	16.500	30.420	13.000	76.420	Notwendige Ausrüstung für den Personenschutz (Zelt für die Schnelleinsatzgruppe, Krankentragen, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Rettungsdienst > 1.000 €	38.700	66.900	112.800	69.300	12.900	300.600	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Notfallbeatmungsgeräten, Defibrillatoren, Krankentragen etc.) 2018: Zusätzlich Austausch der Industrierwaschmaschine
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00015 Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €, Rettungsdienst	16.100	22.350	22.500	17.200	17.760	95.910	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Einsatzkleidung, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	110.000	120.000	175.000	405.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	26.000	25.600	8.000	0	0	59.600	Diverse Ersatzbeschaffungen (z.B. Beatmungsgeräte, Mega-Code, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde	162.500	55.000	0	0	0	217.500	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften"
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern	150.000	890.290	0	0	0	1.040.290	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" In 2017 entfallen 28.000 € auf die Ausstattung.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel	80.000	0	90.000	864.800	0	1.034.800	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften"
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	0	0	0	0	140.660	140.660	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" In 2020 handelt es sich zunächst um eine Darlehenstilgung durch die Stadt Hameln an die Ortsfeuerwehr Hastenbeck, da deren Förderverein bereits in 2016 angefangen hat zu bauen.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen	0	0	170.000	1.184.470	0	1.354.470	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" und Vorlage 249/2016 2018: Planung und Ankauf eines Grundstücks 2019: Bauausführung
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90003 Zuweisungen vom LK (f. Fahrzeuge)	231.000	250.000	211.000	240.000	92.000	1.024.000	Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen bei I-27.99999
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000	Veräußerungserlöse abgängiger Altfahrzeuge
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	792.000	655.000	706.000	878.000	307.000	3.338.000	
FB 2	Summe Einzahlungen	241.000	260.000	216.000	245.000	97.000	1.059.000	
	Summe Auszahlungen	2.193.300	1.923.440	1.411.500	3.336.130	829.510	9.693.880	
	Investitionssaldo	-1.952.300	-1.663.440	-1.195.500	-3.091.130	-732.510	-8.634.880	

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Fi.	Erläuterungen
THH 32 Stadtbücherei	I-32.00001 RFID-Technik	170.000	0	0	0	0	170.000	Einführung eines neuen RFID-gestützten Ausleihsystem gem. Vorlage 254/2014
THH 32 Stadtbücherei	NEU I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	0	3.500	0	0	0	3.500	Neue Präsentationsmöbel (Regale, Bücherwagen, etc.)
THH 34 Museum	I-34.00005 Betr.- u. Gesch. ausst. Museum	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	108.000	20.000 Pauschalansatz p.a.; 2016: 8.000 € Medienstation
THH 34 Museum	NEU I-34.00007 Sammlungsobjekte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	Ankauf von Objekten zur Ergänzung der vorhandenen Sammlung
THH 34 Museum	<i>I-34.90002 Zuweisung zur Modernisierung des Museums</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>Zuweisung des Landkreises für die erfolgte Modernisierung des Museums (insgesamt 300.000 €)</i>
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00002 Sammelposten Weserberglandzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00003 Sammelposten Rattenfängerhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00005 Brandschutzmaßnahmen Theater	785.000	500.000	0	0	0	1.285.000	vgl. Mitteilungsvorlage 190/2014 und Beschlussvorlage 181/2016
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00006 Sanierung Sanitäranlagen	150.000	0	0	0	0	150.000	
FB 3	Summe Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	
	Summe Auszahlungen	1.153.000	543.500	40.000	40.000	40.000	1.816.500	
	Investitionssaldo	-1.053.000	-443.500	60.000	-40.000	-40.000	-1.516.500	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	NEU I-41.00003 Objektbeleuchtung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Objektbeleuchtung Münsterkirche, etc.
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	151.280	186.380	218.250	193.430	110.850	860.190	Investitionszuschüsse für private Sanierungen in der Altstadt. Die städtische Nettobelastung beträgt 1/3 der zuweisungsfähigen Kosten.
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	<i>I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen</i>	<i>100.850</i>	<i>84.350</i>	<i>124.250</i>	<i>145.500</i>	<i>128.950</i>	<i>583.900</i>	<i>Zuschüsse für den städtebaulichen Denkmalschutz in der Altstadt.</i>
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	171.900	506.160	938.130	1.330.460	1.275.000	4.221.650	2017: Planung, Abrisskosten, Kauf, etc.
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	<i>I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen</i>	<i>5.730</i>	<i>111.700</i>	<i>373.370</i>	<i>788.050</i>	<i>1.003.700</i>	<i>2.282.550</i>	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	75.000	785.000	1.160.000	1.090.000	1.350.000	4.460.000	2017: Planung, Abrisskosten, Kauf, etc.
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	<i>I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>	<i>335.000</i>	<i>645.000</i>	<i>706.460</i>	<i>1.811.460</i>	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	NEU I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	0	250.000	450.000	950.000	1.500.000	3.150.000	gem. Vorlage 121/2016 2017/2018: Planung
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	<i>NEU</i> <i>I-41.90010</i> <i>Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.330</i>	<i>148.330</i>	<i>371.660</i>	<i>543.320</i>	<i>gem. Vorlage 121/2016</i>
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	NEU I-41.00010 Sammelposten	0	490	0	0	0	490	kleine Beschaffungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00011 Tachymeter	0	34.000	0	0	0	34.000	Ersatzbeschaffung des Tachymeters (vormals Abt. 46).
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00012 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	0	0	37.000	0	0	37.000	Ersatzbeschaffung des seit 2002 eingesetzten Fahrzeugs inkl. Spezialinbauten für Vermessungsarbeiten (vormals Abt. 46).
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00011 Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Fi.	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00019 Energetische Beleuchtungssanierung	100.000	100.000	0	0	0	200.000	Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen in Schulen und Sporthallen. Vgl. I-45.90006
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90006 Zuweisungen Energetische Sanierungen an Hamelner Schulen	58.550	68.270	0	0	0	126.820	gem. Zuweisungsbescheid "Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung Stadt Hameln Schulen, Sporthallen und Verwaltung". Vgl. I-45.00019
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00020 Spielgeräte - Pauschalansatz	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	537.500	Pauschalansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte und den Aufbau gespendeter Spielgeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00023 Zaun GS Klein Berkel	9.500	15.000	0	0	0	24.500	Zaunbauarbeiten an der GS Klein Berkel
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00025 SpH Kl. Berkel	0	0	350.000	0	0	350.000	Sportboden und Prallschutz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - Pestalozzi	63.000	84.000	0	0	0	147.000	Neugestaltung Außengelände Pestalozzi-Schule
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - Kita Wangelist	18.000	71.500	0	0	0	89.500	Umgestaltung der Außenanlagen der Kita Wangelist
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außengelände - Kita Königsstraße	35.000	6.500	0	0	0	41.500	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00027 Ersatzpflanzungen Bäume	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	66.000	Ersatzpflanzungen von Bäumen an Schulen und Kitas
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	120.000	Pauschalposition für den Ersatz abgängiger Aufbauten auf Außenanlagen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	60.000	0	100.000	100.000	100.000	360.000	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen. Für 2017 kein Ansatz, da die ELA-Anlagen in den einzeln etatisierten Maßnahmen enthalten sind.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement-Software	38.500	22.500	0	0	0	61.000	Einführung einer Liegenschafts- und Gebäudemanagement-Software
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00039 Baumaßnahme Bildungshaus am Klüt	378.000	0	0	0	0	378.000	gem. Vorlage 208/2013 (inkl. Außenanlagen)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	360.000	243.000	547.000	0	0	1.150.000	Dachsanierung Halle, Brandschutz, Trinkwassernetz. Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00043 Modernisierung Vikilu	359.100	0	0	0	0	359.100	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90040 Investitionszuschuss Modernisierung Vikilu (LK)	145.000	0	0	0	0	145.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00044 Rathaussanierung	0	180.000	700.000	0	0	880.000	Es soll ein Wettbewerb in 2017 stattfinden, in 2018 stehen Planungsmittel für die Leistungsphasen 1 bis 4
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00045 Bauliche Maßnahmen Schiller-Gymnasium	1.150.000	267.380	0	0	0	1.417.380	Einschließlich Abriss und Neubau des Zwischenbaus T6, Inklusionsmaßnahmen und Elektroanlagen. Außerdem weitere Maßnahmen, wie T7 und T8
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen an Grundschulen	732.100	250.900	0	0	0	983.000	Die Brandschutzmaßnahmen in den Grundschulen dienen zur Anpassung an den aktuellen Standard. Bei Nichtdurchführung ist eine Schließung von Räumlichkeiten nicht auszuschließen. In 2017 ist die Grundschule in Klein Berkel betroffen (Beginn bereits in 2016).
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00049 Inklusion Außenanlagen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000	Inklusive Gestaltung von Außengeländen (Umsetzung Inklusion in städt. Einrichtungen)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00050 Blockheizkraftwerk Kita und Sporthalle Hohes Feld	234.000	0	0	0	0	234.000	Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00051 Ankauf Containeranlage	0	2.091.000	0	0	0	2.091.000	Ankauf der Containeranlage am Schulzentrum Nord gem. Änderungsbeschluss zum 2. Nachtragshaushalt 2016

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Ft.	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	NEU I-45.00052 Investitionszuschuss Wärmeversorgung	0	290.000	0	0	0	290.000	Für die Versorgung mit einer alternativen Energieart (Fernwärme, Nahwärme, BHKW, etc.) ist im Rahmen der Ausschreibung damit zu rechnen, dass Kosten für die Herrichtung von Grundkomponenten anfallen.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10005 Sammelposten 150 - 1000 € BgA Gaststätten und Kioske	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Pauschaler Ansatz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90005 Neuzuordnung des Betriebs Hof	58.940	61.530	64.240	67.670	70.020	322.400	gem. Zahlungsvereinbarungen zur Übertragung des Grundstücks/der Gebäude Walter-von-Selve-Straße an Betriebs Hof
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10007 Dach der Schwimmhalle und Dach der Umkleiden Einsiedlerbach	0	707.600	0	0	0	707.600	Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10008 Inv. Maßnahmen BGA Bäder	15.000	0	0	0	0	15.000	Gründung der Aquasport GmbH, daher kein städtischer Ansatz mehr.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	NEU I-46.00026 Vergabemanagementsystem	0	58.310	0	35.110	0	93.420	Durch eine Vergaberechtsreform in 2016 wird ein Vergabemanagementsystem notwendig (Möglichkeit zur Annahme elektronischer Angebote). 2017: Hardware (23.800 €) 2017/2019: Software
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	NEU I-46.00027 Instandsetzung Parkplätze Sportanlagen Tönebönweg	0	45.000	0	0	0	45.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	360.000	pauschaler Ansatz für Grundstückserwerb
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	270.000	1.560.000	470.000	470.000	470.000	3.240.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	Pauschaler Ansatz für den Kauf von Grundstücken von der BlmA im Rahmen der Konversion.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90024 Verkauf von Grundstücken- Konversion	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	Pauschaler Ansatz für den Kauf von Grundstücken von der BlmA im Rahmen der Konversion.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	72.000	Erschließungsbeiträge für Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	336.000	Erschließungsbeiträge für den Straßenbau
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90007 Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Straßen)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	24.000	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90008 Ausgleichsbetrag Herst. Ausgleichsfläche	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	14.500	Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten
FB 4	Summe Einzahlungen	1.072.070	2.343.850	1.773.190	2.647.550	3.133.790	10.970.450	
	Summe Auszahlungen	4.716.880	6.694.720	4.990.380	4.189.000	4.825.850	25.416.830	
	Investitionssaldo	-3.644.810	-4.350.870	-3.217.190	-1.541.450	-1.692.060	-14.446.380	
THH 51 Umwelt	I-51.00001 Renaturierung Remte	7.200	7.200	0	455.600	0	470.000	Ausführungsplanung, Vergabe und Ausführung der Baumaßnahme.
THH 51 Umwelt	I-51.90001 Zuweisung Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte.	6.480	6.480	0	410.040	0	423.000	
THH 51 Umwelt	I-51.00026 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	Beschaffung von spezieller Ausrüstung zur Gewässerunterhaltung und Rettungsmittel
THH 51 Umwelt	I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	30.000	60.000	30.000	450.000	0	570.000	konversionsbedingte Renaturierung des ehem. britischen Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.90012

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Ft.	Erläuterungen
THH 51 Umwelt	I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung Wouldham Camp	27.000	54.000	27.000	405.000	0	513.000	Zuweisungen vom Land: konversionsbedingte Renaturierung ehemaliger britischer Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.00036
THH 51 Umwelt	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	34.000	0	34.000	45.700	76.000	189.700	Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage unter Berücksichtigung städteplanerischer Gesichtspunkte
THH 51 Umwelt	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	23.800	0	23.800	31.990	53.200	132.790	Zuweisungen vom Land: Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage
THH 51 Umwelt	I-51.00041 Spielplatz Kuckuck - Spielgeräte	12.000	0	0	0	0	12.000	Zur Verbesserung der Wohnqualität soll der Spielplatz neu mit Spielgeräten bestückt werden.
THH 51 Umwelt	I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder	0	50.000	250.000	0	0	300.000	
THH 51 Umwelt	NEU I-51.00043 Flächenankauf ÖK/ÖP	0	15.000	0	0	0	15.000	Ankauf von privaten Ausgleichsflächen in Naturschutzgebieten
THH 51 Umwelt	NEU I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	
THH 51 Umwelt	NEU I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
THH 51 Umwelt	I-51.00045 Zuschuss an Waldbad Halvestorf	0	15.000	0	0	0	15.000	Zuschuss an das Waldbad Halvestorf für Ersatzbeschaffungen gem. Antrag 54/2017
THH 51 Umwelt	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	47.500	47.500	40.000	40.000	40.000	215.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen
THH 51 Umwelt	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	92.500	92.500	70.000	70.000	70.000	395.000	Ersatzpflanzungen (inkl. aktivierbaren Eigenleistungen) In 2016 und 17 Ausgleich der Reduzierung in 2014 und 15
THH 51 Umwelt	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	130.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00022 Straßenbegleitgrün "Scheckfeldweg"	0	0	0	7.000	0	7.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Spielgeräte I-53.00001)
THH 51 Umwelt	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen allg.	47.500	47.500	40.000	40.000	40.000	215.000	Landschaftsbauarbeiten als Kompletterneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.) In 2016 und 2017 Verrechnung mit I-53.00033 i.H.v. je 7.500 €
THH 51 Umwelt	I-53.00035 Geräte & Ausstattung 150 € - 1.000 €	500	500	500	500	500	2.500	Pauschalansatz
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	0	0	121.000	121.000	121.000	363.000	Sofern 80% der Grundstücke bebaut sind, soll deren Fertigausbau erfolgen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	0	51.810	79.000	106.480	0	237.290	Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	250.000	Erneuerung, Austausch, Erweiterung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00018 Gerätebesch. Straßenreinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500	Ersatzbeschaffungen von Papierkörben
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parkscheinautomaten	28.000	50.000	50.000	50.000	10.000	188.000	Umsetzung des Parkraumkonzepts. Ab 2015 schrittweiser Ersatz sämtlicher Geräte
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00024 Radwanderweg Weser, Fluhamel (Löwenbrücke)	0	315.000	0	0	0	315.000	gemäß Beschluss über den 2. NPL 2016
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	Radwanderweg Weser, Fluhamel (Löwenbrücke) - Zuschuss	0	129.000	0	0	0	129.000	gemäß Beschluss über den 2. NPL 2016
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilfertigausbau An der Chaussee	0	0	0	89.870	0	89.870	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Verschiebung nach 2019.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00058 Straßenbeleuchtung Hottenbergfeld	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	Beleuchtung Hottenbergfeld

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Fi.	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	94.700	176.480	20.000	20.000	20.000	331.180	Bei der LNVG wurde ein Antrag auf Grunderneuerung der Haltestellen für das Jahr 2015 gestellt. Die LNVG fördert die anrechenbaren Kosten mit 75 %. LK wird vorauss. 15 % tragen. Ausgenommen von der Förderung sind 20.000 Euro noch nicht bezifferte Haltestellen.
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90008</i> <i>Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK</i>	<i>67.210</i>	<i>126.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193.600</i>	<i>korrespondiert mit der I-52.00068</i>
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	17.000	99.000	22.000	99.000	0	237.000	Domeierstraße - 2016: Planung, 2017: Ausführung Stüvestraße - 2018: Planung, 2019: Ausführung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	-50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebots Von dieser I-Nummer wurden Reste zur Finanzierung der Löwenbrücke in 2017 verwandt (siehe I-52.00024)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	NEU I-52.00083 ÖPNV - Maßnahmen Kreisstraßen	235.830	17.600	0	0	0	253.430	Grunderneuerung von Haltestellen an Kreisstraßen. Die anrechenbaren Kosten werden voraussichtlich zu 75 % vom LNVG und zu 15 % vom Landkreis übernommen.
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90013</i> <i>Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Kreisstraßen LNVG und LK</i>	<i>202.070</i>	<i>14.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.470</i>	<i>korrespondiert mit der I-52.00083</i>
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	NEU I-52.00088 ÖPNV-Maßnahmen Bundesstraßen	0	67.510	0	0	0	67.510	
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90015</i> <i>Zuw. f. ÖPNV-Maßnahmen Bundesstraßen LNVG und LK</i>	<i>0</i>	<i>55.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.230</i>	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00089 Sanierung Emmern-/Ritterstraße, Münsterkirchhof	-100.000	0	0	0	0	-100.000	Von dieser I-Nummer wurden Reste zur Finanzierung der Löwenbrücke in 2017 verwandt (siehe I-52.00024)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00097 Sanierung Brücke Kuhlmannstraße	402.520	756.000	0	0	0	1.158.520	Instandsetzung der Brücke über die Fluthamel und Abriss der Fußgängerbrücke
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90024</i> <i>Zuweisung Kuhlmannstraße</i>	<i>720.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>540.000</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>2.784.600</i>	<i>Zuweisung für die Sanierung der Brücke Kuhlmannstraße (siehe I-52.00097) und für die Sanierung der Straße Kuhlmannstraße (vgl. VMK)</i>
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	NEU I-52.00098 ÖPNV-Maßnahmen Landesstraßen	0	37.780	0	0	0	37.780	
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90014</i> <i>Zuw. f. ÖPNV-Maßnahmen Landesstraßen LNVG und LK</i>	<i>0</i>	<i>30.910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.910</i>	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	1.285.000	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	5.875.000	Pauschalansatz im Rahmen des Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	687.500	618.750	618.750	618.750	618.750	3.162.500	Pauschalansatz im Rahmen des Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	687.500	618.750	618.750	618.750	618.750	3.162.500	Pauschalansatz im Rahmen des Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich (VEP-Parken und Rahmenplan Verkehr) und zur barrierefreien Gestaltung von
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00119 Stadtplatz Bahnhofstraße	77.200	0	0	0	0	77.200	Stadtentwicklungsplanerisch wünschenswert.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00120 Ersatzneubau Treppenanlage Adlerstieg	39.000	0	0	0	0	39.000	Die Treppenstufen sind abgängig. Die Asphaltfläche oberhalb der Treppe brüchig. Es besteht Sturzgefahr.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00121 LED-Beleuchtung	155.100	0	0	0	0	155.100	Umrüsten verschiedener Beleuchtung im Stadtgebiet auf LED. In den Folgejahren können Stromkosten im Ergebnishaushalt eingepart werden.
<i>THH 52</i> <i>Verkehrsplanung, Straßenwesen</i>	<i>I-52.90121</i> <i>LED-Beleuchtung - Zuschuss</i>	<i>35.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.250</i>	<i>Zuschuss zu I-52.00121.</i>
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00122 Erschließung Baugebiete	365.000	0	0	0	0	365.000	gem. 1. Änderungsbeschluss 2016 Erschließung des Baugebiets "Auf dem Berge" (Haverbeck)

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in FJ	Erläuterungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	0	20.000	10.000	62.600	62.600	155.200	vorher I-56.00002 2017: Beschaffung von 5 Rasenmähern (10.000 €), zzgl. ein Rasentraktor (10.000 €) 2018: 5 Rasenmäher 2019: 5 Rasenmäher (inkl. Preissteigerung) 2020: 5 Rasenmäher (inkl. Preissteigerung) ab 2019 pauschal zzgl. 50.000 € für Ersatzbeschaffungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	11.000	56.000	8.800	58.350	14.960	149.110	vorher I-56.00002 2017: Heißluftgerät (18.000 €), Erneuerung Heizung Friedhof Wehl (25.000 €), Erdcontainer Hydrobox (11.500 €), Honda Generator (1.500 €) 2018: Presslufthammer (5.000 €), Grabverbau (3.800 €) 2019: Laubblasgerät (3.300 €), Schredder (36.350 €), Erdcontainer Hydrobox (11.500 €), Hochdruckreiniger (6.000 €), Grablaufrostgarnituren (1.200 €) 2020: Grablaufrostgarnituren (1.260 €), Heißbohrfuchs (1.700 €), Erdcontainer Hydrobox (12.000 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	55.000	144.780	177.000	26.000	28.000	430.780	2017: Iseki Zugmaschine (30.000 €), Heckkipper (27.000 €), Kleintraktor (87.780 €) 2018: Heckkipper (27.000 €), Bagger (150.000 €) 2019: Dumper (26.000 €) 2020: Ersatz Kombi HM-UA 750 (28.000 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	0	6.000	10.420	6.000	6.000	28.420	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (wie Heckenscheren, Freischneider, Blasgeräte, etc.)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegeerneuerung Friedhöfe	23.000	23.000	23.000	30.000	30.000	129.000	Wegerneuerungen auf den Friedhöfen Klein Berkel (2017/18), Welliehausen (2019) und Wehrbergen (2020)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00011 Unterstellhallen	0	50.000	0	0	0	50.000	Deisterstraße: Carport für einen neuen LKW (20.000 €), außerdem ein Waschplatz (30.000 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00012 Denkmal Grabfeld C 1	25.000	32.550	0	0	0	57.550	ursprünglich: Errichten des Denkmals in 2016
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU Denkmal Grabfeld C 1 - Zuschuss	0	20.000	0	0	0	20.000	Bei Umsetzung des Projekts "Denkmal Grabfeld C 1" werden voraussichtlich 15.000 € vom Land bezuschusst, außerdem werden Spenden i.H.v. 5.000 € erwartet.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	0	142.730	13.150	27.600	15.900	199.380	2017: Zaun Friedhof Afferde (11.000 €), Herstellung eines Parkplatzes am Friedhof Klein Berkel (110.000 €) 2017-2020: Zauns Friedhof am Wehl (78.380 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	NEU I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.500	1.890	1.990	42.590	55.970	2017: Kleiderspinde (1.900 €), Sargwagen f. Hastenbeck (1.800 €), Orgel Klein Berkel (3.300 €), Vorhänge (2.500 €) 2018: Sargwagen f. Hilligsfeld (1.890 €) 2019: Sargwagen f. Halvestorf (1.990 €) 2020: Sargwagen f. Wehrbergen (2.090 €), Orgel Hilligsfeld (3.500 €), Bestuhlung Kapelle Welliehausen (37.000 €)
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	2.500	0	0	0	150.000	152.500	2020: Forstspezialschlepper (Ersatzbeschaffung für rd. 20 Jahre altes Gerät)
THH 57 Forstamt	I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Ersatzbeschaffung Freischneider
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	Pauschalansatz
FB 5	Summe Einzahlungen	1.081.810	1.986.410	640.800	921.630	103.200	4.733.850	
	Summe Auszahlungen	4.548.050	5.157.940	3.767.760	4.574.690	3.494.550	21.542.990	
	Investitionssaldo	-3.466.240	-3.171.530	-3.126.960	-3.653.060	-3.391.350	-16.809.140	

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in FJ	Erläuterungen
THH 61 Kindertagesbetreuung	NEU I-61.00001 Zuschuss an die Paul-Gerhardt-Gemeinde	0	20.000	0	0	0	20.000	Der Paul-Gerhardt-Gemeinde soll ein Festkostenzuschuss für die Erneuerung des Außengeländes gewährt werden.
THH 61 Kindertagesbetreuung	NEU I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	0	65.700	0	0	0	65.700	u.a. für die Einrichtung von Großtagespflegestellen i.H.v. 40.000 € (Kindernester; vgl. Vorlage 168/2016)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90002 Inv.zuschüsse Krippen- und Kita-Plätze	8.970	0	0	0	0	8.970	Ansatz für die Einrichtung von Krippenplätzen für die Kath. Kirche, die Lebenshilfe und den Bildungsstandort Klüt.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmaüse	3.700	8.920	6.000	6.000	6.000	30.620	Pauschalansatz (6.000 €); inkl. Sitzgruppen Außenbereich (3.430 €)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	17.600	6.000	6.000	6.000	6.000	41.600	Pauschalansatz (6.000 €) Im Vorjahr noch Innenausstattung des Erweiterungsbaus der Kita Domeierstraße
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	10.410	4.500	4.500	4.500	4.500	28.410	Pauschalansatz (4.500 €)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	20.000	17.200	10.000	10.000	10.000	67.200	Der Ausbau der Nachmittagsbetreuung macht einen erhöhten Bedarf im Ausstattungsbereich notwendig (Eigentumsschränke, Gruppenmobiliar, EDV); außerdem noch Sondermittel zur Laptopbeschaffung (7.200 €)
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00003 Fachunterrichtsräume - 5-Jahreskonzept	342.000	0	0	0	0	342.000	2016: Abwicklung des FUR-Sanierungsprogramms durch die Abt. 36 (142.000 €) und 45 (200.000 €) ab 2017: Auslaufen des Programms
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00093 Modernisierung der SH Afferde	147.000	0	0	0	0	147.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90013 Investitionszuschuss Landkreis Schiller T6	105.000	250.000	66.840	0	0	421.840	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00001 Investive Maßnahmen Zentralbudget	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen abgängiger Mensaeinrichtung (15.000 €) sowie für abgängige Notebooks der Schulhausmeister (5.000 €)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	170.000	95.000	95.000	95.000	95.000	550.000	Pauschalbetrag für Maßnahmen im Rahmen der Umrüstung der Schulen zur Inklusion; Ansatz Abt. 45: 50.000 € (Reduzierung aufgrund Anpassungsbedarf) Ansatz Abt. 36 - für Primärbereich: 25.000 € Ansatz Abt. 36 - für Sekundärbereich: 20.000 €
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord - Baukosten	1.575.300	4.928.430	12.915.300	5.915.300	3.010.560	28.344.890	
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90010 Investitionszuschüsse LK SZ Nord - Baukosten	0	415.000	1.250.000	3.250.000	1.500.000	6.415.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00003 SZ Nord - Ausstattung	84.700	69.400	69.400	69.400	0	292.900	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90003 Investitionszuschüsse LK SZ Nord - Ausstattung	0	0	17.370	17.370	17.370	52.110	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	Ansätze der Abt. 36 (230.000 €) und 45 (270.000 €) zur Abwicklung des 500.000 €-Programms
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	50% Zuwendung vom Landkreis für die Ausführung des AUR-Programms; davon 25% verlorener Zuschuss und 25% Darlehen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00005 Investive Maßnahmen Service GS	18.000	20.430	1.500	1.500	1.500	42.930	Pauschalansatz i.H.v. 1.500 € in 2017 Sondermittel Kehrmaschine für die GS Klein Berkel (18.450 €) und ein Laubblasgerät für die GS Tündern (450 €)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00006 Investive Maßnahmen GS Pestalozzi	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgeterungsrichtlinien

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in Fi.	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00007 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00008 Investive Maßnahmen GS Sünteltal	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	13.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00009 Investive Maßnahmen GS Basberg	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00010 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00011 Investive Maßnahmen GS Afferde	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00012 Investive Maßnahmen GS Tündern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00013 Investive Maßnahmen Schule Südstadt	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00014 Investive Maßnahmen GS Papenschule	7.500	7.380	7.380	7.380	7.380	37.020	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00015 Investive Maßnahmen GS Klütschule	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00016 Investive Maßnahmen GS Wangelist	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00017 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00018 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	17.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00019 Investive Maßnahmen Niels-Stensen-GS	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	18.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00020 Investive Maßnahmen GS Hastenbeck	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	13.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500	Auflösung der Festwerte (Verschiebung von Aufwand zu den Investitionen)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00022 Investive Maßnahmen Sertürmer-Realschule	17.000	0	0	0	0	17.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien; Auslaufen der Sertürmer Schule im Sommer 2016
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	24.680	23.000	23.000	23.000	23.000	116.680	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00024 Investive Maßnahmen Oberschulen allgemein	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	14.500	Pauschalmittel für notwendige Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00025 Investive Maßnahmen Oberschule Pestalozzi	500	10.000	10.000	10.000	10.000	40.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum und in FJ	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00026 Investive Maßnahmen Oberschule WRS	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00027 Investive Maßnahmen Service Gym	15.500	9.700	5.000	5.000	5.000	40.200	Pauschalansatz i.H.v. 5.000 € In 2017: zusätzlich Erstausrüstung im Schiller-Gym (4.700 €)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	20.000	24.370	24.370	24.370	24.370	117.480	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	63.800	55.570	55.570	55.570	55.570	286.080	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	65.340	27.930	27.930	27.930	27.930	177.060	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Auflösung der Festwerte (Verschiebung von Aufwand zu den Investitionen)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	145.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00033 Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Zuge der bestehenden Verkehrssicherungspflicht
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Sportstätten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	Versch. Maßnahmen auf Sportplätzen (Pauschalansatz) vgl. Liste "Freiwillige Leistung"
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	10.000	0	0	0	0	10.000	Ersatz abgängiger Bühnentechnik und anderer Ausstattungsgegenstände.
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00002 Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	Pauschalansatz. Ausstattungsgegenstände Kinderspielhaus
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00003 A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	Pauschalansatz Ausstattungsgegenstände Seniorentreffpunkt
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	6.100	4.500	4.800	5.400	6.000	26.800	Beschaffung versch. Musikinstrumente.
FB 6	Summe Einzahlungen	363.970	790.000	1.459.210	3.392.370	1.642.370	7.647.920	
	Summe Auszahlungen	3.324.830	6.077.230	13.944.950	6.945.550	3.972.010	34.264.570	
	Investitionssaldo	-2.960.860	-5.287.230	-12.485.740	-3.553.180	-2.329.640	-26.616.650	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.043.640	9.179.220	6.470.670	7.623.630	5.394.080	37.711.240	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.396.460	21.038.630	24.879.790	19.638.070	13.672.820	103.625.770	
	Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf	-15.352.820	-11.859.410	-18.409.120	-12.014.440	-8.278.740	-65.914.530	
	Ordentl. Tilgung	5.775.310	5.796.510	5.786.690	5.533.260	5.340.810	28.232.580	
	Entschuldung (+) / Neuverschuldung (-)	-9.577.510	-6.062.900	-12.622.430	-6.481.180	-2.937.930	-37.681.950	

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	1.010.000	0	0
2016	4.531.300	0	0	0
Insgesamt	4.531.300	1.010.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.859.410	18.409.120	12.014.440	8.278.740

Freiwillige Leistungen

der

Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1

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

Kategorie 2

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

Kategorie 3

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

Kategorie 4

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

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2017

Ergebnishaushalt							
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Kat.	Erläuterungen	
01 Verwaltungsleitung	Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Empfänge, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	3	Geschäftssessen, Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.	
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform	A	33.430	36.430	1	Weserbergland Tourismus e.V. (32.940 €), Creditreform (490 €), Ansatzerhöhung wegen angestrebter Mitgliedschaft bei der Weserbergland AG (um 3.000 €)	
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds.	A	1.740	1.740	1		
	Zuschüsse - Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv	A	54.000	57.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Ansatzerhöhung wegen Förderung der Hamelner Ausbildungsmesse und der Konferenz der Wirtschaftsjuvenoren	
	Zuschüsse - Repräsentation	A	6.000	9.000	3	Durchführung des Neujahrsempfangs (7.000 €), Unterstützung islamischer Gemeinden am Ramazan-Fest (2.000 €)	
	Zuschüsse - Felgenfest	A	6.000	6.000	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest.	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	8.000	7.200	2,3	geringe Ansatzerhöhung für Reisekosten	
	TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung		A	114.170	122.370		
TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung		E	0	0			
09 Zentrale Finanzwirtschaft	Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst	A	93.800	90.800	1		
	Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	90.000	90.000	2	vgl. Vorlage 175/2015	
	Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	639.600	639.600	2,4		
	Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele	A	23.600	23.600	1		
	TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft		A	847.000	844.000		
TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft		E	0	0			
11 Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	116.000	118.000	1,2,3		
	Ortsratsmittel	A	24.000	27.200	1,2,3		
	TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste		A	140.000	145.200		
TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste		E	0	0			
13 Personal	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	31.000	31.000	1		
	Betreuung der Ruheständler	A	0	1.000	3	Weihnachtsfeier der Ruheständler, alle 2 Jahre.	
	TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal		A	31.000	32.000		
TEILSUMME Erträge 13 Personal		E	0	0			
27 Feuerwehr, Rettungsdienst	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	9.600	29.600	1,3	pauschaler Zuschuss (10.000 €), in 2017 zusätzlich das Kreiszeitlager	
	TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst		A	9.600	29.600		
	TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst		E	0	0		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2017

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Kat.	Erläuterungen
31 Kulturverwaltung und -förderung	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.430	11.500	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.600	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpflume	A	45.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen, Marktkirche, Münster, Lutherkirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.400	7.610	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann.
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	3	
	"Kultur in den Höfen", Einzelveranstaltungen	A	6.300	8.400	1,3	Steigerung für Drucksachen der Einzelveranstaltungen
	Rattenfängerliteraturpreis, Preisgeld	A	5.000	1.000	1,3	Verleihung alle 2 Jahre (wieder in 2018), 1.000 € in 2017 für die Ausschreibung des Preises
	TEILSUMME Aufwendungen 31 Kulturverwaltung und -förderung	A	85.710	89.110		
TEILSUMME Erträge 31 Kulturverwaltung und -förderung	E	0	0			
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	948.720	845.200	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 32 Stadtbücherei	A	1.010.220	907.800		
	TEILSUMME Erträge 32 Stadtbücherei	E	-61.500	-62.600		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	797.030	756.610	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum	A	903.200	862.780		
	TEILSUMME Erträge 34 Museum	E	-106.170	-106.170		
37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	Zuschussbedarf BgA Veranstaltungsverbund	A	1.802.190	2.018.900	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	A	2.894.090	3.089.700		
	TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	E	-1.091.900	-1.070.800		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	8.000	7.400	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung & Planung	A	8.000	7.400		
	TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung & Planung	E	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	236.670	229.590	4	
	Zuschussbedarf BgA Bäder	A	1.326.810	0	1,2,4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	2.271.720	439.950		
	TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	-708.240	-210.360		
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	20.000	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss v. 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	10.000	10.000	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	A	30.000	30.000		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	E	0	0		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2017

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Kat.	Erläuterungen
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	312.000	312.000	1	Inkl. 12.000 € für das Hamelner Forum.
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	18.400	18.400	2,3	
	Sportlerehrungen	A	8.000	8.000	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	339.800	339.800		
	TEILSUMME Erträge 62 Schulen & Sport	E	0	0		
63 Familie und Soziales	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."	A	33.050	33.050	1,2,3	Anteil "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V." 1.800 €
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	14.400	14.400	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen, SDR
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel Fachausschuss	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kindertagesstätten, Schulen und Sport verfügen kann.
	Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche	A	0	10.250	3,4	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperation mit Sprachlernklassen, etc.)
	Sachausgaben für Prävention	A	7.500	7.500	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	41.800	41.800	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	E	-22.000	-22.000	2,3	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	A	79.500	85.500	2,3	Steigerung durch Vergabe von Aufträgen für Transporte, Aufbauten, etc. (vorher durch Betriebshof getätigt)
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	E	-45.000	-45.000	2,3	Kostendeckungsgrad = 53%
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	9.300	9.000	2,3	
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	29.800	32.300	2,3	Steigerung (für z.B. Durchführung von Konzerten) korrespondiert mit Erhöhung der Einnahmen (Anpassung Miete, Thekeneinnahmen, etc.)
	Seniorenveranstaltungen	A	5.000	5.000	3	
	Erträge aus Seniorenveranstaltungen	E	-5.000	-5.000	3	
	Fortbildung ehrenamtlicher Helfer, Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe, Projekte & Veranstaltungen	A	2.700	2.700	2,3	
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	2.500	2.500	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 € (vormals Senioren-Service-Büro).
	TEILSUMME Aufwendungen 63 Familie und Soziales	A	229.550	248.000		
	TEILSUMME Erträge 63 Familie und Soziales	E	-72.000	-72.000		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	612.650	726.310	1,2,4	
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	45.400	88.370	1,2,3	erhebliche Steigerung durch Personalkosten
	TEILSUMME Aufwendungen 64 Musikschule	A	1.114.720	1.264.280		
	TEILSUMME Erträge 64 Musikschule	E	-456.670	-449.600		
Ergebnishaushalt gesamt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	10.028.780	8.451.990		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-2.496.480	-1.971.530		
	SALDO		7.532.300	6.480.460		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2017

INVESTITIONEN						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Kat.	Erläuterungen
34 Museum	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- /Sammlungsobjekten
	I-34.90002 - Zuweisung zur Modernisierung Museum	E	-100.000	-100.000	1	Zuweisung vom LK von 2016-2018
	I-34.00005 - Museumsausstattung	A	28.000	20.000	3	jährlicher Pauschalansatz
37 Theater	I-37.00005 - Brandschutz Theater	A	785.000	500.000	1,2	vgl. Vorlage 181/2016
	I-37.00006 - Sanierung Sanitäranlagen Theater	A	150.000	0	2	
51 Umwelt	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	A	47.500	47.500	3	
57 Forstamt	I-57.00001 - Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	A	0	1.000	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	2.500	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
62.9 Sportstätten	I-62.00034 - Sportstätten	A	25.000	25.000	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich
63.3 Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Einrichtungen	I-63.00001 - Bühnenausstattung Regenbogen	A	10.000	0	3	
	I-63.00003 - A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	A	1.500	1.500	3	Pauschalansatz
	I-63.00002 - Kinderspielhaus	A	2.500	2.500	3	Pauschalansatz
64.1 Musikschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	6.100	4.500	3	Beschaffungen zur Erhaltung & Vervollständigung des Instrumentenbestandes
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	1.066.100	612.500		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	-100.000	-100.000		
	SALDO	A	966.100	512.500		

Übersicht

über

den Schuldenstand

§ 1 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) in 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) in 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	64.668	63.070
1.3 Liquiditätskrediten	6.981	4.413
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	71.649	67.483

Übersicht

über

die Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 11 GemHKVO

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.011.0000 Verwaltungsvorstand	01 Verwaltungsleitung	011
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0000 Presse- und Medienarbeit, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0100 Zukunftskonzept, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0200 Städtepartnerschaften	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.1000 Corporate Identity (Medienpräsentation Stadt Hameln), Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.023.0000 Ehrenamt und Stiftungen, Ref. OB	02 Referate	023
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.031.0000 Gleichstellung	03 Gleichstellung	031
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.041.0000 Personalrat	04 Personalrat	041
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.051.0000 Prüfung sämtl. Verwaltungsangelegenheiten	05 Rechnungsprüfungsamt	051
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.061.0000 Fachbereichsoverheads	06 Fachbereichsoverheads	061
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.111.0000 Betreuung pol. Gremien	11 Zentrale Dienste	111
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0000 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere fachbereiche	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0100 Telekommunikationsanlagen	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.121.0000 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	12 Organisation/EDV	121
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0000 EDV - und Telefonservice	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0100 Wartungsverträge Hard-u Software	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0200 Kostenanteile an KDO u. a.	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0300 Reparaturen und Verbrauchsmittel	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0400 Telekommunikation & Internet	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0500 DMS	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0000 Personalverwaltung allgemein	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0100 Personalverwaltung Ausbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0200 Personalverwaltung Fortbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0300 Personalverwaltung z.b.V.	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0400 Personalverwaltung ATZ	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0500 Personalverwaltung Beihilfe	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0600 Personalverwaltung Versorgung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0700 Personalverwaltung Arbeitssicherheitsmaßnahmen	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0800 Personalverwaltung Gesundheitsmanagement	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.132.0000 Personalabrechnung	13 Personal	132
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.141.0000 Finanzmanagement	14 Finanzen	141
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.142.0000 Beteiligungscontrolling	14 Finanzen	142
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.143.0000 Stiftungsverwaltung	14 Finanzen	143
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.144.0000 Steuerveranlagung	14 Finanzen	144
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.151.0000 Zahlungsabwicklung	15 Kasse	151
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.152.0000 Vollstreckung	15 Kasse	152
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.211.0000 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	21 Recht	211
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.212.0000 Schadensregulierung	21 Recht	212
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.213.0000 Rechtsaufsicht	21 Recht	213
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0000 Unterhaltung des bebauten Grundbesitzes allgemein	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0010 Service für BgA Bäder	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0020 Service für BgA Gaststätten	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0330 Sanierung von Außenwänden	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0334 Fenstersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0350 Sanierung von Decken	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0360 Dächersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0395 Instandhaltung & Wartung (inkl. der technischen Anlagen)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0420 Wärmeversorgungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0440 Unterhaltung von Starkstromanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0445 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0450 Unterhaltung von fernmelde- u. informationstechnischen Anlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0480 Unterhaltung der Gebäudeleittechnik	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0901 Unterhaltung von Fachunterrichtsräumen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0902 Brandschutzmaßnahmen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0903 Sanierung von Sanitäranlagen (10 Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0904 Schönheitsreparaturen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0906 Schadstoffsanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0907 Sanierung AUR's im Sekundarbereich	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0998 Maßnahmen der Inklusion	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0999 Umnutzungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.462.0000 Erschliessung	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	462
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0000 Grundstücksverkehr	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0001 Grundstücksverkehr ABW	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0002 Grundstücksverkehr Konversion	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.464.0003 Unbebauter fiskalischer Grundbesitz	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.465.0000 Koordination und Service	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	465
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.466.0000 Erbbaurechte	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	466
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.467.0000 Zentrale Vergabestelle	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	467
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.529.0000 Verschiedene Ingenieurleistungen	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	529
121 Statistik und Wahlen	121.243.0000 Wahlen allgemein	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0100 Kommunalwahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0200 Landtagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0300 Bundestagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0400 Europawahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0500 Bürgerentscheide & Zensus	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.412.0000 Statist. Grundlagen	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
121 Statistik und Wahlen	121.412.1000 Corporate Identity	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0000 Gesundheitsvorsorge	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0100 Schädlingsbekämpfung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0200 Leichenwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0300 Gesundheitsschutz	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0000 Ordnungsangelegenheiten	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0100 Waffen- und Sprengstoffwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0200 Gaststättenrecht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0300 Sonst. Gewerberecht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0400 Verstöße gegen NSchG	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0500 Heimaufsicht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0600 Service für BgA Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0100 Verkehrsregelnde Maßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0200 Sondernutzungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0300 Pers.-und Güterkraftverkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0400 Verkehrsrechtl. Genehmigungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0500 Überwachung ruhender Verkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0600 Abschleppmaßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0000 Bürgeramt	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0010 Führungszeugnisse	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0020 Fundsachen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0030 Führung des Melderegisters	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0040 Versorgung mit Ausweisdokumenten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0050 Versorgung mit Lohnsteuerkarten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0060 Namensänderungen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0070 Auswertungen und Statistiken	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0080 Fischereischeine	24 Bürgeramt	241

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht
über
die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Ziff. 12 GemHKVO

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

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

Budgetvermerk:

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

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

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

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

Ausnahmen / Sonderbudgets:

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

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

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

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

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

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

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

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

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

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

Teilhaushaltsbudgets

THH 01	Verwaltungsleitung
THH 02	Stabsstelle OB
THH 03	Gleichstellung
THH 04	Personalrat
THH 05	Rechnungsprüfungsamt
THH 06	Fachbereichsoverheads
THH 09	Zentrale Finanzwirtschaft
FB 1	
THH 11	Teilhaushalt Abteilung 11
THH 12	Teilhaushalt Abteilung 12
THH 13	Teilhaushalt Abteilung 13
THH 14	Teilhaushalt Abteilung 14
THH 15	Teilhaushalt Abteilung 15
THH 16	Teilhaushalt Abteilung 16
FB 2	
THH 21	Teilhaushalt Abteilung 21
THH 22	Teilhaushalt Abteilung 22
THH 24	Teilhaushalt Abteilung 24
THH 25	Teilhaushalt Abteilung 25
THH 26	Teilhaushalt Abteilung 26
THH 27	Teilhaushalt Abteilung 27
FB 3	
THH 31	Teilhaushalt Abteilung 31
THH 32	Teilhaushalt Abteilung 32
THH 34	Teilhaushalt Abteilung 34
THH 37	Teilhaushalt Abteilung 37
FB 4	
THH 41	Teilhaushalt Abteilung 41
THH 43	Teilhaushalt Abteilung 43
THH 45	Teilhaushalt Abteilung 45
THH 46	Teilhaushalt Abteilung 46
FB 5	
THH 51/53	Teilhaushalt Abteilung 51/53
THH 52	Teilhaushalt Abteilung 52
THH 55/56	Teilhaushalt Abteilung 55/56
THH 57	Teilhaushalt Abteilung 57
FB 6	
THH 61	Teilhaushalt Abteilung 61
THH 62	Teilhaushalt Abteilung 62
THH 63	Teilhaushalt Abteilung 63
THH 64	Teilhaushalt Abteilung 64

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Kurzüberblick über die rechtlich unselbständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Brekelbaumstiftung

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

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

Stiftung Jakobingroschen

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

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

St. Spiritus und Beguinenhof

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

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

Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

Stift Wangelist

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

Hermann-Lindner-Stiftung

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

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

zufällt.

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

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Nachweis gem. § 130 II NKomVG

C.A. Brekelbaumstiftung

Ergebnishaushalt	2017
Mieten und Pachten	26.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.030,00
Erträge	27.030,00
Allgemeine Bauunterhaltung	11.000,00
Strom	550,00
Heizung	5.000,00
Wasser	750,00
Reinigung	200,00
Grundsteuer	0,00
Schornsteinfegergebühren	110,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	130,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	650,00
Gebäudeversicherungen	260,00
Abschreibung	710,00
Aufwendungen	20.460,00
Ordentliches Ergebnis	6.570,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	6.570,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.030,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.750,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.280,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	7.280,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Jakobingroschen

Ergebnishaushalt	2017
Zinserträge von Kreditinstituten	310,00
Erträge	310,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,00
Aufwendungen	310,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Beguinenhof

Ergebnishaushalt	2017
Mieten und Pachten	16.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	710,00
Erträge	16.710,00
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen	500,00
Strom	200,00
Heizung	3.700,00
Wasser	300,00
Reinigung	340,00
Grundsteuer	540,00
Schornsteinfegergebühren	100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	390,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	80,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	800,00
Gebäudeversicherungen	160,00
Abschreibung	420,00
Aufwendungen	9.110,00
Ordentliches Ergebnis	7.180,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	7.180,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.710,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.110,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.600,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	7.600,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt	2017
Zinserträge von Kreditinstituten	2.110,00
Erträge	2.110,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.110,00
Aufwendungen	2.110,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2017
Mieten und Pachten	54.340,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.400,00
Erträge	55.740,00
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00
Mieten und Pachten	200
Strom	1.400,00
Heizung	9.000,00
Wasser	800,00
Reinigung	900,00
Grundsteuer	2.220,00
Schornsteinfegergebühren	70,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.200,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	400,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.500,00
Gebäudeversicherungen	410,00
Abschreibung	3350,00
Aufwendungen	27.450,00
Ordentliches Ergebnis	28.290,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	28.290,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.740,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.640,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	31.640,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

Ergebnishaushalt	2017
Zinserträge von Kreditinstituten	50,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	50,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
Bankgebühren	20,00
Aufwendungen	20,00
Ordentliches Ergebnis	30,00
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	30,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	30,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt		2017
Zinserträge von Kreditinstituten		50,00
	Erträge	50,00
Lehr- und Unterrichtsmittel		50,00
	Aufwendungen	50,00
	Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge		0,00
außerordentliche Aufwendungen		0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00
	Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt		2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme		0,00
Rücklagenzuführung		0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2017
Mieten und Pachten	116.240,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.330,00
Zinserträge von Kreditinstituten	22.040,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.830,00
Erträge	156.440,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00
Abschr. auf immat. Vmngst.a.geleist. Inv.zuwdg.	1.700,00
Aufwendungen	154.200,00
Ordentliches Ergebnis	2.240,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	2.240,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.440,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.830,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.770,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	17.770,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt	2017
Zinserträge von Kreditinstituten	13.660,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	13.660,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.740,00
Bankgebühren	20,00
Aufwendungen	13.760,00
Ordentliches Ergebnis	-100,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.660,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.760,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100,00
Rücklagenentnahme	-100,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHKVO

Betriebshof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 einschließlich der Beleuchtung und der 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 2017 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.907.710 Euro geplant. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich zum Plan 2016 erhöht sich der Gesamtansatz um 487.780. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für 2016 geplante Reduzierung der Personalplankosten pauschal um 500.000,00 € für 2017 nicht umsetzbar ist.

Der Ergebnishaushalt 2017 wird mit einer geplanten Unterdeckung von rd. 10.210 Euro abschließen.

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	Fplan 2019	FPlan 2020
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.648.750,00	7.378.960,00	7.833.000,00	7.983.000,00	8.096.000,00	8.211.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,00	53.400,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.701.050,00	7.432.360,00	7.897.500,00	8.047.500,00	8.160.500,00	8.275.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.505.160,00	5.286.880,00	5.747.590,00	5.868.000,00	5.984.540,00	6.103.550,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.600,00	1.287.300,00	1.231.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00
16	Abschreibungen	496.240,00	525.450,00	593.470,00	627.920,00	693.420,00	742.920,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.000,00	141.100,00	138.500,00	135.800,00	133.000,00	130.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.400,00	179.200,00	196.450,00	196.450,00	196.450,00	196.450,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.601.400,00	7.419.930,00	7.907.710,00	8.062.870,00	8.242.110,00	8.408.120,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	99.650,00	12.430,00	-10.210,00	-15.370,00	-81.610,00	-132.620,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	99.650,00	12.430,00	-10.210,00	-15.370,00	-81.610,00	-132.620,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPlan 2018	FPlan 2019	FPlan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.701.050,00	7.432.360,00	7.897.500,00	8.047.500,00	8.160.500,00	8.275.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.050,00	7.432.360,00	7.897.500,00	8.047.500,00	8.160.500,00	8.275.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	5.184.210,00	4.973.100,00	5.488.810,00	5.602.800,00	5.713.140,00	5.825.800,00
12	Auszahlung für Versorgung	358.250,00	369.000,00	304.280,00	310.700,00	316.900,00	323.250,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	22.100,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.000,00	141.100,00	138.500,00	135.800,00	133.000,00	130.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	140.000,00	140.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248.700,00	1.236.400,00	1.181.800,00	1.184.800,00	1.184.800,00	1.184.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100.160,00	6.881.700,00	7.314.240,00	7.434.950,00	7.548.690,00	7.665.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	600.890,00	550.660,00	583.260,00	612.550,00	611.810,00	610.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.500,00	59.000,00	361.600,00	364.300,00	367.100,00	70.100,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643.500,00	609.800,00	1.035.200,00	823.700,00	718.000,00	591.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	700.000,00	668.800,00	1.396.800,00	1.188.000,00	1.085.100,00	661.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-700.000,00	-668.800,00	-1.396.800,00	-1.188.000,00	-1.085.100,00	-661.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-99.110,00	-118.140,00	-813.540,00	-575.450,00	-473.290,00	-51.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-99.110,00	-118.140,00	-813.540,00	-575.450,00	-473.290,00	-51.500,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-99.110,00	-118.140,00	-813.540,00	-575.450,00	-473.290,00	-51.500,00

Wirtschaftsplan 2017

Investitionen

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	0	-59.000	0	0	0	0
I-55.00075 Ersatzbeschaffung GVG 2015 bis 2019	0	-30.000	0	0	0	0
I-55.00076 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffung 2015-2019	-1.660	0	0	0	0	0
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0	-330.100	-743.000	-610.000	-385.000	-357.000
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	-1.369	-174.700	-258.700	-132.200	-145.000	-228.500
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-50.000	-8.500	-81.500	-188.000	-6.200
I-55.00080 Softwarelizenz	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	0	0	-361.600	-364.300	-367.100	-70.100

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

wirtschaftl. Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

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

§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 GemHKVO

GWS Stadtwerke Hameln GmbH

Konzern - Bilanz der GWS Stadtwerke Hameln GmbH zum 31. Dezember 2015, Hameln

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR		EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		872.288,97	751.696,97	II. Kapitalrücklage		28.808.522,82	28.807.551,07
2. Geschäfts- oder Firmenwert		7.258,41	10.887,41	III. Andere Gewinnrücklagen		15.219.636,54	14.331.286,66
3. Geleistete Anzahlungen		57.360,00	83.620,00	IV. Konzernbilanzgewinn		3.417.884,08	2.371.179,74
		936.907,38	846.204,38	V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		2.639.463,93	2.577.121,93
II. Sachanlagen						70.085.507,37	68.087.139,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	84.507.252,15		83.288.020,65	B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter		5.410.928,35	4.185.087,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.331.941,00		29.184.716,59	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.018.667,86	1.349.592,59
3. Streckenausüstung	27.868,00		34.437,00	D. Rückstellungen			
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	2.083.732,00		1.747.083,00	1. Rückstellungen für Pensionen	6.790.865,00		5.781.775,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300.424,51		3.206.156,47	2. Steuerrückstellungen	1.997.554,31		1.912.980,57
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	895.002,97		7.077.072,86	3. Sonstige Rückstellungen	12.253.412,53		10.059.208,58
	127.146.220,63	127.146.220,63	124.537.486,57		21.041.831,84	21.041.831,84	17.753.964,15
III. Finanzanlagen				E. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	112.997,27		112.997,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.491.634,22		46.186.321,76
2. Beteiligungen	7.656.504,66		5.398.204,66	2. Erhaltene Anzahlungen	4.098.184,66		4.032.614,68
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.000,00		330.646,71	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.597.138,89		7.154.104,72
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.739,00		18.739,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
5. Sonstige Ausleihungen	56.036,60		196.095,92	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	255.137,13		490.824,02
	7.904.277,53	7.904.277,53	6.056.683,56	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.095.209,64		870.817,95
		135.987.405,54	131.440.374,51	7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.762.605,48		8.726.171,94
				davon aus Steuern: 104.773,87 € (i.Vj. 115 T€)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 23.216,64 € (i.Vj. 23 T€)			
					67.299.910,02	67.299.910,02	67.460.855,07
B. Umlaufvermögen				F. Rechnungsabgrenzungsposten		182.236,93	153.826,76
I. Vorräte				G. Passive latente Steuern		0,00	1.728.048,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.130.251,54		1.020.706,99				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.647.599,15		3.470.203,40				
	4.777.850,69	4.777.850,69	4.490.910,39				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.212.344,20		8.050.054,95				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.350,76		30.098,22				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.784,61		71.034,21				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		277.324,36				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.629.833,01		3.658.176,74				
	11.955.312,58	11.955.312,58	12.086.688,48				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.602.625,85	9.534.559,68				
		26.335.789,12	26.112.158,55				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		192.293,56	218.063,27				
D. Aktive latente Steuern		2.523.594,15	2.947.917,63				
		165.039.082,37	160.718.513,96			165.039.082,37	160.718.513,96

**Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	102.440.910,71	102.405.592,74
Energiesteuern	<u>4.564.326,81</u>	<u>6.320.041,01</u>
	97.876.583,90	96.085.551,73
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	197.395,75	-110.090,23
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	791.921,24	636.150,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.912.614,89</u>	<u>2.138.725,35</u>
	100.778.515,78	98.750.337,17
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.896.129,46	60.622.399,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.360.711,79	7.010.713,45
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	246.905,63	164.281,41
	66.503.746,88	67.797.394,29
Rohergebnis	34.274.768,90	30.952.942,88
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.672.699,40	9.185.655,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.495.848,87 EUR (i.Vj. 1.451 T€)	3.590.053,23	3.540.251,39
	13.262.752,63	12.725.906,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.725.984,19	6.153.725,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgaben an die Stadt Hameln: 2.435.507,08 EUR (i.Vj. 1.913 T€)	5.649.958,76	5.576.486,72
9. Erträge aus Beteiligungen	182.213,39	237.604,44
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21.446,08	29.725,77
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.390,41	117.654,61
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	809.631,26	360.942,24
13. Erträge aus Gewinnübernahme	12.010,63	11.773,65
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	444,23	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.886.237,10	1.973.153,90
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.253.821,24	4.559.485,75
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.931.491,84	1.426.252,79
18. Sonstige Steuern	609.673,52	512.666,07
19. Konzernjahresüberschuss	3.712.655,88	2.620.566,89
20. Ergebnisanteile fremder Gesellschafter	78.008,80	68.112,01
21. Konzernjahresüberschuss nach Drittanteilen	3.634.647,08	2.552.454,88
22. Einstellung (-) aus den anderen Gewinnrücklagen	-216.763,00	-181.275,14
23. Konzernbilanzgewinn	3.417.884,08	2.371.179,74

Hameln, 31. März 2016

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2016 - 2019

- jeweils in TEUR -

1. INVESTITIONSPLÄNE

2. FINANZPLÄNE

3. ERFOLGSPLÄNE

Hameln, 14. November 2016
FR-Wat

Investitionspläne

für die Jahre 2016 - 2019

453

	<u>2015</u> TEUR Ist	<u>2016</u> TEUR Plan	<u>rev. 2016</u> TEUR Plan	<u>2017</u> TEUR Plan	<u>2018</u> TEUR Plan	<u>2019</u> TEUR Plan
Stromversorgung	3.192	2.602	2.602	2.432	2.820	2.378
Erzeugung	110	383	383	895	435	210
Netzbetrieb	3.082	2.219	2.219	1.537	2.385	2.168
Vertrieb	0	0	0	0	0	0
Gasversorgung	696	732	732	737	740	738
Netzbetrieb	691	684	684	737	740	738
Vertrieb	5	48	48	0	0	0
Wasserversorgung	600	824	824	1.016	967	974
Gemeinsame Anlagen	174	438	438	413	258	252
Verkehr - Industriebahn -	74	330	330	0	0	0
Parkierungsanlagen	20	401	401	703	8	8
Dienstleistungen	<u>1.063</u>	<u>375</u>	<u>375</u>	<u>1.203</u>	<u>623</u>	<u>373</u>
Zugänge zum Sachanlagevermögen	<u>5.819</u>	<u>5.702</u>	<u>5.702</u>	<u>6.504</u>	<u>5.416</u>	<u>4.723</u>

Finanzpläne 2016 - 2019

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	2016	2016	rev.	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
		Stand: Nov. 15	Stand: Nov. 16		Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen						
a)	Stromversorgung	2.602	2.602		2.432	2.820	2.378
b)	Gasversorgung	732	732		737	740	738
c)	Wasserversorgung	824	824		1.016	967	974
d)	Gemeinsame Anlagen	438	438		413	258	252
e)	Industriebahn	330	330		0	0	0
f)	Parkierungsanlagen	401	401		703	8	8
g)	Dienstleistungen	375	375		1.203	623	373
	Summe	5.702	5.702		6.504	5.416	4.723
	./.. darin enthaltene Eigenleistungen	482	459		524	436	380
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	5.220	5.243		5.980	4.980	4.343
h)	Mindener Holding GmbH	4.500	5.300		0	0	0
i)	TOBI Wind GmbH & Co. KG	360	0		0	0	0
j)	TOBI Gas GmbH & Co. KG (Ausleihung)	158	103		0	0	0
k)	HWG mbH	0	1		0	0	0
l)	Schaper (Darlehen)	0	45		0	0	0
m)	Aquasport Hameln GmbH	0	250		0	0	0
n)	Südwestdeutsche Stromhandels GmbH	0	0		800	0	0
o)	Interargem GmbH	0	3.050		0	0	0
	Finanzanlagevermögen	5.018	8.749		800	0	0
2.	Darlehenstilgung	2.321	2.592		3.039	2.657	2.530
3.	Arbeitgeberdarlehen	20	20		20	20	20
4.	Gewinnausschüttung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		14.579	18.604		11.839	9.657	8.893
B. Finanzdeckung - Mittelherkunft -							
1.	Jahresüberschuss	2.043	2.833		2.816	2.705	2.343
2.	+ Abschreibungen	4.752	4.519		4.350	4.541	4.636
3.	+ Einzahlungen Anlagenabgänge *	0	440		125	125	125
4.	+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.250	2.350		2.350	2.350	2.350
5a.	./.. Auflösung Ertragszuschüsse	446	529		497	477	428
5b.	./.. Aktivierte Eigenleistungen	482	459		524	436	380
6a.	+ Flüssige Mittel / Kontokorrent	4.755	6.950		1.487	-787	247
6b.	Inanspruchnahme BHW-Bausparvertrag	1.707	0		1.732	1.636	0
6c.	+ mittel-/langfristiges Darlehen	0	2.500		0	0	0
		14.579	18.604		11.839	9.657	8.893

* die nicht als Gewinne in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind

nachrichtlich:

Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2016

13.458

Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2017

10.419

Erfolgspläne 2015 - 2018

	<u>2015</u>		<u>2016</u>		<u>2016 rev.</u>		<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>2019</u>	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
	Ist		Stand: Nov. 15		Stand: Nov. 16		Plan		Plan		Plan	
1. Umsatzerlöse	85.376		82.208		79.387		85.803		85.801		85.742	
2. Energiesteuern	<u>-4.564</u>		<u>-6.206</u>		<u>-5.351</u>		<u>-5.818</u>		<u>-5.818</u>		<u>-5.818</u>	
3. Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	80.812		76.002		74.036		79.985		79.983		79.924	
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	326		482		459		524		436		380	
5. Sonstige betriebliche Erträge	951		170		842		173		175		176	
6. Materialaufwand	<u>57.733</u>		<u>54.958</u>		<u>52.679</u>		<u>58.634</u>		<u>58.169</u>		<u>58.002</u>	
Zwischensumme:	24.356		21.696		22.658		22.048		22.425		22.478	
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	5.854		5.631		5.797		5.768		5.774		5.697	
b) Soziale Abgaben	1.200		1.127		1.151		1.136		1.150		1.146	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.277</u>	8.331	<u>1.373</u>	8.131	<u>1.402</u>	8.350	<u>1.400</u>	8.304	<u>1.408</u>	8.332	<u>1.408</u>	8.251
8. Abschreibungen	4.393		4.752		4.519		4.350		4.541		4.636	
9. Konzessionsabgabe	2.436		2.746		2.602		2.637		2.637		2.637	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.724		1.976		1.840		1.851		1.878		1.888	
11. Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	413		1.024		710		1.511		1.481		608	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	810		0		0		0		0		0	
13. Verlustausgleich KVG/Aquasport Hameln	1.308		1.610		1.379		1.351		1.554		1.359	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>645</u>		<u>394</u>		<u>403</u>		<u>320</u>		<u>241</u>		<u>200</u>	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.122		3.111		4.275		4.746		4.723		4.115	
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.849		931		1.278		1.761		1.849		1.603	
17. Sonstige Steuern	<u>160</u>	<u>2.009</u>	<u>137</u>	<u>1.068</u>	<u>164</u>	<u>1.442</u>	<u>169</u>	<u>1.930</u>	<u>169</u>	<u>2.018</u>	<u>169</u>	<u>1.772</u>
18. Jahresüberschuss	<u>3.113</u>		<u>2.043</u>		<u>2.833</u>		<u>2.816</u>		<u>2.705</u>		<u>2.343</u>	

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau &
Projektentwicklung mbH**

Wirtschaftsplan 2017

der

Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

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

Beschlussvorlage:

Der Gesellschafter stellt gemäß § 7 Absatz (8) a) der Satzung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 11. Oktober 2016

Vorwort zum Wirtschaftsplan

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

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

Das Jahr 2016 wird gemäß aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 98 T€ abschließen.

Investitionsplan für das Jahr 2017

in Euro	Prognose (gem. GV Beschluss 23.05.2016)	vorl. Investitionen	Prognose
	2016	2016	2017
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	5.000,00
<u>Sachanlagen</u>			
A) Neubauten	0,00	0,00	0,00
B) Immobilienerwerb	1.675.000,00	672.000,00	1.340.000,00
C) Umbauten/ Modernisierungen	0,00	198.000,00	0,00
D) Bauvorbereitung	100.000,00	0,00	200.000,00
E) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00
<u>Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Zusammenfassung</u>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00
Sachanlagen	1.775.000,00	870.000,00	1.550.000,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zugänge im Anlagevermögen	1.775.000,00	870.000,00	1.555.000,00

11.10.2016
Wehrhahn

Investitionsplan

Für das Jahr 2016 waren ursprünglich 1.775 T€ geplant, tatsächlich werden 870 T€ Investitionskosten anfallen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

A) Neubauten

Im Jahr 2017 sind keine Neubauten geplant.

B) Immobilienerwerb

Im Jahr 2016 wurde die Brucknerstr. 7-35 mit 15 Wohneinheiten mit einem Kaufpreis von 634 T€ und Erwerbsnebenkosten in Höhe von 38 T€ von der BIMA erworben. Entgegen den bisherigen Annahmen sind verschiedene bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Vermietbarkeit in Höhe von 198 T€ als Anschaffungsnebenkosten zu werten und somit zu aktivieren.

Für 2017 ist der Ankauf der Linsingen Kaserne mit Investitionskosten incl. Erwerbsnebenkosten mit 1.340 T€ hinterlegt.

C) Bauvorbereitungskosten

200 T€ wurden für bauvorbereitende Maßnahmen in 2017 hinterlegt.

D) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter zählen die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2017 sind Anschaffungskosten von 10 T€ hinterlegt.

Finanzierung der Investitionen

Die angegebenen Maßnahmen werden wie folgt finanziert:

Jahr	Investition	Fremdkapital	Eigenkapital	Maßnahmen
2016	672 T€		672 T€	Ankauf Brucknerstraße
2016	198 T€		198 T€	Anschaffungsnebenkosten
2017	1.340 T€	670 T€	670 T€	Erwerb Linsingen Kaserne
2017	200 T€		200 T€	Bauvorbereitung

Das Fremdkapital für noch nicht abgeschlossene Darlehensverträge ist bei der Planung für 2017 mit einem Zinssatz von durchschnittlich 2 % und einem Tilgungssatz von durchschnittlich 2,5 % zu Grunde gelegt. Die Verwendung von Förderdarlehen wird unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Förderprogramme sowie der Kapitalmarktverhältnisse zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme geprüft und gegebenenfalls umgesetzt.

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

Erfolgsplan für das Jahr 2017

in Euro		Prognose (gem. GV Beschluss 23.05.2016)	vorl. Ergebnis	Prognose
		2016	2016	2017
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	6.000,00	9.000,00	76.000,00
2.	Umlagen und Bestandsveränderungen aus unfertigen Leistungen	3.000,00	3.000,00	21.000,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) für Hausbewirtschaftung	280.000,00	46.000,00	32.000,00
	Rohergebnis	-266.000,00	-29.000,00	75.000,00
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.000,00	10.000,00	44.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.000,00	59.000,00	134.000,00
9.	Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	250,00	250,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330.900,00	-97.750,00	-110.750,00
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern	7.000,00	1.000,00	21.000,00
15.	Jahresfehlbetrag	-337.900,00	-98.750,00	-131.750,00

Hamel, den 11.10.2016

Wehrhahn

Erfolgsplan

zu. 1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung

Für 2016 wird ein Leerstand von ca. 78 % und für 2017 von 10 % erwartet.

Ansatz Wirtschaftsplan	Prognose 2016	vorl. Ergebnis 2016	Prognose 2017
Leerstand wg. Umbau	0,00 %	0,00 %	0,00 %
marktaktiver Leerstand	80,00 %	78,00 %	10,00 %
Leerstand gesamt	80,00 %	78,00 %	10,00 %
Sollmieten	31.000 €	42.000 €	82.000 €
Erlösschmälerung	-25.000 €	-33.000 €	-8.000 €
Erlöse aus abgerechneten BK	0,00 €	0,00 €	2.000 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.000 €	9.000 €	76.000 €

zu. 2. Bestandsveränderungen

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

zu. 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Posten der anderen aktivierten Eigenleistungen ist erforderlich, um die Aufwendungen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Bautätigkeit angefallen sind, einer Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verminderung des Jahresergebnisses verhindert und die Gesamtleistung detaillierter abgebildet. Für das Jahr 2017 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

zu. 4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen unter anderem Erträge aus Versicherungsentschädigungen die in 2016 mit 5 T€ und in 2017 mit 10 T€ hinterlegt sind.

zu. 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen der Betriebskosten wurden auf der Grundlage der Kosten je Quadratmeter der HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH ermittelt.

Entgegen den Annahmen sind Kosten von verschiedenen Maßnahmen in Höhe von 198 T€ als Anschaffungsnebenkosten zu werten und somit zu aktivieren. Daher entfällt auf die Instandhaltung für 2016 noch ein Betrag in Höhe von 37 T€, davon sind 32 T€ für die Erstinstandsetzung.

Ansatz Wirtschaftsplan	Prognose 2016	vorl. Ergebnis 2016	Prognose 2017
Betriebskosten	15.000 €	9.000 €	9.000 €
Instandhaltungskosten	265.000 €	37.000 €	23.000 €
andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Hausbewirtschaftung	280.000 €	46.000 €	32.000 €

zu. 6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Es wurden für 2016 keine Kosten für Personalaufwendungen geplant.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Hierunter enthalten sind die Arbeitgeberaufwendungen für die Sozialabgaben.

zu. 7. Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen

Für die Abschreibungen für 2016 für die Brucknerstr. 7-35 wurde eine Nutzungsdauer von 30 Jahren hinterlegt. Für die zu erwartenden Immobilienankäufe für das Jahr 2017 wurde die Abschreibung anteilig und mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren berücksichtigt.

zu. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören die Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht unter den Aufwendungen der Hausbewirtschaftung erfasst werden. Hierzu zählen unter anderem Kosten für den Geschäftsbetrieb, Gerichts- und Anwaltskosten, Prüfungs- und Beratungskosten sowie weitere Kostenpositionen für den Bereich sächliche Verwaltungskosten. Des Weiteren werden hier die Kosten für die Geschäftsbesorgung erfasst.

zu. 9. Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen

Unter dieser Position sind Erträge erfasst aus Dividendenzahlungen anderer Unternehmen. Für das Jahr 2017 sind keine Erträge geplant.

zu. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind hauptsächlich die Zinsen aus sonstigen Ausleihungen, Zinsen für flüssige Mittel und Zinsen aus dem Vermietungsgeschäft erfasst.

zu. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es ist keine Aufnahme von Fremdmitteln geplant, da die Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden.

zu. 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Hierunter fallen Körperschaft-, Gewerbe- sowie Kapitalertragsteuer.

zu. 14. Sonstige Steuern

Die Position enthält im Wesentlichen Grundsteuer.

Finanzplan für das Jahr 2017

in Euro		Prognose 2016 GV 23.05.2016	vorl. Ergebnis 2016	Prognose 2017
A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung			
	1. Investitionen Anlagevermögen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00
	Sachanlagen			
	A) Neubauten	0,00	0,00	0,00
	B) Immobilienerwerb	1.675.000,00	672.000,00	1.340.000,00
	C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten	0,00	198.000,00	0,00
	D) Bauvorbereitung	100.000,00	0,00	200.000,00
	E) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00
	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	1. Investitionen Anlagevermögen	1.775.000,00	870.000,00	1.555.000,00
	2. Darlehenstilgung	0,00	0,00	10.000,00
	3. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Gewinnausschüttung	0,00	0,00	0,00
	Finanzbedarf - Mittelverwendung	1.775.000,00	870.000,00	1.565.000,00
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft			
	1. Jahresfehlbetrag	-337.900,00	-98.750,00	-131.750,00
	2. Abschreibungen	6.000,00	10.000,00	44.000,00
	3. Immobilienverkauf	0,00	0,00	0,00
	4. Valutierung Darlehen	0,00	0,00	670.000,00
	Finanzdeckung - Mittelherkunft	-331.900,00	-88.750,00	582.250,00
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	-2.106.900,00	-958.750,00	-982.750,00
	Finanzmittelbestand zum 01.04./ 01.01.	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.041.250,00 €
	* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.		- €	
	Finanzmittelbestand zum 31.12.	893.100,00 €	2.041.250,00 €	1.058.500,00 €

Finanzplan

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

Stellenübersicht für das Jahr 2017

	vorl. Ergebnis 2016	Prognose 2017
kaufmännischer Bereich	0	0
technischer Bereich	0	0
Summen	0	0

Hameln, den 11.10.2016
Wehrhahn

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.249,00	6.797,00	II. Gewinnvortrag	-35.799,34	27.874,52
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.608,20	-63.673,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	812.699,00	890.449,00		129.808,86	114.200,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.255,00	13.916,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.684,00	22.478,00	Sonstige Rückstellungen	98.600,00	89.300,00
	933.638,00	926.843,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
	939.887,00	933.640,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.133.320,79	1.197.868,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.696,82	137.758,61
I. Vorräte			3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.417,52	30.780,40
Fertige Erzeugnisse und Waren	17.326,71	21.907,91		1.309.435,13	1.366.407,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	54.112,56	5.718,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.459,72	108.271,52			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	189.725,54	237.056,26			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.183,39	29.145,18			
	336.368,65	374.472,96			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	291.805,46	237.180,70			
	645.500,82	633.561,57			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.568,73	8.424,84			
	1.591.956,55	1.575.626,41		1.591.956,55	1.575.626,41

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.807.347,68	1.943.777,10
2. Erträge aus Zuschüssen	812.943,20	845.032,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	84.110,56	35.356,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.582,42	78.117,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.261,82	910.191,88
	782.844,24	988.309,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	706.204,93	706.932,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.665,52	149.920,69
	850.870,45	856.853,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.295,36	101.013,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	896.291,47	857.652,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,15	318,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.596,50	56.668,84
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.572,57	-36.012,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-292,36	0,00
12. Sonstige Steuern	30.256,73	27.661,72
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.608,20	-63.673,86

Erfolgsplan: Plan II 2017 / Voraus. IST 2016

08.02.2017

	Plan II 2017	Voraus. IST	Fortsch. 2016	Plan 2016	IST
	Euro	2016	Euro	Euro	2015
1. Umsatzerlöse					
a) Tourismus	537.600,00	539.459,63	531.200,00	543.100,00	526.431,86
b) Veranstaltungshäuser	674.300,00	695.562,79	685.800,00	660.300,00	690.588,03
c) Stadtmarketing	7.900,00	8.321,27	7.900,00	7.800,00	7.973,99
Stadtmarketing (ECE-Werbebeitrag)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Stadtmarketing Veranstaltungen u. Projekte	312.000,00	315.397,64	310.900,00	316.500,00	329.184,77
d) AG Schlösser	16.000,00	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
e) Andere Erträge	33.300,00	34.984,15	33.300,00	33.300,00	34.781,37
f) Weihnachtsmarkt	120.000,00	116.000,00	116.000,00	120.000,00	115.700,00
g) Erlöse Musical	0,00	425.868,27	424.700,00	443.500,00	1.531,14
h) Erlöse Hochzeitshaus	2.500,00	4.062,50	3.800,00	0,00	52.156,52
i) Unesco-Bewerbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.736.600,00	2.189.956,25	2.162.600,00	2.173.500,00	1.807.347,68
2. Erträge aus Zuschüssen					
a) Städtische Zuschüsse (Allgemein, RF-Freilichtspiel)	459.800,00	459.831,93	459.800,00	459.800,00	499.831,93
b) Städt. Zuschüsse für Kapitaldienst	92.000,00	93.250,00	93.000,00	93.000,00	94.141,27
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ, RFH	126.000,00	86.992,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
d) Städt. Zuschuss Stadtmarketing	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
e) Zuschuss Stadtmarket.-u.Verkehrsverein e.V.	123.000,00	135.540,00	123.500,00	98.000,00	101.470,00
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe:	878.300,00	853.113,93	793.800,00	768.300,00	812.943,20
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Diverse Einnahmen Musical Rats	34.000,00	33.430,00	33.500,00	34.000,00	45.807,50
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,00			0,00
c) Erträge aus abgeschr.Forderungen+Herabs.PWB		0,00			300,00
d) Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übrige		0,00			38.003,06
Summe:	34.000,00	33.430,00	33.500,00	34.000,00	84.110,56
Zwischensumme:	2.648.900,00	3.076.500,18	2.989.900,00	2.975.800,00	2.704.401,44
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.700,00	79.188,12	83.500,00	64.200,00	67.569,08
b)1 (Pauschalreisen,Veranst.)	196.100,00	216.894,65	212.000,00	208.000,00	200.128,24
b)2 (Stadtmarketing)	378.400,00	400.567,46	387.400,00	371.200,00	383.681,27
Vergütung Personal an Stadt Hameln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)3 Hochzeitshaus		0,00			22.013,34
b)4 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	105.000,00	104.475,24	101.000,00	110.000,00	101.175,14
b)5 Aufwendungen Musical	0,00	437.747,64	442.400,00	438.000,00	8.277,17
Summe b)	679.500,00	1.159.684,99	1.142.800,00	1.127.200,00	715.275,16
Summe:	757.200,00	1.238.873,11	1.226.300,00	1.191.400,00	782.844,24

477

	Plan II 2017	Voraus. IST	Fortsch. 2016	Plan 2016	IST
	Euro	2016	Euro	Euro	2015
Rohergebnis	1.891.700,00	1.837.627,07	1.763.600,00	1.784.400,00	1.921.557,20
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	725.800,00	697.269,64	693.100,00	708.000,00	706.204,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.500,00	134.000,88	134.800,00	145.300,00	144.665,52
Summe:	870.300,00	831.270,52	827.900,00	853.300,00	850.870,45
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.600,00	26.278,40	27.900,00	19.600,00	16.884,36
b) Abschreibungen Infocenter	84.500,00	82.613,92	84.500,00	84.500,00	82.411,00
Summe:	113.100,00	108.892,32	112.400,00	104.100,00	99.295,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen					
b) Raumkosten	507.300,00	492.787,04	449.400,00	412.500,00	478.048,18
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.900,00	15.414,83	13.900,00	13.800,00	15.217,44
d) Reparaturen und Instandhaltungen	21.500,00	24.240,24	21.800,00	20.500,00	26.226,53
e) Fahrzeugkosten	5.700,00	5.201,11	5.900,00	6.700,00	12.171,93
f) Werbe- und Reisekosten	108.200,00	103.102,86	104.500,00	121.300,00	111.718,01
Sonstige Werbekosten		0,00			31.342,50
g) verschiedene betriebliche Kosten	93.500,00	93.382,32	98.100,00	89.300,00	98.517,61
h) Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	68.800,00	67.206,10	67.900,00	68.800,00	82.123,05
i) Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	16.000,00	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
j) Aufwendungen Hochzeitshaus	1.600,00	2.013,83	2.100,00	1.000,00	9.352,88
k) Übrige	1.500,00	2.500,00	1.800,00	1.500,00	2.200,00
l) Sonstige Personalkosten	3.200,00	629,86	1.500,00	2.700,00	2.102,38
m) Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	11.270,96
Summe:	842.700,00	825.778,19	784.400,00	755.600,00	896.291,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	18,04	200,00	200,00	69,15
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Darlehn)	21.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	29.596,50
Zinsen lt. BP					
Summe:	21.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	29.596,50

	Plan II 2017	Voraus. IST	Fortsch. 2016	Plan 2016	IST
	Euro	2016	Euro	Euro	2015
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	44.200,00	48.604,08	16.000,00	48.500,00	45.572,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00			-292,36
12. Sonstige Steuern (inkl. Kfz-Steuer)	30.600,00	30.257,69	26.600,00	30.600,00	30.256,73
Ust.-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Rückstellung Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Herabsetzung der EW		0,00	3.500,00		0,00
Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen					
Summe:	30.600,00	30.257,69	23.100,00	30.600,00	30.256,73
14. Jahresüberschuß/Fehlbetrag	13.600,00	18.346,39	-7.100,00	17.900,00	15.608,20

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2017	Fortschr. 2016	Plan 2016	IST 2015
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF				
1. Investitionen				
a) Gebäude	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
b) Medientechnik	3.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00
c) Außenanlagen	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	28.000,00	35.000,00	103.420,59
e) Konzessionen, Rechte	0,00	0,00	1.000,00	2.121,77
Investitionen gesamt	43.000,00	52.000,00	68.000,00	105.542,36
2. Kapitaldienst				
2.1 Zinsen	21.600,00	23.100,00	23.100,00	29.596,50
2.2 Tilgung	70.800,00	70.100,00	70.100,00	64.544,77
Gesamt:	135.400,00	145.200,00	161.200,00	199.683,63
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS				
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	21.600,00	23.100,00	23.100,00	29.596,50
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	70.800,00	70.100,00	70.100,00	64.544,77
Zwischensumme	92.400,00	93.200,00	93.200,00	94.141,27
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	43.000,00	52.000,00	68.000,00	105.542,36
Gesamt:	135.400,00	145.200,00	161.200,00	199.683,63

Personalplan HMT

	2015	2016	2017
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 VZ	1 VZ	1 VZ
	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)
	1 TZ (50 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
Azubi (Kfrr. Freizeit und Tourismus)	2 VZ (bis 06/15)	2 VZ**	2 VZ ab (08/17)
<u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 TZ (75 %)	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 TZ (50 %)	—	—
Azubi (Veranstaltungs-Kfm.)	1 VZ (ab 08/15)	1 VZ	1 VZ
<u>III Geschäftsbereich Hallenmanagement</u>			
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit WB-Z	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)
Sekretariat, Projektarbeit RFH	1 TZ (50 %)	1 TZ (50)	1 TZ (50 %)
Techniker HMT	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gesamt:	15 VZ (dav. 2 Azubis) 7 TZ	16 VZ (dav. 3 Azubis) 5 TZ	16 TZ (dav. 3 Azubis) 5 TZ

Ergänzung:

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

**durch Wechsel des Ausbildungsbetriebes ist ab 01.07.16 nur eine Azubi-Stelle besetzt.

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR - Hameln -

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	Passiva	31.12.2014
	Euro		Euro
1. Immaterielles Vermögen	178.903,24	1. Nettoposition	
2. Sachvermögen		1.1 Basis-Reinvermögen	19.450.545,45
2.1 Infrastrukturvermögen	68.033.102,85	1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	295.092,19
2.2 Maschinen und technische Anlagen	560.149,13	1.3 Jahresüberschuss	<u>328.221,08</u>
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.418.988,08		20.073.858,72
2.4 Vorräte	16.306,39	2. Sonderposten	
2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>201.283,53</u>	2.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.708.502,09
	70.229.829,98	2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.195.817,00
3. Finanzvermögen		2.3 Gebührenaussgleich	2.327.257,29
3.1 öffentlich-rechtliche Forderungen	367.370,59	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	<u>567,24</u>
3.2 Privatrechtliche Forderungen	85.732,02		13.232.143,62
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.095,01</u>	3. Schulden	
	530.197,62	3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten	37.022.500,92
4. Liquide Mittel	2.124.192,80	3.2 Verbindlichk.aus Lieferungen u. Leistungen	2.447.843,44
6. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.193,51</u>
6.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.736,55		39.487.537,87
		4. Rückstellungen	
Bilanzsumme	73.064.860,19	4.1 Rückstell. f. Altersteilzeit u. ähnl. Verpflicht.	103.715,77
		4.2 Andere Rückstellungen	<u>167.133,07</u>
			270.848,84
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	
		5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	471,14
		Bilanzsumme	73.064.860,19

Hameln, den 02. Juni 2016
Abwasserbetriebe Weserbergland AöR
Der Vorstand
gez. Ralf Wilde

Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	392.758,99	386.890,00	5.868,99	384.839,48
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.808.645,21	8.820.000,00	988.645,21	8.846.283,25
6. privatrechtliche Entgelte	43.879,88	42.950,00	929,88	47.558,41
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.592,71	1.878.100,00	-772.507,29	2.010.676,50
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.038,67	0,00	2.038,67	221,49
9. aktivierte Eigenleistungen	205.498,60	65.300,00	140.198,60	152.537,30
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.998,95	0,00	25.998,95	488,10
12. Summe ordentliche Erträge	11.584.413,01	11.193.240,00	391.173,01	11.442.604,53
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.715.335,37	1.722.500,00	-7.164,63	1.626.982,16
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.192,69	3.106.151,18	-94.958,49	2.729.779,23
16. Abschreibungen	3.139.532,61	2.950.000,00	189.532,61	3.079.267,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.519.378,96	1.582.148,00	-62.769,04	1.639.877,75
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.539,38	995.410,00	856.129,38	2.025.513,81
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.236.979,01	10.356.209,18	880.769,83	11.101.420,54
ordentliches Ergebnis				
21. (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)	347.434,00	837.030,82	-489.596,82	341.183,99
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	19.212,92	0,00	19.212,92	46.091,80
außerordentliches Ergebnis				
24. (außerordentl. Erträge abzügl. außerordentl. Aufwendungen)	-19.212,92	0,00	-19.212,92	-46.091,80
Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				
25. (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentl. Ergebnis)	328.221,08	837.030,82	-508.809,74	295.092,19

Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Entgelte für Investitionen	10.167.217,43	8.810.700,00	1.356.517,43
5. privatrechtliche Entgelte	46.573,50	42.950,00	3.623,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.061,25	1.878.100,00	-783.038,75
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	570,22	0,00	570,22
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,00	0,00	98,00
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.309.520,40	10.731.750,00	577.770,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.695.186,15	-1.717.500,00	-22.313,85
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. für geringw. Vermögensgegenst.	-3.205.943,05	-3.105.151,18	100.791,87
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.951,22	-1.582.148,00	-1.556.196,78
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-945.956,68	-997.410,00	-51.453,32
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.873.037,10	-7.402.209,18	-1.529.172,08
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	5.436.483,30	3.329.540,82	2.106.942,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	376.745,50	0,00	376.745,50
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.309,40	0,00	5.309,40
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.054,90	0,00	382.054,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.083,02	-4.868.180,77	-4.639.097,75
26. Baumaßnahmen	-4.624.035,02	0,00	4.624.035,02
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.358,02	-1.594.762,39	-1.354.404,37
28. Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.093.476,06	-6.462.943,16	-1.369.467,10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen aus Investitionstätig.)	-4.711.421,16	-6.462.943,16	-1.751.522,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	725.062,14	-3.133.402,34	-3.858.464,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.956.986,74	-9.956.986,74	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	43.013,26	43.013,26	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	768.075,40	-3.090.389,08	-3.858.464,48
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	500,00	0,00	500,00
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.078,13	0,00	2.078,13
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	2.578,13	0,00	2.578,13
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.353.539,27	1.353.539,27	0,00
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.124.192,80	-1.736.849,81	-3.861.042,61

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtergebnisplan der Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR						
Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	385.000	1.491.000	750.740	398.000	398.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
050	öffentlich rechtliche Entgelte	9.768.100	9.770.000	10.481.860	10.819.720	10.819.720
060	privatrechtliche Entgelte	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.000	940.000	990.000	990.000	990.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	219.025	50.100	140.800	150.600	202.100
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	11.250.125	12.289.100	12.401.400	12.396.320	12.447.820
125	Ordentliche Aufwendungen					
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.857.010	1.982.000	2.039.600	2.099.010	2.140.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.690	4.680.200	4.563.500	4.583.600	4.595.350
160	Abschreibungen	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.055.500	875.700	849.000	832.600	840.100
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.120	828.700	831.800	834.100	838.500
200	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.390.320	11.616.600	11.533.900	11.599.310	11.664.650
220	= ordentliches Ergebnis	-140.195	672.500	867.500	797.010	783.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
260	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-140.195	672.500	867.500	797.010	783.170

Wirtschaftsplan 2017

Gesamtfinanzplan der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR						
Pos.	Bezeichnung	Plan 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
0110	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
0120	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
0130	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
0140	öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen	9.758.800	9.770.000	10.481.860	10.819.720	10.819.720
0150	privatrechtliche Entgelte	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0160	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	835.000	940.000	990.000	990.000	990.000
0170	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
0180	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig.	0	0	0	0	0
0190	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
0199	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.636.800	10.748.000	11.509.860	11.847.720	11.847.720
0200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
0210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.857.010	-1.982.000	-2.039.600	-2.099.010	-2.140.700
0220	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
0230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174.690	-4.680.200	-4.563.500	-4.583.600	-4.595.350
0240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.055.500	-875.700	-849.000	-832.600	-840.100
0250	Sonstige Transferauszahlungen	-648.270	0	0	0	0
0260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.850	-828.700	-831.800	-834.100	-838.500
0299	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.141.320	-8.366.600	-8.283.900	-8.349.310	-8.414.650
0300	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.495.480	2.381.400	3.225.960	3.498.410	3.433.070
0400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
0410	Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
0420	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0
0430	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	0	0	0	0	0
0440	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzverm.	0	0	0	0	0
0450	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
0499	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
0500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
0510	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
0520	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.169.500	-2.883.700	-2.777.400	-2.396.700	-2.920.300
0530	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-134.500	-167.500	-269.000	-636.400	-122.300
0540	Auszahlungen für den Erwerb von finanzv. Anlagen	0	0	0	0	0
0550	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0

0560	Auszahlungen für sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0
0599	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.304.000	-3.051.200	-3.046.400	-3.033.100	-3.042.600
0600	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.304.000	-3.051.200	-3.046.400	-3.033.100	-3.042.600
0700	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-808.520	-669.800	179.560	465.310	390.470
0800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
0810	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	5.700.000	4.500.000	2.865.000	1.000.000	500.000
0910	Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-6.224.000	-4.362.000	-3.153.500	-1.321.820	-1.346.820
1000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-524.000	138.000	-288.500	-321.820	-846.820
1099	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.332.520	-531.800	-108.940	143.490	-456.350
1120	Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.134.036	1.055.480	523.680	414.740	558.230
1199	Endbestand Zahlungsmittel	75.480	523.680	414.740	558.230	101.880

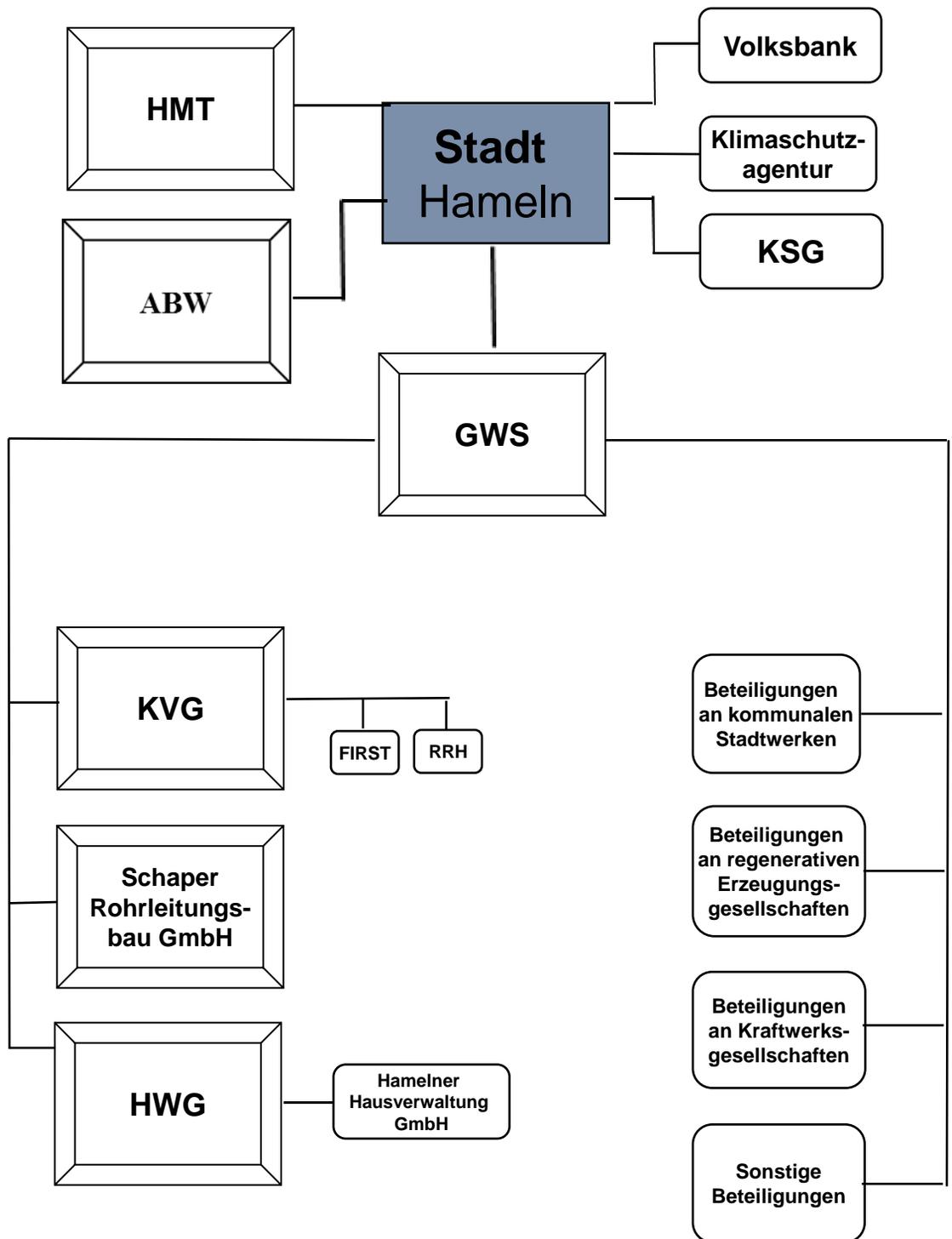
Investive Maßnahmen, AÖR 2017ff.

Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020

I-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
I-0001	EDV-Beschaffung Kanal	37.500	162.500	178.000	36.400	37.300	
I-0002	Geräte und Ausstattung EDV, 150 - 1.000 €	2.000	0	0	0	0	
I-1001	Kanalerneuerungen, inkl. akt. EL	1.061.500	277.200	1.144.000	429.000	847.000	
I-1003	Kanalerneuerung Basbergstraße inkl. akt. EL	748.000	0	0	0	0	
I-1004	Kanalsanierung RW und SW Unsen-Wellieh.	185.000	0	112.500	112.500	0	
I-1005	Kanalsanierung RW und SW Wehrbergen	436.000	0	0	0	0	
I-1006	Kanalsanierung RW und SW Nordstadt	212.000	0	275.000	0	0	275.000
I-1007	Geräte und Ausstattung - Kanal -	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-1008	Geräte 150 - 1.000 € Kanal	5.000	0	0	0	0	
I-1009	Druckleitungen	40.000	0	0	158.900	483.800	
I-1010	Kanalsanierung RW, SW und MW Klütviertel	0	0	0	250.000	885.000	
I-1011	Kanalsanierung RW und SW Klein Berkel	0	0	0	775.000	140.000	
I-1201	Ausbau/Modernisierung Pumpwerke	312.000	244.700	20.500	131.700	159.900	
I-1202	Pumpwerk Breslauer Allee - Speicherbecken	0	0	0	153.800	0	
I-2001	Ausbau/Modernisierung Kläranlage	800.000	1.081.800	541.400	385.800	379.600	360.000
I-2004	Geräte und Ausstattung Kläranlage	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I-2005	Geräte u. Ausstattung über 1.000 € (Kläranlage)	20.000	0	0	0	0	
I-3001	Fahrzeugbeschaffungen, -ausstattungen	20.000	0	0	525.000	35.000	
I-3003	Geräte und Ausstattung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I-3004	Neubau Verwaltungsgebäude	75.000	1.210.000	700.000	0	0	700.000
Investitionsprogramm gesamt		4.004.000	3.051.200	3.046.400	3.033.100	3.042.600	1.335.000

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2015

2016

BETEILIGUNGSBERICHT 2016

	Seite
A. INHALTSVERZEICHNIS	1
B. VORWORT	5
C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	
Beteiligungen der Stadt Hameln	6
Grafische Übersichten zu den Beteiligungen	8
D. EINZELDARSTELLUNG	
1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)	
1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	11
1.2 Gesellschafter	11
1.3 Stammkapital	11
1.4 Organe der Gesellschaft	11
1.5 Jahresabschluss	12
1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	12
1.7 Bilanz	13
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung	14
1.9 Plan-/Ist-Vergleich	15
1.10 Kennzahlen	16
Grafische Auswertungen	17
Ausgewählte Beteiligung der GWS im Ergebnis	
1.11 Schaper Rohrleitungsbau GmbH	20
Weitere Beteiligungen der GWS	
1.12 Stadtwerke Weserbergland GmbH	21
1.13 Stadtwerke Springe	21
1.14 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	22
1.15 Tobi Management GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG	23
1.16 AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)	24
1.17 Biogasanlagen Aerzen	24

1.18	Bioenergie Elze GmbH & Co. KG	24
1.19	TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG	25
1.20	Trianel GmbH	25
1.21	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (vormals TPK)	26
1.22	AOV GbR (Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen) und AOV IT. Services GmbH	27
1.23	EnergieZukunft Hildesheim GmbH	27
1.24	IG Weser GmbH (Interessengemeinschaft Wasserversorgungs- unternehmen Weser)	28
1.25	Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH	28
1.26	Volksbank Hameln-Stadthagen eG	29
1.27	WGH (Wohnungsgenossenschaft Hameln eG)	29
2.	Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG)	
2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	31
2.2	Gesellschafter	31
2.3	Stammkapital	31
2.4	Organe der Gesellschaft	31
2.5	Jahresabschluss	32
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	32
2.7	Bilanz	33
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	34
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	35
2.10	Kennzahlen Grafische Auswertungen	36 37
	Beteiligungen der KVG	
2.11	Rattenfänger Reisen Bus und Touristik GmbH (RRH)	40
2.12	First - KVG Reisebüro Hameln GmbH	40
3.	Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWG)	
3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	43
3.2	Gesellschafter	43
3.3	Stammkapital	43
3.4	Organe der Gesellschaft	43
3.5	Jahresabschluss	44
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	44
3.7	Bilanz	45
3.8	Gewinn- und Verlustrechnung	46
3.9	Plan-/Ist-Vergleich	47
3.10	Kennzahlen Grafische Auswertungen	48 49
	Beteiligungen der HWG	
3.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	52

4.	Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)	
4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	53
4.2	Gesellschafter	53
4.3	Stammkapital	53
4.4	Organe der Gesellschaft	53
4.5	Jahresabschluss	54
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	54
4.7	Bilanz	55
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	56
4.9	Plan-/Ist-Vergleich	57
4.10	Kennzahlen	58
	Grafische Auswertungen	59
5.	Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)	
5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	63
5.2	Gesellschafter	63
5.3	Stammkapital	63
5.4	Organe der Gesellschaft	63
5.5	Jahresabschluss	64
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	64
5.7	Bilanz	65
5.8	Ergebnisrechnung	66
6.	Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)	
6.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	67
6.2	Gesellschafter	67
6.3	Stammkapital	67
6.4	Organe der Gesellschaft	67
6.5	Jahresabschluss	68
6.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	68
E.	ANHANG	
	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen</i>	69
	<i>Kennzahlen im Überblick</i>	70
	<i>Vergleichende Übersicht - wirtschaftliche Betätigung der kommunalen Hand</i>	72

Erstellung des BETEILIGUNGSBERICHTES 2016:	Abteilung Finanzen	
	Herr Mau	Tel.:1631
	Herr Naber	Tel.:1313

B. VORWORT

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Hameln

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

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

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

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **BETEILIGUNGSBERICHT 2016** nach.

Gegenstand des **BETEILIGUNGSBERICHT 2016** sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2015. (für die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR 31.12.2014, der Bericht zum 31.12.2015 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

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

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

C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Die Beteiligungen der Stadt Hameln

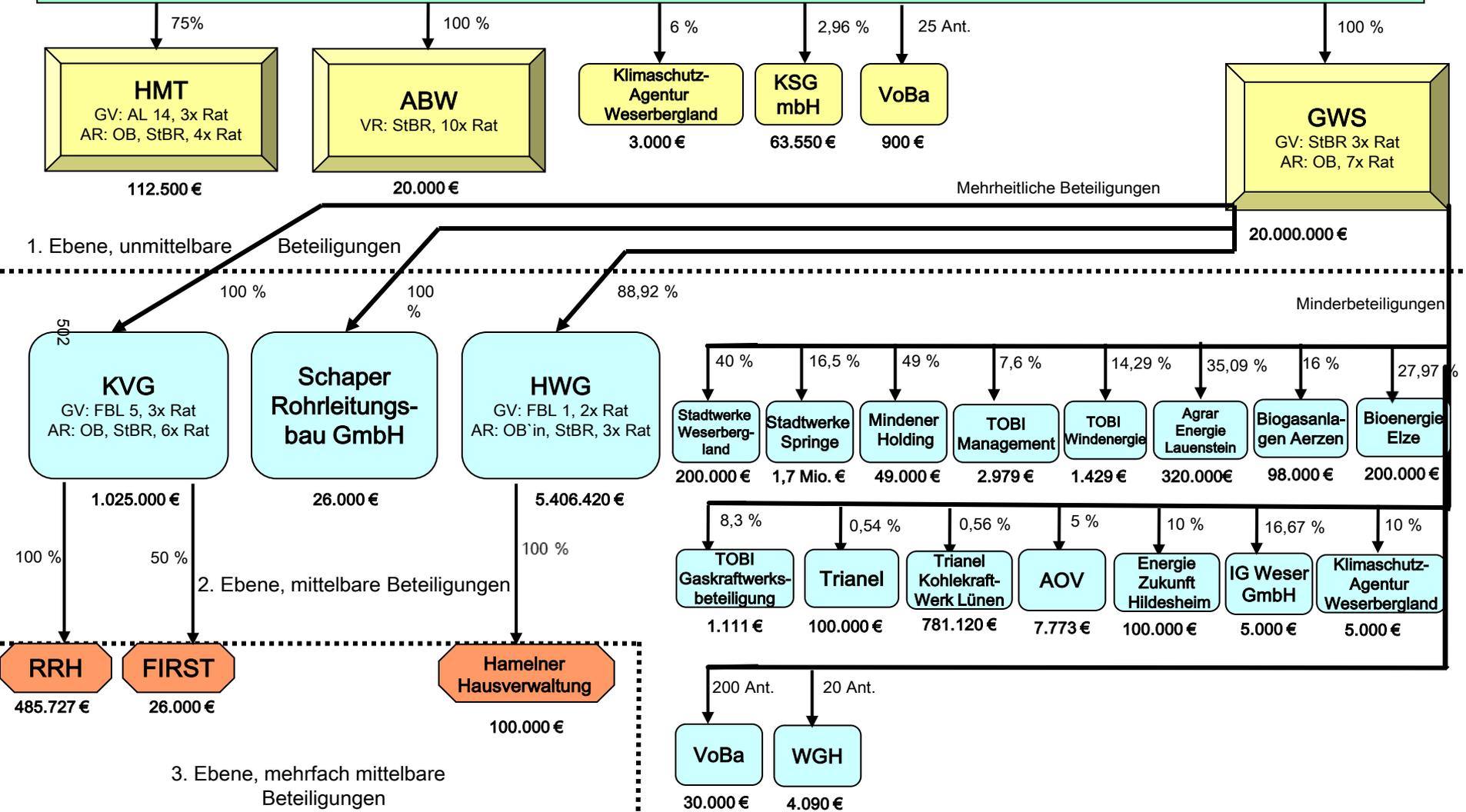
Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, Stichtag 31.12.2015

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapi- tal €	Anteil der Beteiligung		Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbe- schluß vom ...			
			€	%	Rat		Verwaltung		
GWS Stadtwerke Hameln GmbH GF: Frau Treptow	20.000.000	Stadt	20.000.000	100	AR	AR	16.11.2011 17.04.2013 19.11.2014 3.6.2015 Vertreter GV		
					Rh Brüggemann Bg Meyer-Hermann Rh Binder Rh Rode Bg Sattler Bg Mackenthun BM in Wehrmann	OB Griese			
					GV	GV			
					Rh Sander Bg Echtermann Rf Metje	EStR Aden	Rh Meyer-Hermann Rh Schwarz Rf Maulhardt		
KVG Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH GF: Herr Rühle Frau Treptow	1.025.000	GWS	1.025.000	100	AR	AR	16.11.2011 17.04.2013 19.11.2014 3.6.2015 Vertreter GV		
					Bg Kinast Bg. Meyer-Hermann Bg Meyer Bg Sattler Rh Meier Rh Lamprecht	OB Griese EStR Aden			
					GV	GV			
					Rh Sander Bg Echtermann Rh Schröder	FBL 5	Rh Meyer-Hermann Rh Schwarz Rf Maulhardt		
HWG Hamelner Wohnungsbau- Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt	über GWS	88,96	AR	AR	16.11.2011 17.04.2013 19.11.2014		
					GWS	Bg. Schimanski Rf Mehring Rf Maulhardt		OB Griese EStR Aden	
					SSK				
			5.408.768	7,18	GV	GV			
			436.750	3,86	Rf Schultze Rf Weidner	FBL 1			
			234.482						

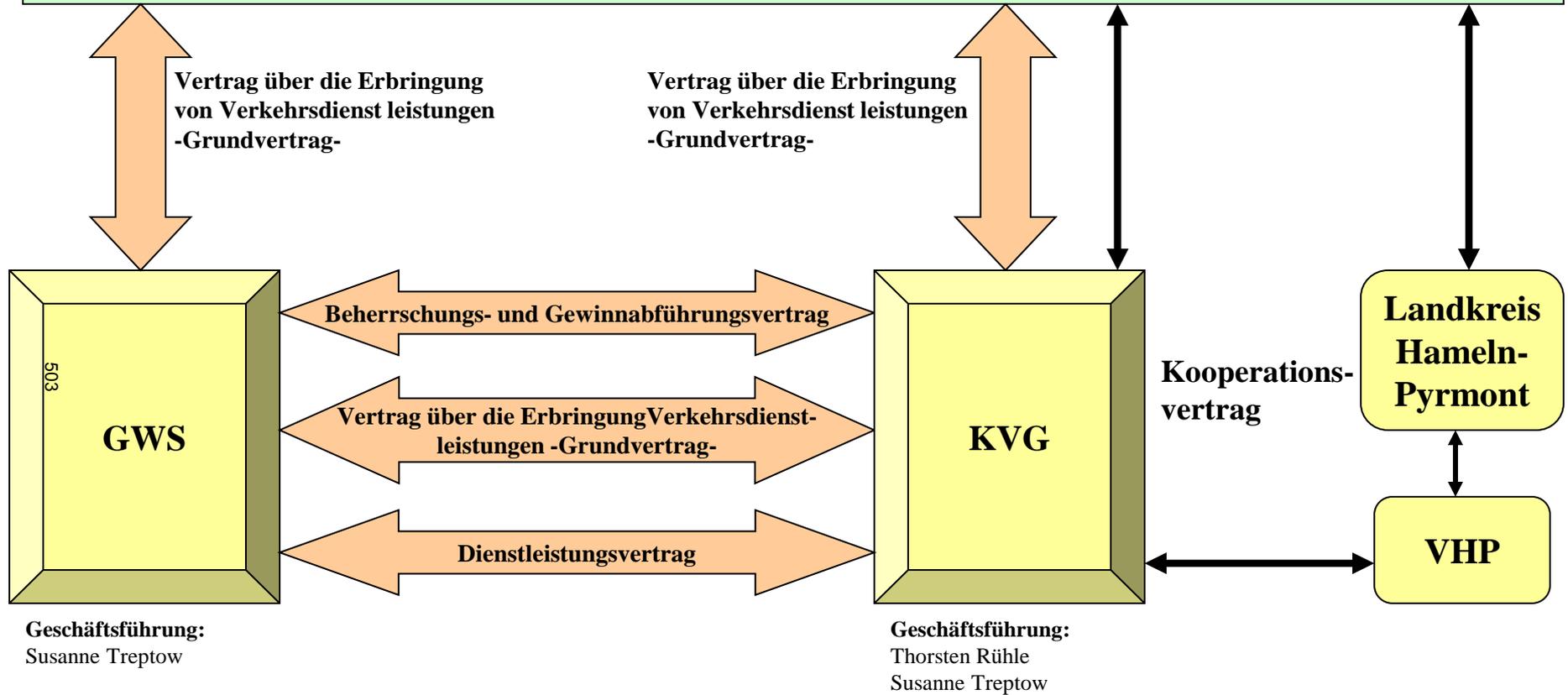
Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2016

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschuß vom ...	
			€	%	Rat	Verwaltung		
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Krupki	2.145.450	Stadt LK Sonstige	63.550	2,96		AR	16.11.2011 17.04.2013 19.11.2014	
			1.525.750	71,11		ESr Aden		
			556.150	25,93		GV		
						FBL 1		
HMT Hameln Marketing und Tourismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt Stadtmar- keting und Verkehrs- Verein Hameln e.V.	112.500	75	AR	AR	16.11.2011 17.04.2013 19.11.2014	
			37.500	25		Bg Meyer- Hermann Rh Vietz Bg Meyer Rh Meier		OB Griese ESr Aden
						GV		GV
						Rh Paschwitz Rh Rode Rf Maulhardt		AL 14
ABW Abwasserbetriebe Weser- bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100	VR	VR	Satzung	
					Bg. Meyer- Hermann BM in Keil Bg. Kinast Bg. Schimanski Bg. Binder Bg. Echtermann Bg. Meyer- Bergmann Bg. Mackenthun BM in Wehrmann Bg. Habenicht	ESr Aden		

Stadt H A M E L N als Gesellschafter



Stadt Hameln



Organschafts- und Kooperationsverträge/ Organisation ÖPNV

Stand: 31.12.2015

D. EINZELDARSTELLUNG

1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)

1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

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

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit unterhält die GWS verschiedene Beteiligungen.

1.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

1.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000.000 EUR.

1.4 Organe der Gesellschaft

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

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

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 3.113 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse nach Abzug von Strom- und Energiesteuern sind um rund 1.9 Mio. EUR auf 80,8 Mio. EUR gestiegen, hauptsächlich bedingt durch zusätzliche Erlöse aus Netznutzungsentgelten.

Die Reduzierung des Materialaufwands um rund 1,07 Mio. EUR auf 57,7 Mio. EUR resultiert größtenteils aus den gesunkenen Gas- und Strombezugskosten.

Der Personalaufwand hat sich, insbesondere durch Zuführungen zu den Rückstellungen für Jubiläumzahlungen um rd. 299 TEUR auf 8,3 Mio. EUR erhöht.

Der Anstieg bei den Abschreibungen auf rd. 4,3 Mio. EUR resultiert größtenteils aus der Übernahme der Stromnetze der Hamelner Ortsteile.

Hauptsächlich bedingt durch geringere Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 311 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 185 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese enthalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen haben sich u. a. durch die Entwicklung von zwei Beteiligungen um 449 TEUR auf 810 TEUR erhöht.

Die KVG-Verlustübernahme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52 TEUR auf 1.308 TEUR reduziert.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2015 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Es ist beabsichtigt, nach Einstellung von rd. 1,1 Mio. EUR in die Gewinnrücklage den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2 Mio. EUR an den Alleingesellschafter Stadt Hameln auszuschütten. Die Höhe der Konzessionsabgaben hat sich um rd. 523 TEUR auf 2,436 Mio. EUR erhöht.

Die Stadt Hameln hat für verschiedene Darlehen der GWS für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 17,4 Mio. EUR übernommen (Restschuld 31.12.2015 = 4 Mio. EUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2012 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	58.031	56.958	61.250	62.642
II.	Finanzanlagen	14.734	13.850	13.609	15.363
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	858	772	858	912
II.	Forderungen	10.242	11.379	11.237	11.108
III.	Wertpapiere	0	0		
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	6.019	8.603	7.391	6.934
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	143	164	161	148
D.	Aktive latente Steuern	1.551	2.206	2.948	2.524
	Summe	91.578	93.932	97.454	99.631
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
II.	Rücklagen	27.742	28.264	28.808	29.330
III.	Jahresüberschuss	2.022	2.244	2.222	3.113
B.	Sopo für Zuschüsse Dritter	2.899	3.171	3.345	4.327
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	2.111	1.717	1.350	1.018
D.	Rückstellungen	9.922	12.485	14.020	17.090
E.	Verbindlichkeiten	24.698	23.986	25.827	24.571
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	381	249	154	182
G.	Passive latente Steuern	1.803	1.816	1.728	
	Summe	91.578	93.932	97.454	99.631

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	76.525	79.575	78.859	80.811
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	242	310	181	326
Sonstige betriebliche Erträge	770	884	1.262	952
Materialaufwand	55.732	57.540	58.812	57.733
Rohergebnis	21.805	23.229	21.490	24.356
Personalaufwand	6.964	7.721	8.032	8.331
Abschreibungen	5.881	4.342	4.012	4.393
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.035	4.144	3.975	4.160
Erträge aus Beteiligungen	98	223	454	275
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41	60	53	41
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	120	113	97
Abschreibungen auf Finanzanlagen	92	1.711	361	810
Aufwendungen aus KVG- Verlustübernahme	1.128	941	1.360	1.308
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928	817	640	645
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.026	3.956	3.730	5.122
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	875	1.577	1.371	1.849
Sonstige Steuern	129	135	136	160
Jahresüberschuss	2.022	2.244	2.223	3.113

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

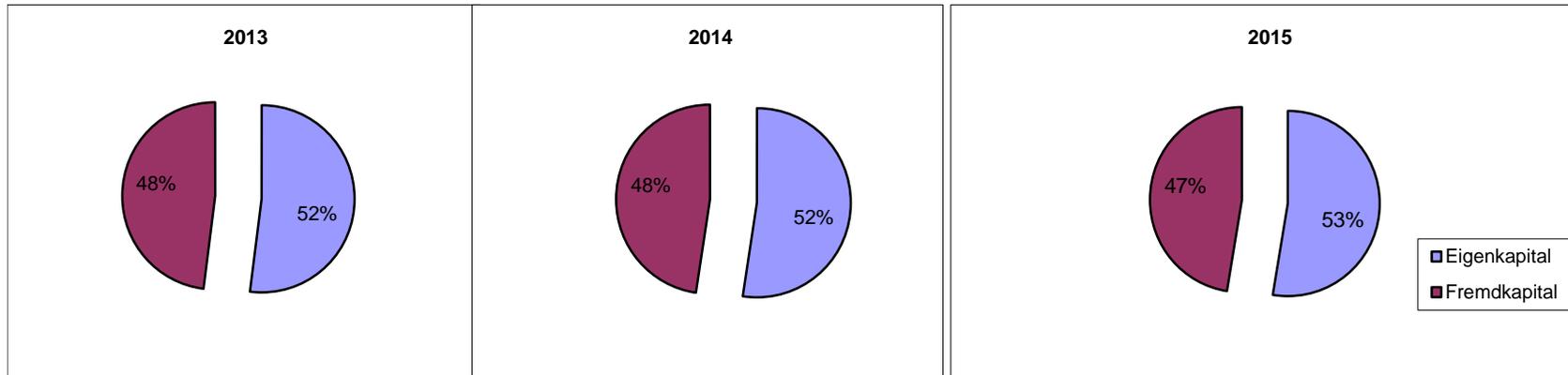
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Nov.2014 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2015 TEUR	2015 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	80.811	84.473	- 3.662	-4,34%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	326	650	- 324	-49,85%
Sonstige betriebliche Erträge	952	154	798	518,18%
Materialaufwand	57.733	62.585	- 4.852	-7,75%
Rohergebnis	24.356	22.692	1.664	7,33%
Personalaufwand	8.331	7.862	469	5,97%
Abschreibungen (incl. a.o.)	4.393	4.739	- 346	-7,30%
Sonstige betriebliche Aufw.	4.160	4.402	- 242	-5,50%
davon Konzessionsabgabe	2.436	2.328	108	4,64%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41	-	41	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	372	323	49	15,17%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	810	-	810	
Aufwendungen aus KVG- Verlustübernahme	1.308	1.786	- 478	-26,76%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	645	461	184	39,91%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.122	3.765	1.357	36,04%
Außerordentliche Aufwendungen	-	-		
Steuern vom Einkommen...	1.849	1.181	668	56,56%
Sonstige Steuern	160	137	23	16,79%
Jahresüberschuss	3.113	2.447	666	27,22%

1.10 Kennzahlen

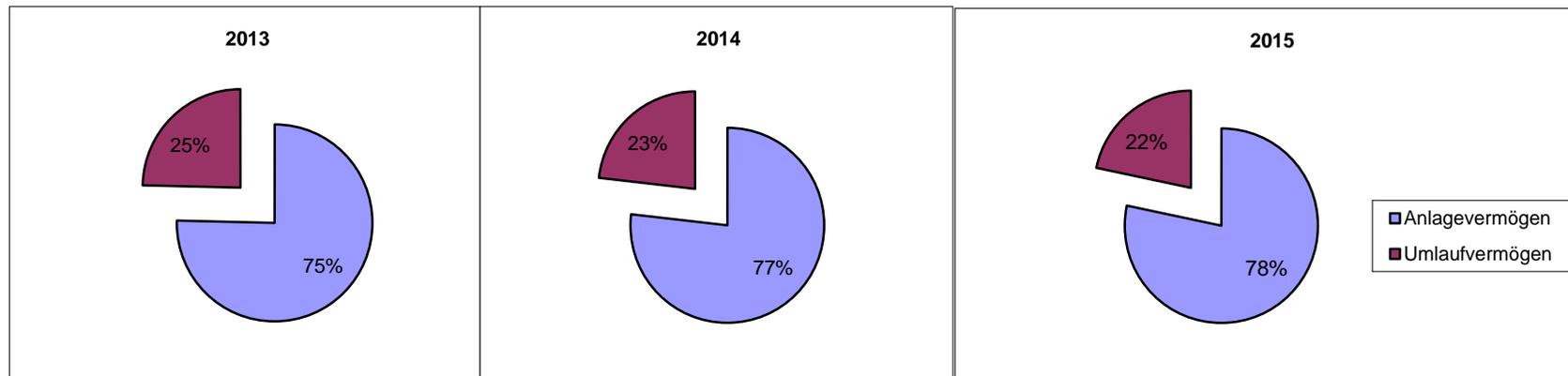
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote	%	52,7	52,0	52,4	52,6
Anlagendeckung I	%	68,4	71,3	68,2	67,2
Investitionen	TEUR	2.658	3.290	8.333	5.007
Cash-Flow	TEUR	2.515	9.484	11.114	6.556
Eigenkapitalrentabilität (1)	%	6,1	7,9	7,3	9,9
Eigenkapitalrentabilität (2)	%	4,1	4,5	4,4	6,0
Umsatzrentabilität	%	4,0	5,0	4,7	6,3

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2013 bis 2015

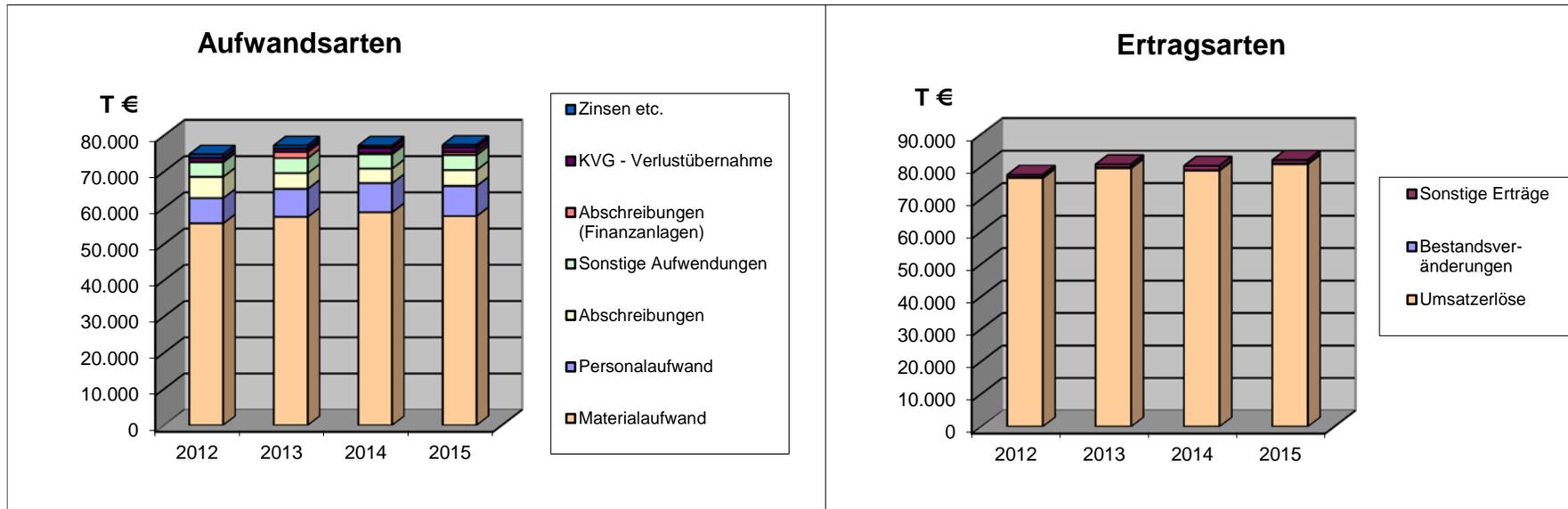
Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



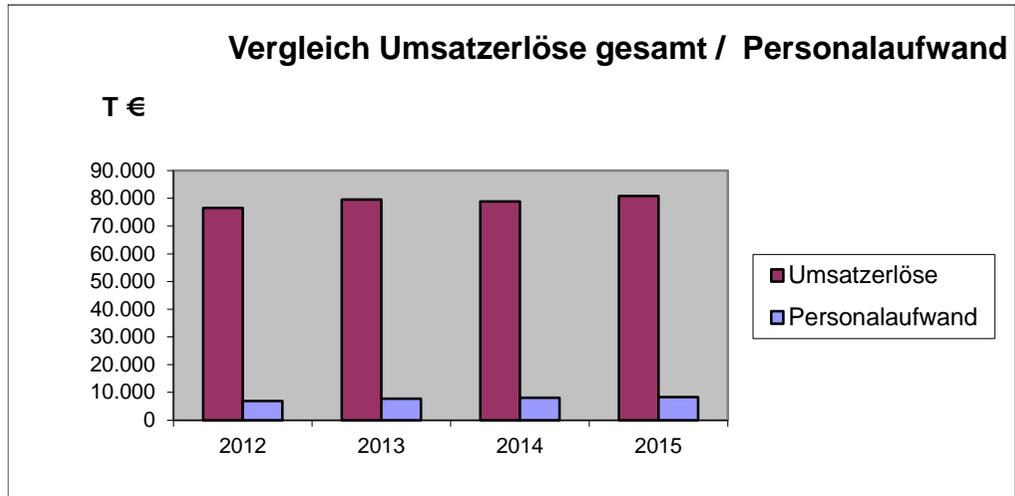
Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



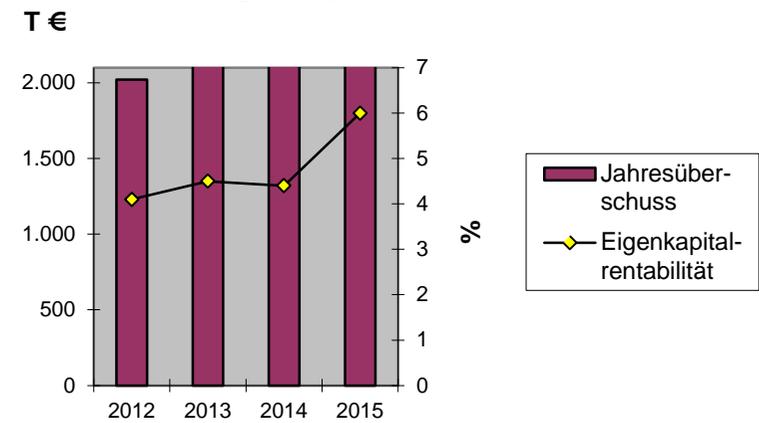
Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen



Entwicklung von Jahresüberschuss und Eigenkapitalrentabilität



Ausgewählte Beteiligungen der GWS im Ergebnis

1.11 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Beteiligung von 100,00 %.

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

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

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

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

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 10 TEUR. Das bedeutet eine Verbesserung gegenüber 2014 um 6 T EUR.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 147 TEUR auf 1.141 TEUR. Gleichzeitig erhöhten sich die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, um 99 TEUR auf 533 TEUR.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (gesamt 79 TEUR) sind 73 TEUR für Personalkostenerstattungen enthalten. Im Vorjahr waren über 58 TEUR enthalten.

Der Personalaufwand stieg um 68 TEUR auf 573 TEUR bedingt durch zwei zusätzliche Mitarbeiter.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Weitere Beteiligungen der GWS

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

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

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

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

1.12 Stadtwerke Weserbergland GmbH

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

In 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 254 TEUR erzielt. Von der Gewinnausschüttung in 2015 aus dem Geschäftsjahr 2014 über 100 TEUR entfallen 40 % bzw. 40 TEUR auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

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

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

1.13 Stadtwerke Springe

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

Gegenstand des Unternehmens sind die Betreibung von Energie- und Versorgungsnetzen, die Erzeugung von und Versorgung mit Energie, Wasser und der Telekommunikation sowie Abwasser- und Abfallentsorgung innerhalb des Gebietes der Stadt Springe.

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

Es wurde ein positives Jahresergebnis erzielt, dass mit Verlustvorträgen des Vorjahres verrechnet wurde.

1.14 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH / Mindener Wasser GmbH

Im Geschäftsjahr 2012 hat die GWS mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die GWS ist mit 49% bzw. 49.000 € am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Im Geschäftsjahr 2015 hat die GWS insgesamt 2.778 TEUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH sowie zur Finanzierung des Wassernetzes in Minden investiert.

Die Mindener Stadtwerke GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis vor Gewinnabführung an die Mindener Holding GmbH in Höhe von 243 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnissteigerung von 222 TEUR, die auf die weitere Kundengewinnung in Minden und Umland zurückzuführen ist. Mit Übernahme der Gasversorgung in Minden zum 01.01.2017 wird ein weiterer Kundenzuwachs und eine Steigerung der Geschäftstätigkeit erwartet.

Die Mindener Wasser GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 mit der Stadt Minden einen Wasserkonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Übernahme des Wassernetzes erfolgte zum 01.07.2015. Die Gesellschaft hat in 2015 ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 970 TEUR erzielt. Das Jahresergebnis lag damit über den im Businessplan angesetzten Absatzmengen.

Beteiligungen an regenerativen Erzeugungsgesellschaften

Ziel der GWS ist es, mehr Unabhängigkeit von den Stromkonzernen durch eigene bzw. gemeinsame Erzeugungsanlagen zu erlangen. Eine günstigere Beschaffung von Strom wird durch diese Beteiligungen angestrebt. Weil die überwiegenden Erzeugungskapazitäten für Strom deutschlandweit von nur vier Konzernen getragen werden, ist es besonders wichtig, in Zukunft auf eine eigene, kostengünstigere Erzeugung zurückgreifen zu können.

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

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

1.15 Tobi Management GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG

Die GWS ist mit 2.979 € bzw. 7,6 % am Stammkapital der Tobi Management GmbH sowie mit 1.429 € bzw. 14,29 % am Stammkapital der Tobi Windenergie GmbH & Co. KG beteiligt. Das Windpark-Portfolio beträgt zurzeit 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.

Gegenstand der Tobi Management GmbH ist die Beteiligung an Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Tobi Windenergie GmbH & Co.KG sowie der Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co.KG mit dem Ziel, der örtlichen Energieversorgung der an den Gesellschaftern unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kommunen zu dienen.

Gegenstand der Tobi Windenergie GmbH & Co. KG ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zum Zweck der Strombeschaffung und Stromvermarktung zur Versorgung der Gesellschafter mit elektrischem Strom mit dem Ziel, der örtlichen Energieversorgung der an den Gesellschaftern unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kommunen zu dienen.

1.16 AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)

Die GWS ist mit 320.000 € zu 35,09 % an der AgrarEnergie Lauenstein GmbH & Co. KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Anschaffung, Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung und Energieerzeugung aus regenerativen Quellen, insbesondere der Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Agrarenergie.

Die Schwester-Biogasanlage in Lauenstein steht im alleinigen Eigentum der GWS und stellt keine eigene Gesellschaft dar. Die Betriebsführung erfolgt für beide Anlagen durch die AEL.

1.17 Biogasanlagen Aerzen

Zur Beteiligung an den Biogasanlagen Aerzen wurden drei Gesellschafterverträge geschlossen:

1. Bioenergie Aerzen Verwaltungsgesellschaft mbH
(Beteiligung mit 2.000 € [= 50 % der Stammeinlage] und damit 16 % des Stammkapitals)
2. Bioenergie Aerzen GmbH & Co. KG
(Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals)
3. Aerzener Agrar Energie GmbH & Co. KG
(Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals).

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Unternehmen, die sich mit Energieversorgung und –erzeugung aus regenerativen Quellen befassen.

Gegenstand der Unternehmen ist die Anschaffung, Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung und Energieerzeugung aus regenerativen Quellen, insbesondere der Errichtung und der Betrieb einer Biogasanlage in Aerzen und der Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Agrarenergie.

1.18 Bioenergie Elze GmbH & Co. KG

Die GWS ist mit 200.000 € zu 27,97 % an der Bioenergie Elze GmbH & Co. KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Anschaffung, Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung und Energieerzeugung aus regenerativen Quellen, insbesondere der Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Agrarenergie.

Beteiligungen an weiteren Kraftwerksgesellschaften

Mit den Beteiligungen an Kraftwerksgesellschaften verfolgt die GWS Stadtwerke Hameln GmbH konsequent ihr Ziel, immer mehr Strom in eigenen Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung zu erzeugen und mehr Unabhängigkeit von den großen Energiekonzernen sicherzustellen.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, weil die Versorgung der Hamelner Bevölkerung mit Strom den Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Hameln GmbH ausmacht. Die Beteiligungen stärken die Zielsetzung einer kostengünstigen, unabhängigen Versorgung mit Strom.

1.19 Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Seit 2010 ist die GWS mit 8,3 % am Stammkapital der Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen, die Gaskraftwerke planen, errichten und betreiben zum Zweck der Strombeschaffung und Stromvermarktung zur Versorgung der Gesellschafter mit elektrischem Strom mit dem Ziel, der örtlichen Energieversorgung der an den Gesellschaftern unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kommunen zu dienen.

Mit der Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG hat sich die GWS Stadtwerke Hameln GmbH an einem hocheffizienten und flexiblen Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Bremen beteiligt. Die mit umweltfreundlichem Erdgas gefeuerte Anlage soll Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Die Anlage soll 445 MW bereitstellen, wovon die Tobi einen Anteil von 72 MW (16,20 %) hält und davon wiederum ein Anteil von 6 MW auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH entfällt. Mit der Leistungsscheibe von 6 MW können bis zu 20 Mio. kWh erzeugt werden. Das GuD-Kraftwerk stellt für die GWS eine optimale Ergänzung zu den wetterabhängig bereitstehenden erneuerbaren Energien dar.

1.20 Trianel GmbH

Die GWS ist mit 100.000 € zu 0,54 % am Stammkapital der Trianel GmbH beteiligt. Inklusiv der Zahlungen in die Rücklagen leistete die GWS bisher 360.000 € an die Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung und der Handel mit Strom, Gas und CO₂-Zertifikaten sowie die Unterstützung von Stadtwerken in diesen Bereichen. Weiterhin wird ein GuD-Kraftwerk in Hamm-Uentrop betrieben sowie ein Steinkohlekraftwerk in Lünen.

1.21 Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Die GWS ist an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG mit 0,56 % beteiligt. Das Kraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Der GWS-Anteil am 750-MW-Kraftwerksblock beträgt 3,96 MW und kann jährlich für die GWS bis zu 20 Millionen kWh Strom produzieren.

Das moderne Kohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von fast 50 % soll zu einem ausgewogenen GWS-Energiemix aus Kohle, Gas und erneuerbaren Energien beitragen. Moderne Kohlekraftwerke dienen nach dem Atomausstieg als Brückentechnologie für die nächsten 20 Jahre und verdrängen die alten ineffizienten und umweltschädlichen Kohlekraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 30-35 %.

Aufgrund eines fehlenden Kapazitätsmarktes und des Angebotsüberhangs sind die Strompreise niedrig. Die Folge ist, dass die Kapitalkosten eines neuen Kraftwerkes zur Zeit nicht gedeckt werden können.

Sonstige Beteiligungen

1.22 AOV GbR (Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen) und AOV IT. Services GmbH

Die GWS ist zu 5,00 % an der AOV GbR beteiligt.

Die AOV GbR ist zu 47,71 % an der AOV IT. Services GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Datenverarbeitung für die Unternehmen der Gesellschafter.

Die Gesellschaft bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe der „Fachrechenzentrum der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GmbH“ in Gütersloh.

Die Gesellschaft wird ausschließlich für ihre Gesellschafter tätig.

Bei der Versorgung des Gebietes Hameln und Umgebung mit Energie und Wasser fällt schon allein durch die Vielzahl an Kunden ein erheblicher Datenverarbeitungsaufwand an. Um diesen bewältigen zu können, ist es notwendig, externe Hilfe einzukaufen. Um diese Hilfe zu möglichst guten Konditionen zu erhalten, beteiligten sich die GWS Stadtwerke Hameln GmbH an der AOV GbR, welcher eine Vielzahl kleinerer Stadtwerke angehören.

Die Beteiligung fördert öffentliche Zwecke, da sie GWS ermöglicht, ihre öffentliche Aufgabe – die Übernahme der kommunalen Daseinsfürsorge – kostengünstiger und effizienter zu erfüllen.

1.23 EnergieZukunft Hildesheim GmbH

Seit 2010 ist die GWS mit 100.000 € zu 10,0 % am Stammkapital der EnergieZukunft Hildesheim GmbH beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung und der Vertrieb von Strom und Wärme aus überwiegend regenerativen Primärenergieträgern, insbesondere Holzhackschnitzel-Verbrennung mit Spitzenabdeckung durch Gas-Verbrennung, Pellets und Bio-Gas-Anlagen.

Mit der EnergieZukunft Hildesheim GmbH werden wertvolle Erfahrungen durch ein Holzheizkraftwerk gesammelt, dessen Bauträger die EnergieZukunft Hildesheim GmbH ist. Ziel der GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist es, immer mehr Energie in eigenen Anlagen zu erzeugen, die erneuerbare Energien nutzen. Das Holzheizkraftwerk wurde im November 2011 in Betrieb genommen.

1.24 IG Weser GmbH (Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser)

Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist mit 5.000 € zu 16,67 % am Stammkapital der IG Weser GmbH beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Koordinierung von Maßnahmen zum Gewässerschutz, gemeinsame Stellungnahmen bei Anhörungsverfahren, Durchführung von Pilotprojekten und Forschungsvorhaben, sowie gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller diesem Zweck förderlichen Maßnahmen und Rechtsgeschäfte berechtigt.

Die IG Weser ist ein Zusammenschluss von sechs Wasserversorgern. Ziel der Zusammenarbeit ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, weil die Versorgung der Hamelner Bevölkerung mit Trinkwasser einer der Gesellschaftszwecke der GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist. Die Beteiligung an der IG Weser GmbH stärkt die Zielsetzung „ausreichende Trinkwasserqualität und –quantität“.

In Deutschland ist die Wasserversorgung Bestandteil der Daseinsfürsorge, einer kommunalen Pflichtaufgabe. Deshalb sollte der kommunale Einfluss sichergestellt sein.

1.25 Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH

Seit 2010 ist die GWS mit 5.000 € zu 10,0 % an der Klimaschutzagentur Weserbergland beteiligt.

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

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Darüber hinaus ist die Agentur Ansprechpartner für Bürger, Betriebe und Behörden für Fragen im Bereich Klima- und Umweltschutz.

1.26 Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Die GWS ist mit 200 Anteilen zu insgesamt 30.000 € an der Genossenschaft beteiligt.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Wie aus dem Gegenstand des Unternehmens ersichtlich, hat eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft viele Vorteile. So findet die GWS durch die Volksbank Unterstützung nicht nur bei der Kreditaufnahme. Ferner konnte die Volksbank als Darlehensgeber für verschiedene Biogasanlagenprojekte gewonnen werden.

Die Mitgliedschaft stärkt die GWS bei der finanziellen Abwicklung ihrer Geschäftstätigkeiten. Da diese die Übernahme der kommunalen Daseinsfürsorge beinhaltet, dient die Beteiligung öffentlichen Zwecken.

Zudem erhöhen Dividendengewinne aus der Beteiligung das Eigenkapital der GWS.

1.27 WGH (Wohnungsgenossenschaft Hameln eG)

Die GWS ist mit 20 Anteilen (0,52 %) an der WGH beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erhalt und die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes. Ziel ist dabei die Schaffung kostengünstiger Mieten, um einer breiten Bevölkerungsschicht angemessenen Wohnraum bieten zu können.

Ein weiteres Angebot ist das „Betreute Wohnen“ im Alter in der Scharnhorst Residenz, welches sich durch die Gestaltung eines sozialen Umfeldes in einer häuslichen Gemeinschaft auszeichnet. Bei Bedarf werden abgestufte professionelle Betreuungs- und Pflegeleistungen angeboten.

Die GWS Beteiligung von 0,52 % stellt keinen nennenswerten Anteil dar. Vielmehr war Anlass der Beteiligung eine Förderung der Genossenschaft mit ihrem erkennbaren öffentlichen Zweck. Die Bereitstellung von Wohnraum für die breite Gesellschaftsschicht und Angebote des betreuten Wohnens sind soziale Aspekte, welche einen hohen Stellenwert für die Stadt Hameln besitzen.

2. Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Kraftfahrzeuglinien sowie sämtliche hiermit unmittelbar zusammenhängende Geschäfte.

2.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der KVG ist die GWS Stadtwerke Hameln GmbH. Die Stadt Hameln ist als alleiniger Gesellschafter der GWS mittelbar an der KVG beteiligt, die Gesellschafts- und Kooperations- sowie Organschaftsverträge regeln die Einzelheiten.

2.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.025.000 EUR.

2.4 Organe der Gesellschaft

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

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr M.A. Thorsten Rühle sowie Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 stimmberechtigten Mitgliedern:

- 8 Mitglieder auf Vorschlag GWS, davon 6 Mitglieder des Rates der Stadt Hameln und eine Dezernentin oder ein Dezernent der Stadt Hameln
- der/die Oberbürgermeister/in ist geborenes Mitglied
- 1 Arbeitnehmervertreter

2.5 Jahresabschluss

Der Verlust im ÖPNV in Höhe von 1.308 TEUR wurde durch die GWS als Organträger im Rahmen des Organschaftsverhältnisses ausgeglichen.

Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert (- 52 TEUR). Der Wirtschaftsplan (- 1.751 TEUR) wurde eingehalten.

Die Umsatzerlöse haben sich reduziert (- 363 TEUR), hauptsächlich bedingt durch den geringeren Verkauf von Dieselkraftstoff und die Übertragung von Linien an die VHP.

Der geringere Verkauf von Dieselkraftstoff ist auch der Hauptgrund für den Rückgang bei den Materialaufwendungen um 376 TEUR auf 7.071 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken aus verschiedenen Effekten gegenüber dem Vorjahr um 72 TEUR auf 616 TEUR.

Durch Personalabbau im Rahmen der Altersteilzeit reduzierten sich die Personalaufwendungen von 890 TEUR auf 871 TEUR.

Die Abschreibungen stiegen investitionsbedingt um 19 TEUR auf 586 TEUR.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Rückgang von 550 TEUR auf 473 TEUR zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf geringere Aufwendungen für die Beseitigung von Unfallschäden zurückzuführen.

Für 2016 wird mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme i.H. von 1.840 TEUR gerechnet. Dieser Jahresfehlbetrag berücksichtigt u. a. die höheren bezogenen Leistungen von Subunternehmern.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die KVG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 750 TEUR übernommen (Restschuld per 31.12.2015 = 533 TEUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 400 TEUR erteilt.

2.7 Bilanz

Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2012 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.885	6.559	6.220	6.487
II. Finanzanlagen	526	526	526	526
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	196	201	120	177
II. Forderungen	856	1.192	534	545
III. Wertpapiere				
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	580	536	463	545
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	-	-
Summe	8.047	9.019	7.863	8.280
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025	1.025
II. Rücklagen	171	171	171	171
III. Bilanzgewinn				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	800	823	868	1.110
C. Rückstellungen	2.546	2.304	2.035	2.015
D. Verbindlichkeiten	3.505	4.696	3.764	3.959
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe	8.047	9.019	7.863	8.280

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	7.723	7.615	7.570	7.207
Sonstige betriebliche Erträge	530	815	688	616
Materialaufwand	7.066	7.080	7.447	7.071
Rohergebnis	1.187	1.350	811	752
Personalaufwand	998	902	890	871
Abschreibungen	525	541	567	586
Sonstige betriebliche Aufwendungen	723	737	550	473
Erträge aus Beteiligungen	100	50	0	15
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6	1	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	153	159	138
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.122	-930	-1.354	-1.301
Sonstige Steuern	6	6	6	7
Erträge aus Verlustübernahme	1.128	936	1.360	1.308
Jahresüberschuss	-	-	-	-

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

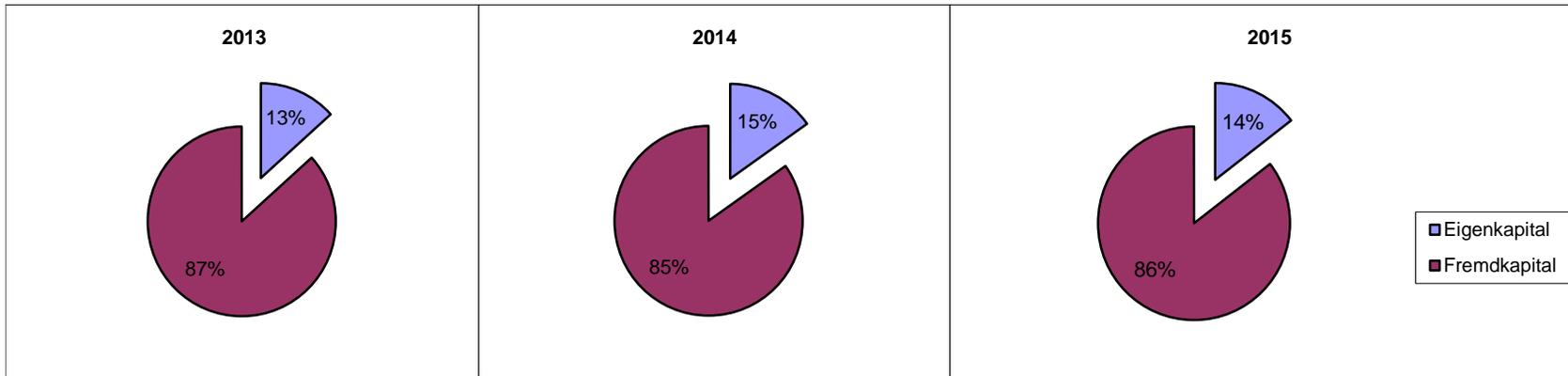
Kraftverkehrsgesellschaft Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Dez. 2014	Ist	Plan *	Abweichung	
	2015 TEUR	2015 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	7.207	7.942	- 735	-9,25%
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
Sonstige betriebliche Erträge	616	644	- 28	-4,35%
Materialaufwand	7.071	8.025	- 954	-11,89%
Rohergebnis	752	561	191	25,40%
Personalaufwand	871	956	- 85	-8,89%
Abschreibungen	586	601	- 15	-2,50%
Sonstige betriebliche Aufw.	473	553	- 80	-14,47%
Erträge aus Beteiligungen	15	-	15	
Erträge Gewinnab.vertr.	-	-	-	
Sonst. Zinsen u.ähnl.Erträge	-	1	- 1	-100,00%
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	138	175	- 37	-21,14%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.301	- 1.723	422	32,44%
Sonstige Steuern	7	6	- 1	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.308	- 1.729	421	32,19%
Erträge aus Verlustübern.	1.308			
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-			

2.10 Kennzahlen

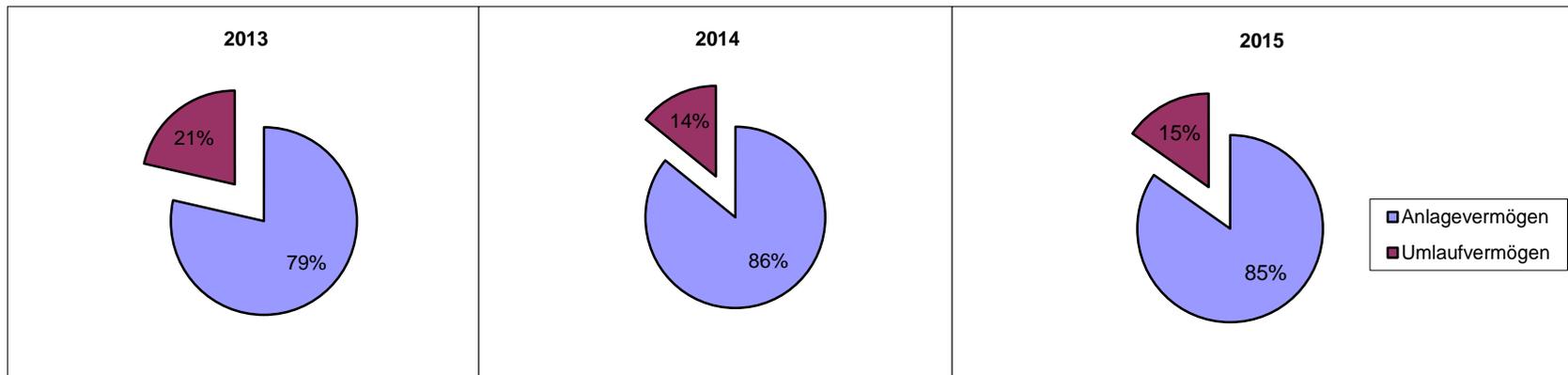
Kraftverkehrsgesellschaft Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote	%	14,9	13,3	15,2	14,5
Anlagendeckung I	%	18,7	16,9	17,7	17,1
Investitionen	TEUR	1.004	1.110	189	800
Cash-Flow (aus lfd.Geschäftstätigkeit)	TEUR	- 708	- 158	- 1.233	- 533

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2013 bis 2015

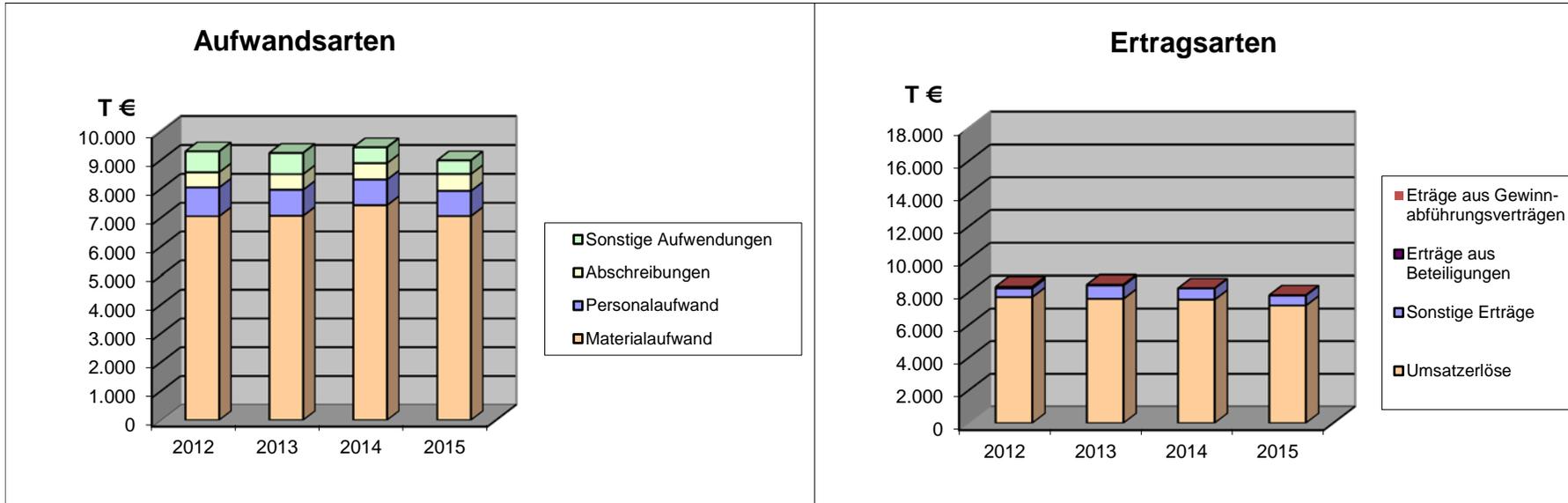
Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



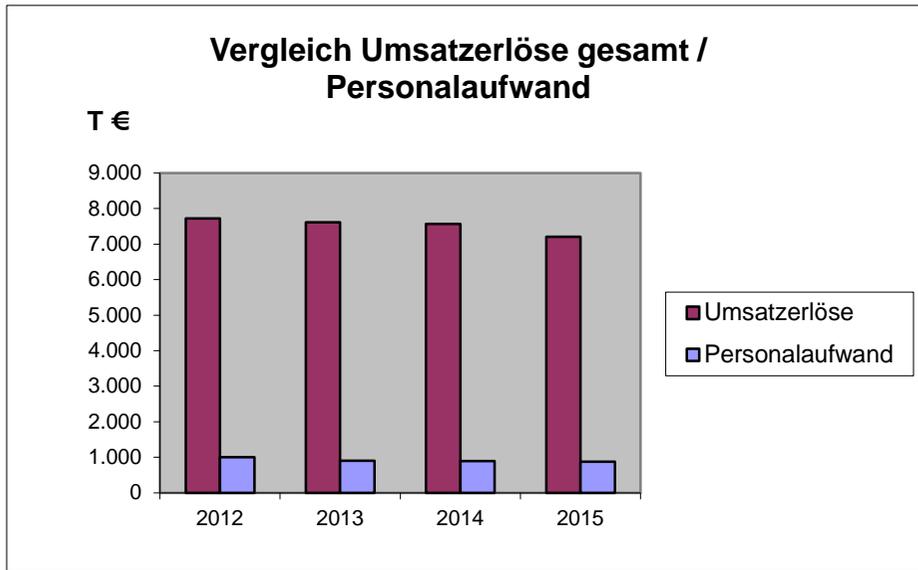
Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen



Beteiligungen der KVG

2.11 RRH (Rattenfänger Reisen Bus und Touristik GmbH)

Die KVG hält 100 % der Anteile an der RRH. Das Stammkapital beträgt 500.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehren sowie sämtliche mit der Personenbeförderung unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte jeder Art zu führen, die dem vorgenannten Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen oder diesen ergänzen.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, solche Unternehmen erwerben und derartige Beteiligungen oder Unternehmen wieder veräußern. Sie kann ebenfalls als Vertreter solcher Unternehmen tätig werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.

Die RRH erbringt für die KVG auf Basis eines Verkehrsdienstleistungsvertrages Verkehrsleistungen.

Die RRH ist mit Ihrer Arbeit in den Nahverkehr Hameln-Pyrmont eingebunden. Des- sen Aufgaben sind von hoher Wichtigkeit für die Region. Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, sei es beispielsweise aus gesundheitlicher oder finanzieller Sicht. Auch ist für viele Bürger der Bus die einzige Möglichkeit, zur Arbeitsstelle zu gelangen. Zudem ist die Stadt Hameln als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr in ihrem Gebiet verantwortlich.

Die RRH ist unverzichtbarer Bestandteil der Restrukturierung der KVG und übernimmt sukzessive immer weitere Aufgaben von dort. Die RRH arbeitet dabei auf dem Preisniveau des privaten Verkehrsgewerbes. Das ursprüngliche Kerngeschäft Reiseverkehr spielt nur noch eine untergeordnete Rolle.

Eine Privatisierung dieser Leistungen würde höchstwahrscheinlich starke Serviceeinbußen bewirken; unrentable Routen könnten abgeschafft und der Schulbusverkehr teurer werden.

Der öffentliche Zweck ist schon deshalb gegeben, weil der öffentliche Personennahverkehr zu den Pflichtaufgaben der Kommune gehört.

2.12 FIRST – KVG Reisebüro Hameln GmbH

Die KVG hält 50 % der Anteile an der FIRST – KVG Reisebüro Hameln GmbH. Das Stammkapital beträgt 26.000,00 EUR.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Reisebüros, die Erschließung und Nutzung touristischer Produkte / Objekte, Gestaltung touristischer Produkte und deren Vertrieb, touristisches Marketing sowie der Erwerb anderer bzw. die Beteiligung an Reisebüros oder ähnlichen Unternehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Die KVG Beteiligung an der FIRST – KVG Reisebüro Hameln GmbH besteht schon seit dem Jahre 1982. Diese Entwicklung ist als historisch gewachsen anzusehen. Schon lange vor dieser Beteiligung hatte die KVG ein Reisebüro in Eigenregie geführt, welches dann durch die Beteiligung an First abgelöst wurde.

Die FIRST-KVG Reisebüro schloss in 2013 mit einem Defizit von 58 TEUR ab. Nach Umsetzung interner Restrukturierungsmaßnahmen wird für 2014 mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Gewinnausschüttung (aus dem Vorjahr) an KVG vor Steuern:

2011	20.000,00 EUR (Verzinsung <u>76,92 %</u>)
2012	100.000,00 EUR (Verzinsung <u>384,61 %</u>)
2013	50.000,00 EUR (Verzinsung <u>192,31 %</u>)
2014	15.000,00 EUR (Verzinsung <u>57,69 %</u>)
2015	0,00 EUR (Verzinsung <u>0,00 %</u>)

3. Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft (HWG)

3.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

3.2 Gesellschafter

Gesellschafter der HWG sind die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Stadtsparkasse Hameln und 48 weitere Unternehmer und Privatpersonen.

3.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2015 wie folgt zusammen:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH (88,96%)	5.408.660,00 €
Stadtsparkasse Hameln (7,18%)	436.750,00 €
48 weitere Gesellschafter (3,86%)	<u>234.590,00 €</u>
	<u>6.080.000,00 €</u>

3.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Christian Mattern bestellt.

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

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

3.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2015 einen Jahresüberschuss von 733 TEUR (VJ 641 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (74 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 659 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2015 um 52 TEUR auf 11.336 TEUR gestiegen.

Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 265 TEUR auf 5.938 TEUR.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung ist im Vergleich zum Vorjahr um 224 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Mieteinnahmen und geringeren Zinsaufwendungen.

Die planmäßigen Abschreibungen sind insbesondere aufgrund der Fertigstellung der Umbauten in der Hunoldstraße gestiegen und betragen 1.663 TEUR.

Als wesentlicher Vorgang in 2015 ist die planmäßige Fertigstellung des Umbaus in der Hunoldstraße mit 12 Wohneinheiten zu erwähnen.

Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss von ca. 300 TEUR.

3.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die HWG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen aus der Stiftung Wohnungshilfe mit einem Nennbetrag von rd. 1,156 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2015 beträgt 858 TEUR.

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

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6,278 Mio € übernommen (Restschuld per 31.12.2014 = 5,146 Mio €, Vorjahr 5,306 Mio €).

3.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2012 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	54.664	57.442	57.923	58.955
II.	Finanzanlagen	25	100	100	100
B.	Umlaufvermögen				
I.	Unfertige Leistungen	3.529	3.710	3.600	3.798
II.	Forderungen	238	120	329	254
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	374	827	1.117	1.524
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	120	102	85	69
	Summe	58.950	62.301	63.154	64.700
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080
II.	Rücklagen	15.660	15.731	16.186	16.714
III.	Bilanzgewinn	182	633	576	659
B.	Zuschüsse				
C.	Rückstellungen	1.691	1.727	1.573	1.778
D.	Verbindlichkeiten	35.337	38.130	38.739	39.469
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
	Summe	58.950	62.301	63.154	64.700

3.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	10.712	11.015	11.323	11.375
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	203	211	-105	209
Sonstige betriebliche Erträge	271	460	250	253
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	5.847	6.047	5.795	5.899
Rohergebnis	5.339	5.639	5.673	5.938
Personalaufwand	1.011	1.064	1.093	1.231
Abschreibungen	1.490	1.420	1.524	1.663
Sonstige betriebliche Aufwendungen	628	777	820	689
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	3	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.169	1.193	1.188	1.115
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.049	1.187	1.051	1.241
Steuern vom Einkommen und Ertrag	72	110	55	82
Sonstige Steuern	330	344	367	438
Erträge aus Gewinnübernahme	-	-	12	12
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	30	-	-
Jahresüberschuss	647	703	641	733
Gewinnvortrag	272	-	389	455
Einstellung in Rücklagen	736	71	454	529
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	183	632	576	659

3.9 Plan-/Ist-Vergleich

HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand 10.10.2014	Ist	Plan *	Abweichung	
	2015 TEUR	2015 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	11.375	11.474	- 99	-0,86%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	209	95	114	54,55%
Sonstige betriebliche Erträge	253	185	68	26,88%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	5.899	6.002	- 103	-1,75%
Rohergebnis	5.938	5.752	186	3,13%
Personalaufwand	1.231	1.241	- 10	-0,81%
Abschreibungen	1.663	1.571	92	5,53%
Sonstige betriebliche Aufw.	689	845	- 156	-22,64%
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1	2	- 1	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufw.	1.115	1.179	- 64	-5,74%
Erträge aus Gewinnübernahme	12	-	12	
Aufwendungen aus Verlustübernahme		15	- 15	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241	903	338	27,24%
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	520	455	65	12,50%
Jahresüberschuss	733	433	300	40,93%
Gewinnvortrag	455		K.A.	
Einstellung in Rücklagen	529		K.A.	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	659		K.A.	

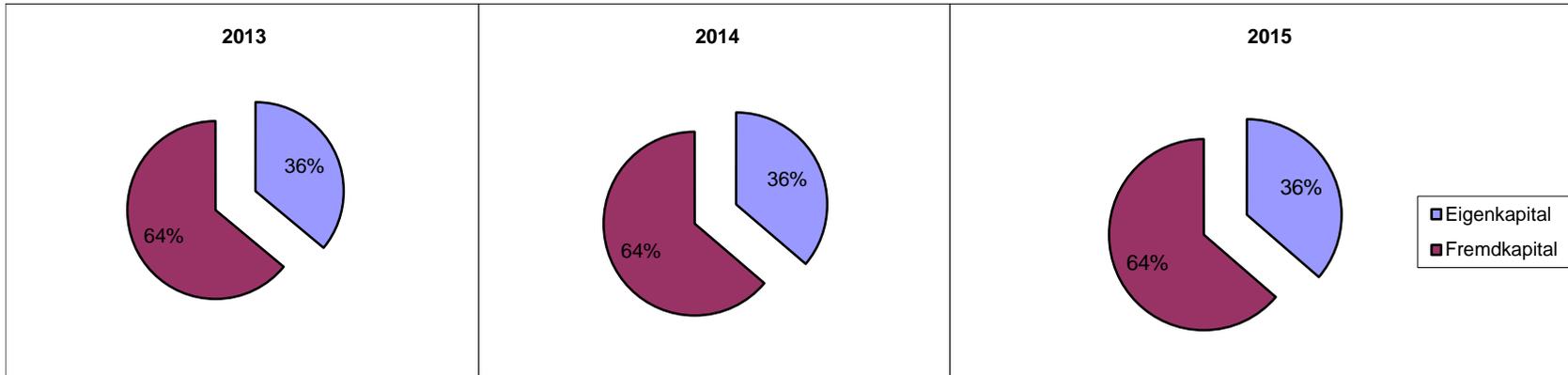
3.10 Kennzahlen

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote	%	37,2	36,0	36,2	36,2
Cash-Flow	TEUR	2.099	2.160	2.174	2.454
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2012	2013	2014	2015
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.114	2.107	2.136	2.152
Leerstandsquote	%	4,4	4,6	3,6	3,4
Sollmieten	TEUR	7.093	7.398	7.578	7.738
Fluktuationsquote	%	16,66	16,8	14,7	13,7

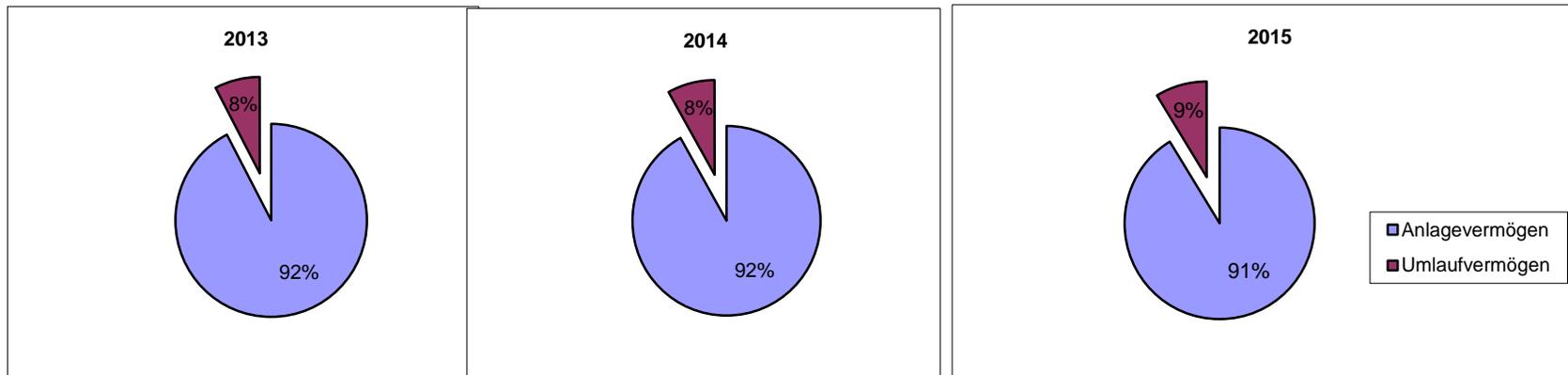
* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2013 bis 2015

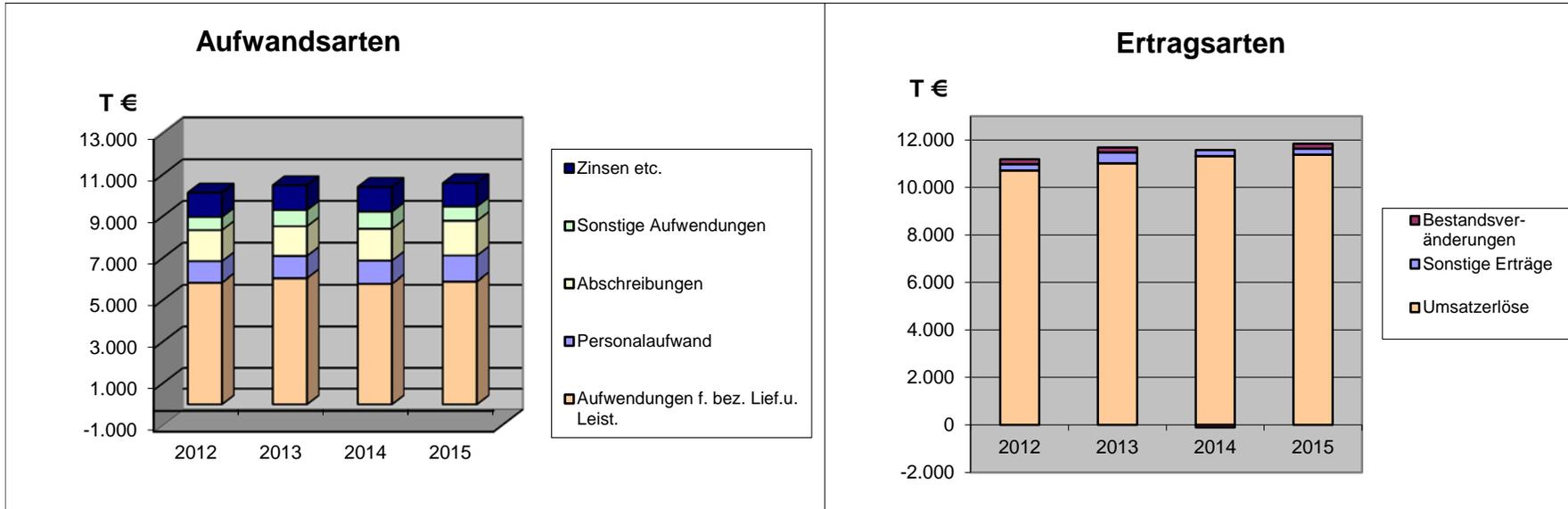
Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen

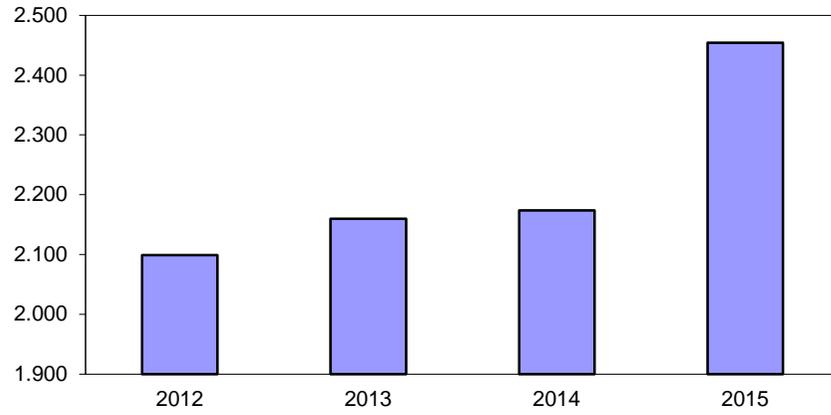


Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

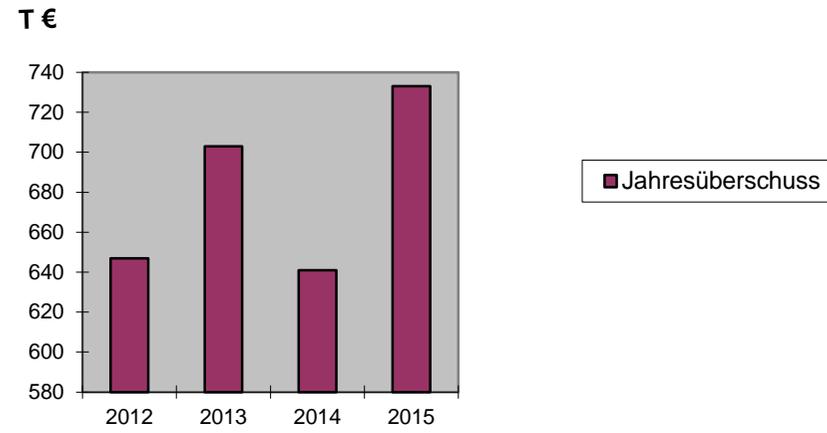


Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen

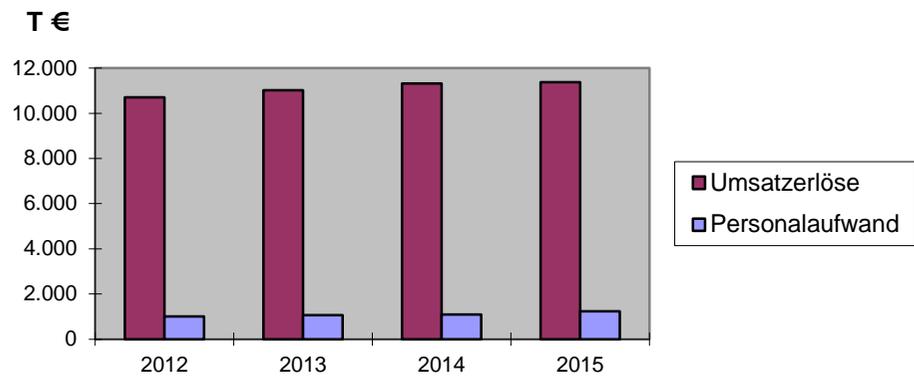
Cash-Flow in T €



Entwicklung Jahresüberschuss



Vergleich Umsatzerlöse gesamt / Personalaufwand



Beteiligungen der HWG

3.11 HHV (Hamelner Hausverwaltung GmbH)

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

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

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

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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

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

4. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

4.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

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

4.3 Stammkapital

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

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

4.4 Organe der Gesellschaft

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

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Harald Wanger und Herr Dennis Andres bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, 6 Vertreter der Stadt Hameln und 3 Vertreter des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 1.000 € Stammeinlage eines Geschäftsanteils eine Stimme.

4.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von + 16 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (- 137 TEUR) auf 1.807 TEUR, hauptsächlich bedingt durch die „Musical-freie“ Spielzeit 2015.

Dies ist auch der Hauptgrund für den Rückgang beim Materialaufwand (- 205 TEUR) auf 783 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen haben sich um (- 32 TEUR) auf 813 TEUR verringert. Hier wirkt sich maßgeblich der gesunkene Schuldendienst für das Infocenter aus.

Durch verschiedene Effekte haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge um + 49 TEUR auf 84 TEUR erhöht.

Der Personalaufwand hat sich leicht um - 6 TEUR reduziert.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab es einen Anstieg auf 896 TEUR. Hauptsächlich bedingt durch den Anstieg der Werbe- und Reisekosten um + 39 TEUR.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr 2015 709 TEUR (Vorjahr 729 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	480 TEUR (Vj. 480 TEUR)
Ertragszuschuss WBZ u. RF-Halle	40 TEUR* (Vj. 40 TEUR)*
Ertragszuschuss Schuldendienst	94 TEUR (Vj. 114 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	75 TEUR* (Vj. 75 TEUR)
Zuschuss Freilichtspiele	20 TEUR* (Vj. 20 TEUR)

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1,942 Mio. € übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2015: 1,133 Mio. €, Vorjahr 1,198 Mio. €).

* zzgl. 19 % Umsatzsteuer

4.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-
B.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	993.113	946.112	933.640	939.887
II.	Finanzanlagen				
C.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	26.296	21.240	21.908	17.327
II.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	512.073	264.788	374.473	334.955
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	212.810	454.532	237.181	291.805
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.083	13.290	8.425	7.982
	Summe	1.752.375	1.699.962	1.575.627	1.591.956
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000	150.000
II.	Gewinn-/Verlustvortrag	- 10.430	30.754	27.875	- 35.799
III.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.185	- 2.880	- 63.674	15.608
		180.755	177.874	114.201	129.809
B.	Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	-	-	-	-
	Rücklage gem. § 7g EStG	-	-	-	-
	Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-	-	-	-
C.	Rückstellungen	121.000	119.300	89.300	98.600
D.	Verbindlichkeiten	1.432.438	1.386.950	1.366.408	1.309.435
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.182	15.838	5.718	54.112
	Summe	1.752.375	1.699.962	1.575.627	1.591.956

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	2.495	2.138	1.944	1.807
Erträge aus Zuschüssen*	817	850	845	813
sonstige betriebliche Erträge	38	53	35	84
Material- und Fremdleistungseinsatz	1.401	1.126	988	783
Rohergebnis	1.949	1.915	1.836	1.921
Personalaufwand	797	825	858	851
Abschreibungen	108	102	101	99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	922	907	857	896
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	59	57	30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63	23	- 36	45
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	22	26	28	30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	41	- 3	- 64	15

4.9 Plan- / Ist-Vergleich

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Apr. 2015	Ist	Plan *	Abweichung	
	2015 TEUR	2015 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	1.807	1.782	25	1,40%
Erträge aus Zuschüssen	813	816	- 3	-0,37%
Sonstige betriebliche Erträge	84	35	49	140,00%
Materialaufwand	783	754	29	3,85%
Rohergebnis	1.921	1.879	42	2,24%
Personalaufwand	851	843	8	0,95%
Abschreibungen	99	104	- 5	-4,81%
Sonstige betriebliche Aufw.**	896	869	27	3,11%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	-	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45	33	12	36,36%
Steuern	30	28	2	7,14%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15	5	10	200,00%

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

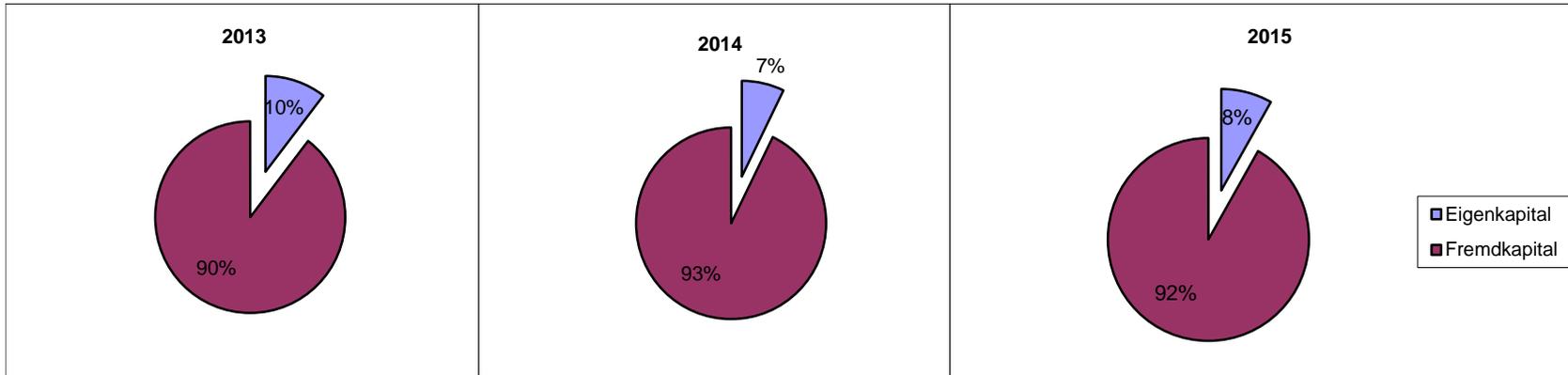
4.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote	%	10,4	10,4	7,2	8,2
Anlagendeckung I	%	18,2	18,8	12,2	13,8
Investitionen	TEUR	25	60	227	106
Cash-Flow*	TEUR	148	98	37	115

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

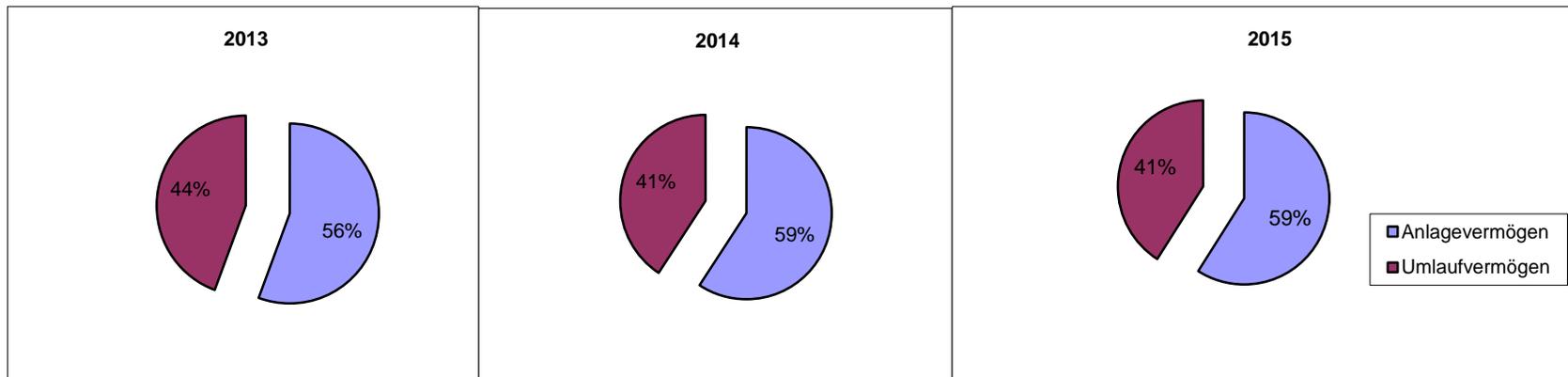
Entwicklung der Kapitalstruktur von 2013 bis 2015

Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



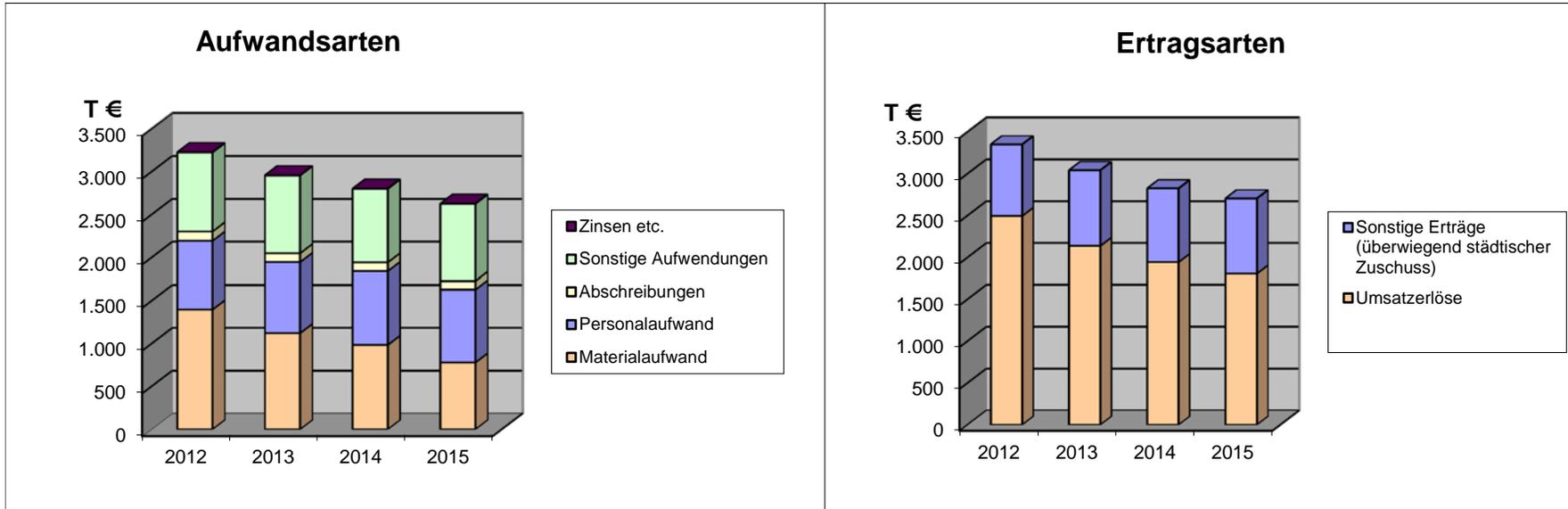
553

Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



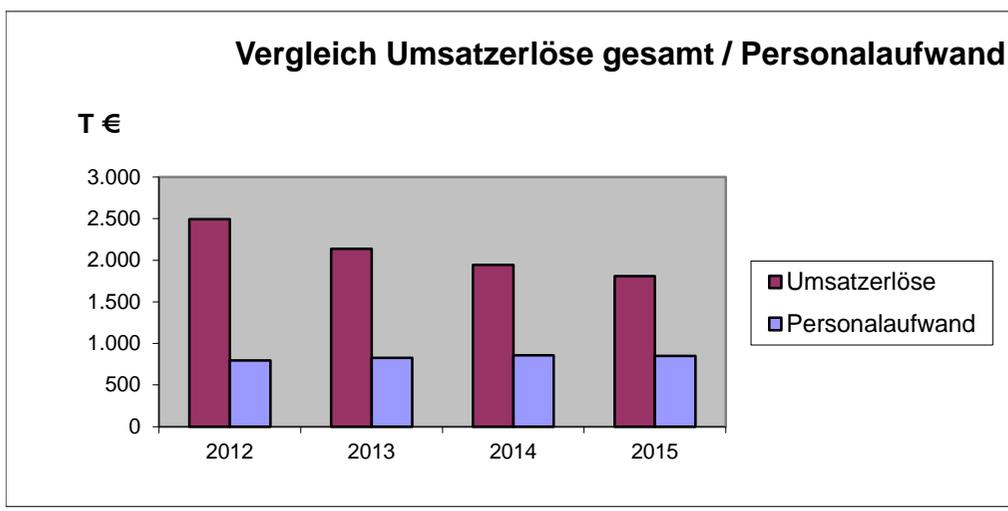
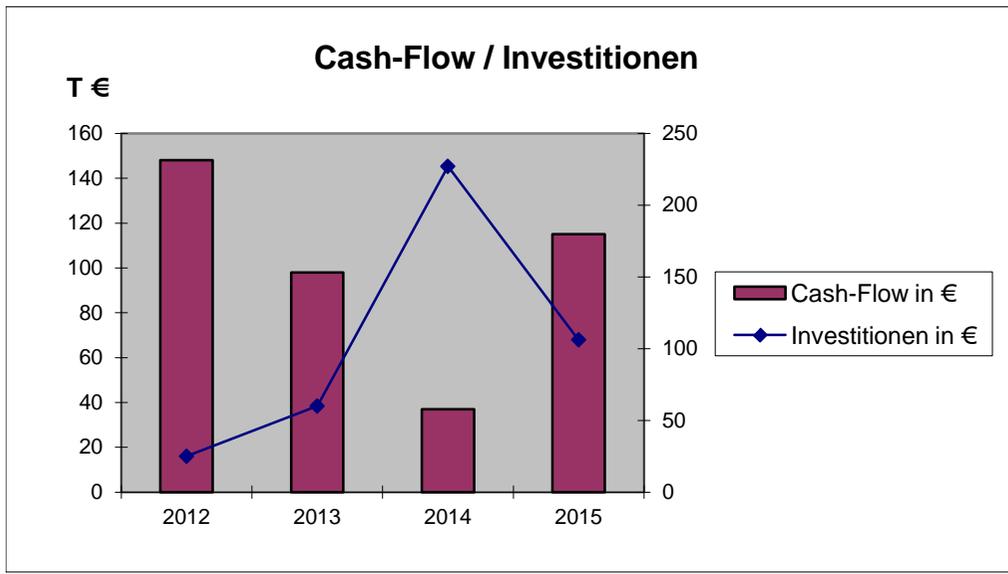
Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

554



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen

555



5. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2012 (Vorlage 245/2012) wurde die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) zum 01.01.2013 gegründet.

Öffentlicher Zweck der kommunalen Anstalt ist die hoheitliche Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung, die Planung und Bau der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen, sowie die Übernahme der Grundstücksentwässerung.

5.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der ABW ist die Stadt Hameln.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR.

5.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Als Vorstand war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Ralf Wilde bestellt.

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Ersten Stadtrat und den Beigeordneten der Stadt Hameln, sowie einem Mitarbeitervertreter oder einer Mitarbeitervertreterin (insgesamt 12 stimmberechtigte Mitglieder).

5.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) konnte 2014 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 328 TEUR erzielen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2013 um 987 TEUR gestiegen. Hauptsächlich bedingt durch die seit 2014 geänderte Zuordnung von Niederschlagswasser von öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt Hameln (977 TEUR). In 2013 sind hierfür 975 TEUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten.

Dementsprechend haben sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 773 TEUR reduziert. Hauptsächlich bedingt durch den o. g. Sachverhalt und höheren Einnahmen für die Schmutzwassereinleitung durch Nachbargemeinden in die Kläranlage der ABW.

Bei den aktivierten Eigenleistungen gab es einen Anstieg um 52 TEUR auf 205 TEUR.

Um 88 TEUR erhöhte Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch eine zusätzliche Teilzeitstelle in der Buchhaltung sowie durch die tariflichen Lohnerhöhungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergab sich ein Mehrbedarf von 281 TEUR durch vermehrte Kanalsanierungen.

Die Zinsen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 121 TEUR, da eine Rate der Verbindlichkeiten an die Stadt Hameln bereits Ende 2013 aus laufender Liquidität beglichen wurde. Darüber hinaus wurde eine Summe in Höhe von 10.000.000 € abgelöst und zu einem erheblich günstigeren Zinssatz fremdfinanziert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es eine Reduzierung von 2.026 TEUR (Vorjahr) auf 1.852 TEUR.

5.6 Finanzbeziehungen der Abwasserbetriebe Weserbergland mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für Kreditausschreibungen Ende November Bürgschaften zu 100 % für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 18.680.000 € übernommen. Die tatsächlichen Kreditaufnahmen erfolgten vom 01.12.2014 bis zum 01.07.2015. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616.000 € für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770.000 € übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2014 beträgt 770.000 €.

5.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR	Bilanz	
Aktiva	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR
1. Immaterielles Vermögen	172	179
2. Sachvermögen		
2.1 Infrastrukturvermögen	64.721	68.033
2.2 Maschinen und technische Anlagen	613	560
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453	1.419
2.4 Vorräte	25	17
2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.693	201
Summe Sachvermögen	68.505	70.230
3. Finanzvermögen		
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	704	367
3.2 Privatrechtliche Forderungen	46	86
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	77
Summe Finanzvermögen	750	530
4. Liquide Mittel	1.354	2.124
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	2
Summe	70.781	73.065
Passiva		
1. Nettoposition		
1.1 Basis-Reinvermögen	19.451	19.451
1.2 Rücklagen	-	295
1.3 Jahresergebnis	295	328
2. Sonderposten	12.265	13.232
3. Schulden	38.556	39.488
4. Rückstellungen	214	271
5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Summe	70.781	73.065

5.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung	
	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>		
Auflösungserträge aus Sonderposten	385	393
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.846	9.809
Privatrechtliche Entgelte	48	44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	1.105
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	2
Aktiviert Eigenleistungen	153	205
Sonstige ordentliche Erträge	-	26
Summe ordentliche Erträge	11.443	11.584
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für aktives Personal	1.627	1.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	3.011
Abschreibungen	3.079	3.140
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640	1.519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026	1.852
Summe ordentliche Aufwendungen	11.102	11.237
Ordentliches Ergebnis	341	347
Außerordentliche Erträge	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	46	19
Außerordentliches Ergebnis	- 46	- 19
Jahresergebnis - Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	295	328

6. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

6.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

6.2 Gesellschafter

Gesellschafter der KSG sind

- der Landkreis Hameln-Pyrmont,
- die Stadt Hameln
- sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

6.3 Stammkapital

Das Stammkapital per 31.12.2015 beträgt 2.145.450 EUR und wird wie folgt gehalten:

- | | |
|---|---------------|
| • Landkreis Hameln-Pyrmont (71,11 %) | 1.525.750 EUR |
| • Stadt Hameln (2,96 %) | 63.550 EUR |
| • 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken (25,93 %) | 556.150 EUR |

6.4 Organe der Gesellschaft

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

Zum alleinigen Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Joachim Krupki bestellt.

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

Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

6.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015 weist einen Jahresüberschuss von rd. 562 TEUR aus, Vorjahr 402 TEUR

Als Bilanzgewinn verbleiben 0 TEUR, da 56 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 506 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 119 TEUR auf 460 TEUR erhöht. Der Anstieg ist wiederum im Wesentlichen auf den Rückgang der Zinsaufwendungen (- 17 TEUR), sowie gestiegener Sollmieten (+ 21 TEUR) zurückzuführen.

Dem stehen vor allem gestiegene Instandhaltungsaufwendungen (+46 TEUR) gegenüber.

6.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die KSG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 2 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 1,189 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2015 beträgt rd. 962 TEUR.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 19,4 TEUR p.a. regelmäßig bedient.

E. ANHANG

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach **§ 136 Abs. 1 NKomVG**

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

Kennzahlen zur Ertragslage

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

Kennzahlen des Wachstums

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

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

508

