
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 23.03.2022



2022/2023

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzungen 2022 und 2023	weiß	5 - 9
Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 einschl. Anlagen 1 - 10	blau	11 - 62
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	63 - 64
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	65 - 67
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	weiß	68 - 365
Stellenplan 2020/2021 gem. § 5 KomHKVO	blau	367 - 376
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt) gem.§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	gelb	377 - 381
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und der Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem.§ 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	gelb	382 - 386
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2021 – 2026 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	grün	387 - 398
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	grün	399 - 401
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	402 - 407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	grün	408 - 409
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	grün	410 - 417
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	grün	418 - 422
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	423 - 434
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	lachs	435 - 440
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne wirtschaftlicher Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHKVO - GWS Stadtwerke Hameln GmbH - Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH - Hameln Marketing und Tourismus GmbH - Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	rosa	441 - 475
Beteiligungsbericht 2021 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	weiß	477 - 542

HAUSHALTSSATZUNGEN
der Stadt Hameln
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 23.03.2022 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	153.127.820 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	154.067.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	321.950 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	712.980 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	147.487.560 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	139.363.960 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.933.090 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	34.920.190 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	27.847.070 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.136.970 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	185.267.720 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	184.421.120 Euro

(2) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	138.690.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	151.213.050 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	108.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.634.470 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.204.340 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.447.470 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	26.479.150 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.902.830 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	15.125.820 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	162.984.770 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	181.809.310 Euro

(3) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2022** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.458.770 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.458.770 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	8.435.370 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.743.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.143.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	112.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.435.370 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.000.100 Euro

(4) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2023** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.607.570 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.607.570 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	8.584.170 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.864.940 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.358.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	112.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 8.584.170 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.336.340 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2022** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **24.987.100 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2023** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **11.031.680 Euro** festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2022** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **0 Euro** festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2023** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2022** wird auf **21.978.980 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2023** wird auf **10.760.000 Euro** festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2022 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 Euro** festgesetzt.

- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2023 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **55.000.000 Euro** festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

- (1) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2022** wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 515 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 600 v.H.
 2. Gewerbesteuer 455 v.H.

- (1) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2023** wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 515 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 600 v.H.
 2. Gewerbesteuer 455 v.H.

§ 6

- (1) Für die Befugnis des Oberbürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 250.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
 Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen,
 Nr. 1) die zwischen Teilhaushalten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt,
 Nr. 2) die der Verrechnung dienen,
 Nr. 3) die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 Nr. 4) die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
 Nr. 5) die für Abschreibungen,
 Nr. 6) für abschlusstechnische Buchungen,
 Nr. 7) zur Leistung an den Betriebshof und
 Nr. 8) die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.
- (2) Mehraufwendungen bei Internen Leistungsverrechnungen und zur Bilanzierung von Rückstellungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
- (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG der rechtlich unselbständigen Stiftungen bis zur Höhe von 5.000 Euro im Einzelfall werden im Zuge der Jahresrechnung durch eine Rücklagenentnahme gedeckt. Unterjährige Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.
- (4) Nr. 1) Bevor Investitionen in Höhe von über 100.000 Euro beschlossen werden, ist durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Unabhängig von

der Höhe einer Investition muss vor Beginn eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden (§ 12 Abs. 1 KomHKVO).

Nr. 2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen in Höhe von über 500.000 Euro werden veranschlagt, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind (§ 12 Abs. 2 KomHKVO).

Hamel, den 23.03.2022

Oberbürgermeister
In Vertretung



Hermann Aden, ESr G9

Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 03.04.2020 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 30.06.2020 genehmigt.

Er schloss (inkl. des 1. Nachtragshaushaltsplans) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	136.821.950 €
• Ordentliche Aufwendungen	146.557.360 €
Ordentliches Ergebnis	-9.735.410 €
• Außerordentliche Erträge	55.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	55.000 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	-9.680.410 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.240.690 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.720.590 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.900 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.804.250 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.930.680 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.126.430 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.126.430 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.244.150 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280 €
• Summe der Einzahlungen	164.171.370 €
• Summe der Auszahlungen	173.895.420 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.724.050 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 03.04.2020 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 30.06.2020 genehmigt.

Er schloss (inkl. des 1. Nachtragshaushaltsplans) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	136.300.370 €
• Ordentliche Aufwendungen	146.428.710 €
Ordentliches Ergebnis	-10.128.340 €
• Außerordentliche Erträge	22.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	22.000 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	-10.106.340 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.734.260 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.606.970 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.872.710 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.390.180 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.202.750 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.812.570 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	32.829.370 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.324.840 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.504.530 €
• Summe der Einzahlungen	177.953.810 €
• Summe der Auszahlungen	189.134.560 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.180.750 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Gesamtergebnis

Der Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der Stadt Hameln schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Ordentliche Erträge	153.127.820 €	138.690.000 €
• Ordentliche Aufwendungen	154.067.600 €	151.213.050 €
Ordentliches Ergebnis	-939.780 €	-12.523.050 €
• Außerordentliche Erträge	321.950 €	108.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	712.980 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	-391.030 €	108.000 €
Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	-1.330.810 €	-12.415.050 €

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.487.560 €	129.634.470 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.363.960 €	140.204.340 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.600 €	-10.569.870 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.933.090 €	15.447.470 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.920.190 €	26.479.150 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.987.100 €	-11.031.680 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.847.070 €	17.902.830 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.136.970 €	15.125.820 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.710.100 €	2.777.010 €
• Summe der Einzahlungen	185.267.720 €	162.984.770 €
• Summe der Auszahlungen	184.421.120 €	181.809.310 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	846.600 €	-18.824.540 €

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	76.478.600 €	90.036.700 €	84.340.600 €
Grundsteuer A	202.000 €	202.000 €	202.000 €
Grundsteuer B	15.834.000 €	15.834.000 €	16.070.000 €
Gewerbsteuer	27.900.000 €	40.470.000 €	32.760.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.846.000 €	25.399.900 €	26.807.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.631.600 €	6.004.300 €	6.183.500 €
Vergnügungssteuer	1.700.000 €	1.700.000 €	1.880.000 €
Hundesteuer	340.000 €	396.500 €	407.400 €
Zweitwohnungssteuer	25.000 €	30.000 €	30.000 €
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 34.260.910 €	 35.617.770 €	 23.465.870 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	22.963.140 €	23.990.300 €	12.761.280 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.625.790 €	2.649.370 €	2.691.580 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	390.620 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.281.360 €	8.587.480 €	7.622.390 €
 Auflösungserträge aus Sonderposten	 3.460.220 €	 3.960.530 €	 4.007.100 €
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.886.410 €	3.182.320 €	3.228.890 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	573.810 €	778.210 €	778.210 €
 Sonstige Transfererträge	 43.350 €	 43.560 €	 43.560 €
 Öffentlich rechtliche Entgelte	 4.164.970 €	 4.388.320 €	 4.576.030 €
Verwaltungsgebühren	1.279.090 €	1.397.690 €	1.447.690 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	483.640 €	509.070 €	524.030 €
Straßenreinigungsgebühren	99.440 €	91.500 €	91.500 €
Sondernutzungsgebühren	140.000 €	172.500 €	195.500 €
Friedhofsgebühren	1.260.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €
Sonstige	902.800 €	957.560 €	1.057.310 €
 Privatrechtliche Entgelte	 6.534.050 €	 6.942.520 €	 7.201.690 €
Mieten und Pachten	2.007.660 €	1.967.500 €	2.003.870 €
Erträge aus Verkauf	329.400 €	225.400 €	225.400 €

	2021	2022	2023
Verpflegungsentgelte	343.750 €	371.200 €	371.200 €
Grabpflegeentgelte	135.000 €	135.000 €	160.000 €
Rettungsdienstentgelte	2.350.000 €	2.865.000 €	2.890.000 €
Musikschulentgelte	475.670 €	480.000 €	495.000 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	892.570 €	898.420 €	1.056.220 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.350 €	4.693.920 €	4.242.790 €
Erstattungen von Bund und Land	642.240 €	910.360 €	691.690 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	338.000 €	347.350 €	347.350 €
Personalkostenerstattungen	1.582.040 €	2.641.420 €	2.413.000 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	892.070 €	794.790 €	790.750 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.667.490 €	2.567.980 €	2.549.530 €
Zinserträge	389.860 €	357.850 €	349.400 €
Gewinnanteile	2.659.630 €	1.804.130 €	1.794.130 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	600.000 €	400.000 €	400.000 €
Sonstige Finanzerträge	18.000 €	6.000 €	6.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	385.830 €	77.830 €	50.840 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.850.600 €	4.798.690 €	8.211.990 €
Konzessionsabgaben	2.409.570 €	2.327.700 €	2.327.700 €
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	720.970 €	869.090 €	886.700 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	720.060 €	1.601.900 €	4.997.590 €
Ordentliche Erträge:	136.300.370 €	153.127.820 €	138.690.000 €
Außerordentliche Erträge:	22.000 €	321.950 €	108.000 €
Erträge insgesamt:	136.322.370 €	153.449.770 €	138.798.000 €

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	41.708.320 €	42.193.940 €	43.364.640 €
Dienstaufwendungen	30.138.810 €	31.189.330 €	32.270.320 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.428.200 €	2.490.000 €	2.516.080 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	7.094.260 €	7.015.700 €	7.159.310 €
Zuführung zu Rückstellungen	2.047.050 €	1.498.910 €	1.418.930 €
Aufwendungen für Versorgung	2.350.000 €	2.325.000 €	2.349.500 €
Versorgungsaufwendungen	1.480.000 €	1.455.000 €	1.470.300 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	870.000 €	870.000 €	879.200 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0 €	0 €

	2021	2022	2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840.720 €	22.060.230 €	20.592.450 €
Allgemeine Bauunterhaltung	7.195.710 €	3.942.680 €	3.643.350 €
Unterhaltung der Außenanlagen	84.820 €	133.820 €	133.820 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.553.400 €	1.906.890 €	1.745.990 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457.980 €	1.743.620 €	1.600.830 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553.140 €	764.090 €	630.690 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.349.740 €	1.476.480 €	1.493.590 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.423.590 €	7.800.190 €	7.852.600 €
Kfz-Unterhaltung	317.590 €	318.810 €	318.810 €
Aufwendungen für Beschäftigte	636.440 €	871.370 €	787.370 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.103.540 €	3.892.180 €	3.667.500 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-835.230 €	-789.900 €	-1.282.100 €
Abschreibungen	9.469.310 €	9.538.310 €	9.589.780 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.732.220 €	1.183.400 €	1.413.100 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.556.020 €	1.033.400 €	1.232.900 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-28.800 €	-55.000 €	-24.800 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Transferaufwendungen	55.416.670 €	63.396.560 €	61.315.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	14.225.100 €	15.552.000 €	14.063.540 €
Gewerbesteuerumlage	2.146.200 €	3.113.100 €	2.520.000 €
Kreisumlage	39.045.370 €	44.731.460 €	44.731.460 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911.470 €	13.370.160 €	12.588.580 €
Fraktionspauschalen	176.000 €	176.500 €	176.500 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	385.800 €	434.920 €	434.420 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	242.270 €	259.490 €	259.520 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.187.500 €	7.390.350 €	7.510.950 €
Deckungsreserve	153.700 €	500.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.539.790 €	2.471.090 €	2.455.480 €
Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für externe Berater	647.600 €	791.000 €	445.100 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.578.810 €	1.346.810 €	1.306.610 €
Ordentliche Aufwendungen:	146.428.710 €	154.067.600 €	151.213.050 €
Außerordentliche Aufwendungen:	0 €	712.980 €	0 €
Aufwendungen insgesamt:	146.428.710 €	154.780.580 €	151.213.050 €
Jahresergebnis:	-10.106.340 €	-1.330.810 €	-12.415.050 €

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	76.478.600 €	90.036.700 €	84.340.600 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.260.910 €	35.617.770 €	23.465.870 €
Sonstige Transfereinzahlungen	39.600 €	43.560 €	43.560 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.164.970 €	4.388.320 €	4.576.030 €
Privatrechtliche Entgelte	6.534.050 €	6.942.520 €	7.201.690 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.350 €	4.693.920 €	4.242.790 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.667.490 €	2.567.980 €	2.549.530 €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.130.540 €	3.196.790 €	3.214.400 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	131.734.260 €	147.487.560 €	129.634.470 €
• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Auszahlungen für aktives Personal	39.661.270 €	40.695.030 €	41.945.710 €
Auszahlungen für Versorgung	2.350.000 €	2.325.000 €	2.349.500 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840.720 €	22.060.230 €	20.592.450 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.732.220 €	1.183.400 €	1.413.100 €
Transferauszahlungen	64.877.600 €	68.467.300 €	70.132.560 €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.145.160 €	4.633.000 €	3.771.020 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	134.606.970 €	139.363.960 €	140.204.340 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	-2.872.710 €	8.123.600 €	-10.569.870 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2021	2022	2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.647.520 €	8.194.360 €	10.296.820 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.800 €	82.250 €	82.250 €
Veräußerung von Sachvermögen	4.371.170 €	1.605.620 €	5.019.420 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	52.690 €	50.860 €	48.980 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	13.390.180 €	9.933.090 €	15.447.470 €

• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574.200 €	5.042.600 €	2.689.500 €
Baumaßnahmen	27.955.830 €	18.812.400 €	18.305.890 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.362.150 €	5.808.610 €	3.510.760 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.930.000 €	130.000 €	120.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	4.380.570 €	5.126.580 €	1.853.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt:	43.202.750 €	34.920.190 €	26.479.150 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-29.812.570 €	-24.987.100 €	-11.031.680 €

• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	32.829.370 €	27.847.070 €	17.902.830 €

• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	11.324.840 €	10.136.970 €	15.125.820 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	21.504.530 €	17.710.100 €	2.777.010 €

Gesamteinzahlungen:	177.953.810 €	185.267.720 €	162.984.770 €
Gesamtauszahlungen:	189.134.560 €	184.421.120 €	181.809.310 €
Gesamtsaldo:	-11.180.750 €	846.600 €	-18.824.540 €

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Mehr/weniger ggn. über Ansatz 2021	Mittelfrist- planung 2020 f. 2022	Mehr/weniger ggn. über Mittelfrist- planung 2022
Ordentliche Erträge gesamt	153.127.820 €	136.300.370 €	16.827.450 €	146.960.620 €	6.167.200 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	154.067.600 €	146.428.710 €	7.638.890 €	146.314.710 €	7.752.890 €
Außerordentliche Erträge	321.950 €	22.000 €	299.950 €	15.000 €	306.950 €
Außerordentliche Aufwendungen	712.980 €	0 €	712.980 €	0 €	712.980 €
<u>davon im Ertrag</u>					
Gewerbesteuer	40.470.000 €	27.900.000 €	12.570.000 €	32.400.000 €	8.070.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.399.900 €	23.846.000 €	1.553.900 €	29.842.200 €	-4.442.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.004.300 €	6.631.600 €	-627.300 €	6.063.800 €	-59.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.990.300 €	22.963.140 €	1.027.160 €	21.631.190 €	2.359.110 €
Zuwsg. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	8.587.480 €	8.281.360 €	306.120 €	8.224.950 €	362.530 €
Erträge aus Verkauf	225.400 €	329.400 €	-104.000 €	439.400 €	-214.000 €
Rettungsdienstentgelte	2.865.000 €	2.350.000 €	515.000 €	2.100.000 €	765.000 €
Sachkostenerstattungen	2.052.500 €	1.872.310 €	180.190 €	4.309.830 €	-2.257.330 €
Personalkostenerstattungen	2.641.420 €	1.582.040 €	1.059.380 €	1.445.250 €	1.196.170 €
Nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.601.900 €	681.420 €	920.480 €	1.149.590 €	452.310 €
Gewinnanteile	1.804.130 €	2.659.630 €	-855.500 €	2.220.630 €	-416.500 €
Sonstige Finanzerträge	406.000 €	618.000 €	-212.000 €	618.000 €	-212.000 €
<u>davon im Aufwand</u>					
Personalaufwendungen (inkl. Pensionsrückst.)	44.518.940 €	44.058.320 €	460.620 €	43.111.900 €	1.407.040 €
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	5.983.390 €	8.833.930 €	-2.850.540 €	4.315.940 €	1.667.450 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.507.710 €	2.011.120 €	496.590 €	1.380.120 €	1.127.590 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.800.190 €	6.423.590 €	1.376.600 €	6.506.240 €	1.293.950 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.892.180 €	3.103.540 €	788.640 €	2.577.530 €	1.314.650 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.596.090 €	10.459.780 €	1.136.310 €	10.174.620 €	1.421.470 €
Gewerbesteuerumlage	3.113.100 €	2.146.200 €	966.900 €	2.492.400 €	620.700 €
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	44.861.460 €	39.175.370 €	5.686.090 €	40.934.700 €	3.926.760 €
Aufw. für externe Berater	791.000 €	647.600 €	143.400 €	294.100 €	496.900 €
Erstattungen a.d. Betriebshof	7.382.850 €	7.180.000 €	202.850 €	7.421.350 €	-38.500 €
Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	1.033.400 €	1.556.020 €	-522.620 €	1.725.900 €	-692.500 €
Abschreibungen	9.538.310 €	9.469.310 €	69.000 €	10.507.480 €	-969.170 €

3.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

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

Die Ansätze der **Grundsteuer A, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer** stellen sich erwartungsgemäß dar und sind den aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Der Ansatz der Grundsteuer A wurde zum Doppelhaushalt 2020/2021 um 25%-Punkte erhöht (nun 515 v.H.). Eine weitere Erhöhung wurde zum Doppelhaushalt 2022/2023 nicht eingeplant.

Die Ansätze bei den Steuerbeteiligungen (**Einkommen- und Umsatzsteueranteile**) wurden anhand der November-Steuerschätzung 2021 hochgerechnet. Diese war deutlich positiver als noch die September-Steuerschätzung 2020 zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 ausgefallen und trägt insgesamt über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg zur Ergebnisverbesserung bei.

Die **Grundsteuer B** wurde zum Doppelhaushalt 2020/2021 um 50%-Punkte erhöht (nun 600 v. H.). Eine weitere Erhöhung wurde zum Doppelhaushalt 2022/2023 nicht eingeplant. Aufgrund der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen und Baugebiete wurde ein stetiger Anstieg über den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** konnte aufgrund gestiegener Neuanmeldungen wegen der Corona-Pandemie zum Doppelhaushalt 2022/2023 erhöht werden. Außerdem wurden die Steuersätze für die Hundesteuer mit Beschluss des Rates vom 23.03.2022 erhöht.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** konnte aufgrund einer Gewerbesteuernachzahlung auf 40 Mio. € erhöht werden. Perspektivisch liegt der Ansatz in 2023 dann wieder bei einem normalen Niveau i.H.v. 32 Mio. € und wird über die gesamte Mittelfristplanung weiter ansteigen. Der Gewerbesteueransatz hat auch immer Auswirkungen auf die **Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen**.

Die Kreisumlage wurde mittelfristig gemäß HPL-Entwurf des Landkreises Hameln-Pyrmont weiterhin mit einem Prozentsatz von 51,5 % angenommen; somit liegt im Zusammenhang mit dem Prozentsatz keine Steigerung der Kreisumlage vor.

Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Orientierungsdatenerlass mit prozentualen Steigerungen geplant. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen lagen im November 2021 vor, die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden voraussichtlich jedoch erst im April 2022 vorliegen, sodass im Laufe des Haushaltsjahres evtl. noch erhebliche Abweichungen entstehen können.

Der Ansatz für **Verzinsung von Steuernachforderungen** musste aufgrund der Verfassungswidrigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen nach § 238 der Abgabenordnung von bislang 0,5% pro Monat bzw. 6% p.a. deutlich reduziert werden.

Weiterhin erhält die Stadt Hameln seit 2013 Verkaufserlöse von der ABW. Im Haushaltsjahr 2022 ist gemäß Vermögensübertragungsvertrag keine Zahlung von der ABW an die Stadt abzuleisten. Offene Forderungen liegen noch für die Jahre 2023 (i. H. v. rund 4,05 Mio. €) und abschließend in 2024 (i. H. v. rund 2,20 Mio. €) vor.

Bedarfszuweisung – Zielvereinbarung zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Hameln hat für 2021 eine Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage sowie wegen einer besonderen Aufgabe beantragt. Dazu hat die Stadt Hameln mit dem Land Niedersachsen, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, eine Zielvereinbarung zur Gewährung der Bedarfszuweisung abgeschlossen. Die Stadt verpflichtet sich durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltig und dauerhaft wirkende Entlastung im Ergebnishaushalt i. H. v. 3 Mio. € spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 ff. zu gewährleisten. Mit Beschluss der Zielvereinbarung vom 15.03.2022 wird das Land Niedersachsen die zugesagte Zuweisung in Höhe von 6,62 Mio. € in 2022 überweisen. Die Bedarfszuweisung wurde zum Doppelhaushalt 2022/2023 nicht veranschlagt, sodass gedanklich für 2022 eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 6,62 Mio. € hinzuzurechnen ist. Die konkreten Maßnahmen der Zielvereinbarung wurden aber bereits zum Doppelhaushalt 2022/2023 wie folgt berücksichtigt:

2022	2023	2024	2025	2026
-999.520	-1.528.610	-2.390.650	-3.062.060	-3.062.060

Sollte die Stadt Hameln 2022 erneut die Voraussetzungen zur Beantragung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage erfüllen, so können die im Rahmen dieser Vereinbarung beschlossenen dauerhaften Konsolidierungsmaßnahmen erneut im Bedarfszuweisungsverfahren angerechnet werden.

3.6 Personalwirtschaft

Personalaufwendungen

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	44.518.940 €	45.714.140 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	42.193.940 €	43.364.640 €
<i>davon für Versorgung</i>	2.325.000 €	2.349.500 €
Personalaufwendungen Betriebshof	6.245.950 €	6.369.050 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	6.245.950 €	6.369.050 €
<i>davon für Versorgung</i>	0 €	0 €
Personalaufwand insgesamt:	50.764.890 €	52.083.190 €
<i>davon für aktives Personal:</i>	48.439.890 €	49.733.690 €
<i>davon für Versorgung:</i>	2.325.000 €	2.349.500 €

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

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

Zur Haushaltsplanung 2022 wurde eine Tarifsteigerung ab dem 01.04.2022 von 1,8 % und ab dem 01.04.2023 zusätzlich eine Erhöhung um 1,8 % zugrunde gelegt. Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung 2022 mit 1,4 % ab dem 01.04.2022 geplant und ab dem 01.04.2023 zusätzlich mit einer Erhöhung um 1,4 %.

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

Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt:

Rückstellungen in den Teilhaushalten:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Zuführung zu Rückstellungen	1.498.910 €	1.315.130 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt:

Auflösungen in den Teilhaushalten:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Auflösung aus Rückstellungen	1.418.930 €	1.331.170 €

Personalkostenerstattungen

Den Gesamtaufwendungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus **Personalkostenerstattungen** gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erstattung LK (OZG Werkstatt)	78.000 €	78.000 €
Eigenbetrieb Ha-Py Schul-IT	70.060 €	71.000 €
Personalkostenabrechnung für HMT und WT	3.300 €	3.500 €
Erstattung vom Landkreis (1/2 Stelle RPA)	32.000 €	33.400 €
Sprachförderung in Kitas	69.000 €	69.000 €
Pädagogisches Personal (Finanzhilfe vom Land)	1.015.000 €	1.045.000 €
Heilpädagogisches Personal	125.000 €	130.000 €
"Hort Plus"	135.000 €	135.000 €
Vertretungspool ERS	54.380 €	56.010 €
Sekundärmigration	298.120 €	154.120 €
Hamelns kann's zukunftswirksam	115.990 €	119.700 €
Richtlinie Qualität in Kitas	186.000 €	69.000 €
Leitung Familienbüro Rohrsen und Domeierstraße	22.400 €	23.900 €
Zuweisung des LK gem. § 118 NSchG	1.264.500 €	1.280.300 €
Jugend stärken im Quartier	57.270 €	57.270 €
Präventive Hausbesuche (Seniorenarbeit)	80.400 €	82.800 €
Erst. V. Sozialversicherungen für Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	50.000 €	50.000 €
Gesamtsumme	<u>3.656.420 €</u>	<u>3.458.000 €</u>

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Personalaufwendungen 48.439.890 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung in Höhe von 3.656.420 € gegenüberstehen. Den Personalaufwendungen aus 2023 in Höhe von 49.733.690 € stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 3.458.000 € entgegen.

Sachkosten

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt bei 91.000 €, da die Ausbildung von Stadtinspektorwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranwärter/innen weiterhin auf einem hohen Niveau stattfinden muss, um den künftigen Personalbedarf aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, Personalwechseln und Abwanderungen zu decken.

Weiterhin ist für die Jahre 2022/23 eine Weiterbildung aller Führungskräfte der Stadt Hameln mit Wahl- und Pflichtmodulen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 142.000 €, wovon rd. 84.000 € für 2022 und weitere 58.000 € für 2023 anfallen werden.

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

3.7 DEMOGRAFIE

Bevölkerungsentwicklung				
Indikator	Wert 2020	Wert 2021	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bevölkerungszahl	57.434	57.276	-158	LSN*
Geburten	597	545	-52	LSN*
Sterbefälle	779	832	+53	LSN*
Wanderungssaldo	152	143	-9	LSN*
Altenquotient	40	41	+1	LSN*
Jugendquotient	23	23	0	LSN*
Anteil ausländischer Bevölkerung	14,9%	15,3%	+0,4%	EMA

* siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Wirtschaft und Arbeitsmarkt				
Indikator	Wert 2020	Wert 2021	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	26.237	25.966	-271	BA
Pendlersaldo	5.193	5.052	-141	BA
Arbeitslosenquote Stadt	7,9 %	8,6 %	+0,7%	BA
Anzahl der Gewerbebetriebe	5.902	5.936	+34	Stadt
Kaufkraft	1.305,9 Mio. €	1.299,1 Mio. €	- 6,8 Mio.€	Gfk
Kaufkraft pro EW	22.782 €	22.618 €	-164 €	Gfk
Einzelhandelszentralität	171,6%	166,0%	-5,6%	Gfk
Gästeankünfte	120.197	60.419	-59.778	LSN
Übernachtungen	219.719	106.628	-113.091	LSN

Flächennutzung und Gebäude				
Indikator	Wert 2020	Wert 2021	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bestand an Wohngebäuden	13.772	13.802	+30	LSN
Genehm. für den Wohnungsneubau	44	85	+41	Stadt

Infrastruktur und Bildung				
Indikator	Wert 2020	Wert 2021	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Kindergartenplätze	1.673	1.693	+20	Stadt
Kinderkrippenplätze	436	436	0	Stadt
Schülerzahl	7.899	7.904	+5	Stadt
Plätze in Alten- und Pflegeheimen	1.105	1.119	+14	LK
Besucher Theater*	26.410	1.234	-9.289	Stadt
Besucher Museum*	29.593	12.178	-17.415	Stadt
Besucher Stadtbücherei*	80.988	45.251	-35.737	Stadt
Besucher Musikschule	1.056	1.121	+65	Stadt
Besucher Jugendkunstschule	60	65	+5	Stadt
Besucher Bäder*	88.140	35.315	-52.825	Stadt
VHS - Anmeldungen (inges.)*	6.467	4.110	-2.357	Stadt

* aufgrund der Corona Pandemie keine Veranstaltungen / Kursangebote oder eingeschränkte Öffnungszeiten / Kursangebote!

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

vor 2011 auf der Basis der Volkszählung (VZ)

Quelle: LSN*

Stand: jeweils 31.12.

Jahr	Einwohnerzahl	Zu- bzw. Abnahme
1993	59.209	-85
1994	58.923	-286
1995	58.781	-142
1996	58.762	-19
1997	58.973	211
1998	58.762	-211
1999	58.544	-218
2000	58.807	263
2001	59.052	245
2002	59.156	104
2003	58.902	-254
2004	58.676	-226
2005	58.739	63
2006	58.517	-222
2007	58.563	46
2008	58.267	-296
2009	57.906	-361
2010	57.771	-135
2011	57.342	-429
Zensus 2011	56.433	-909
2012	56.281	-152
2013	56.260	-21
2014	56.310	50
2015	56.529	219
2016	56.747	218
2017	57.228	481
2018	57.510	282
2019	57.434	-76
2020	57.276	-158

*siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

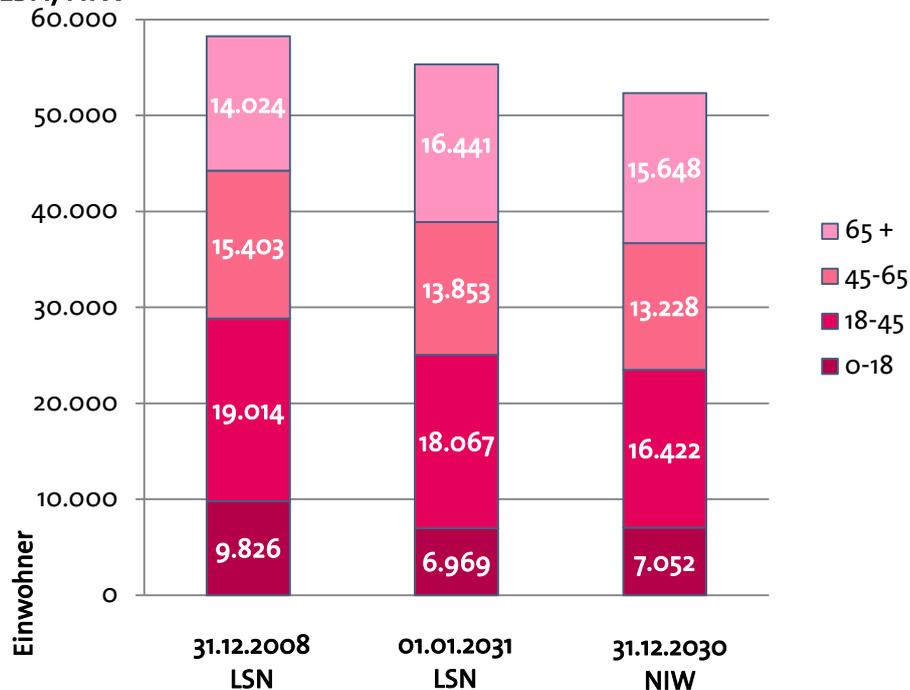
Bevölkerungsprognosen

Bevölkerungszahlen nach Altersgruppen und Prognosen

Quelle: LSN & NIW

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

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



Bewertung der Prognosen über die Daten des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2020

Quelle: EMA, LSN & NIW

Daten vom 31.12.2020	EMA	LSN	NIW
Differenz absolut	0	-2.879	-3.973
Differenz in %	0	-4,85	-6,70

Die größten Betriebe in Hameln (ab 200 Beschäftigte)

Quelle: eigene Abfrage bei den Betrieben oder Internetangaben; Stand: September 2021

Betriebe	Beschäftigte
Postbank Gruppe (inkl. Teilkonzernen)	über 2.000
Stadtverwaltung Hameln	900 - 1.000
Sana Klinikum	900 - 1.000
Landkreis Hameln-Pyrmont	900 - 1.000
Siegfried Hameln	600 - 700
Jugendanstalt Hameln	400 - 500
Volvo Construction Equipment ABG Allg. Baumaschinen GmbH	400 - 500
REINTJES GmbH	300 - 400
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH	300 - 400
Agentur für Arbeit Hameln	300 - 400
MEWA Textil-Service	300 - 400
CW Niemeyer (insgesamt)	300 - 400
HaGeh + mess Reinigungsgesellschaft GmbH & Co. KG	200 - 300
Sparkasse Hameln-Weserbergland	200 - 300
Finanzamt Hameln	200 - 300
Kaminski	200 - 300

Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe* in Hameln

Quelle: Stadt Hameln, Abt. Ordnung und Straßenverkehr; Stand: 2020

Gewerbebetriebe	5.936
-----------------	--------------

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

In Hameln wurden im Oktober 2021 6.801 Steuerpflichtige mit gewerblichen/selbstständigen Einkünften erfasst. Diese umfassen Steuerpflichtige sämtlicher Rechtsformen, in der auch 549 Betreiber von Photovoltaikanlagen enthalten sind. (Quelle: Finanzamt Hameln)

Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes*

Quelle: LSN, Stand: 30.09.

2019		2020	
Anzahl Betriebe	tätige Personen	Anzahl Betriebe	tätige Personen
30	3.243	29	3.276

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

3.8 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Abschreibungen i. H. v. insgesamt	= 9.538.310 €	9.589.780 €
Sowie		
Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt	= 3.960.530 €	4.007.100 €
Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	= 5.577.780 €	5.582.680 €

3.9 Interne Leistungsbeziehungen

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von	= 10.409.340 €	10.414.130 €
für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	= 7.699.380 €	7.699.380 €
für Sportstättenunterhaltung	= 390.000 €	390.000 €
für Verwaltungskosten	= 160.030 €	160.030 €
für Kfz-Versicherung	= 95.980 €	100.770 €
für Personal	= 378.660 €	378.660 €
sonstige Aufwendungen	= 1.685.290 €	1.685.290 €

4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2022 und 2023 werden festgesetzt:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	9.933.090 €	15.447.470 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	34.920.190 €	26.479.150 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	=	-24.987.100 €	-11.031.680 €

Die ordentliche Tilgung für 2022 beträgt 7.277.0000 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2022 von 17.710.100 €** kommt. Im Jahr 2023 beträgt die ordentliche Tilgung 8.254.670 €, sodass eine weitere **Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.777.010 €** hinzukommt.

Insgesamt stellt sich der im Doppelhaushalt 2022/2023 und in der Mittelfristplanung bis 2026 etatisierte Investitionssaldo mit 70.700.510 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 28.005.040 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in 2022 in Höhe von **34.920.190 €** bzw. in 2023 in Höhe von **26.479.150 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2021 – 2026“ und werden wie folgt finanziert:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	8.194.360 €	10.296.820 €
Beiträge & ähnl. Entgelte	=	82.250 €	82.250 €
Verkaufserlöse	=	1.605.620 €	5.019.420 €
Rückflüsse von Darlehen	=	50.860 €	48.980 €
Kredite	=	24.987.100 €	11.031.680 €

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen 2022 in Höhe von **21.978.980 €** und 2023 in Höhe von **10.760.000 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat (Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der fundierten Schulden

Schuldenstand 31.12.2021	99.410.497 €
offene Kreditermächtigung 2020	16.818.030 €
offene Kreditermächtigung 2021	28.447.620 €
Kreditaufnahme 2022	24.987.100 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2022	2.859.970 €
ordentliche Tilgung 2022	-7.277.000 €
Tilgung Umschuldung	-2.859.970 €
vor. Schuldenstand 31.12.2022	162.386.247 €
Kreditaufnahme 2023	11.031.680 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2023	6.871.150 €
ordentliche Tilgung 2023	-8.254.670 €
Tilgung Umschuldung	-6.871.150 €
vor. Schuldenstand 31.12.2023	165.163.257 €
Kreditaufnahme 2024	11.992.390 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2024	538.000 €
ordentliche Tilgung 2024	-8.577.160 €
Tilgung Umschuldung	-538.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2024	168.578.487 €
Kreditaufnahme 2025	11.692.810 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2025	11.414.059 €
ordentliche Tilgung 2025	-9.040.760 €
Tilgung Umschuldung	-11.414.059 €
vor. Schuldenstand 31.12.2025	171.230.537 €
Kreditaufnahme 2026	10.996.530 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2026	4.801.436 €
ordentliche Tilgung 2026	-9.545.880 €
Tilgung Umschuldung	-4.801.436 €
vor. Schuldenstand 31.12.2026	172.681.187 €

6. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021</u>	=	<u>-17.883.923 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	147.487.560 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	139.363.960 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	9.933.090 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	34.920.190 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	27.847.070 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	10.136.970 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022</u>	=	<u>-17.037.323 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	129.634.470 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	140.204.340 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	15.447.470 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	26.479.150 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	17.902.830 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	15.125.820 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023</u>	=	<u>-35.861.863 €</u>

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 6 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

7. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

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

Werden in den Anlagen 5 a – e separat dargestellt.

8. Anlagen

Anlage 1

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

Anlage 2

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

Anlage 3 a / b

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

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwandes der Stadt Hameln

Anlage 5

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

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2021 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

Anlage 7

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

Anlage 8

Entwicklung der Nettosition seit der Eröffnungsbilanz

Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr
2022 und das Haushaltsjahr 2023

Anlage 10

Übersicht Haushaltssicherungskonzept



Andreas Breitkopf
Abteilungsleitung Finanzen

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

01	Verwaltungsleitung
011	Verwaltungsleitung
02	Referat OB
021	Öffentlichkeitsarbeit
022	Wirtschaftsförderung
023	Ehrenamt
03	Gleichstellung
031	Gleichstellung
032	Datenschutz
04	Personalrat
041	Personalrat
05	Rechnungsprüfungsamt
051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
06	Fachbereichsoverheads
061	Fachbereichsoverheads
07	Stabsstelle Stadträtin
071	Stabsstelle Stadträtin
09	Zentrale Finanzwirtschaft
091	Zentrale Finanzwirtschaft

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

101	Fachbereichsoverhead 1
11	Zentrale Dienste
111	Betreuung politischer Gremien
112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche
12	Organisation / IT
121	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
122	IT
13	Personal
131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

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

Fachbereich 3 – Kultur

301	Fachbereichsoverhead 3
-----	------------------------

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

401	Fachbereichsoverhead 4
41	Stadtentwicklung und Planung
411	Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen, Stadtentwicklungsplanung
412	Statistische Grundlagen
413	GIS / Geoinformation
43	Bauaufsicht
431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege
45	Zentrale Gebäudewirtschaft
451	Bebauter Grundbesitz
453	BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
454	BgA Verpachtung
455	BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle
46	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
461	Wohnbauförderung und Wohnungswesen
462	Erschließung
464	Grundstücksmanagement
466	Erbbaurechte
467	Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

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

518 Real-, Wasser- und Bodenverbände
519 Landschaftsplanung und Naturschutz

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551 Technische Dienstleistungen
561 Bestattungen
562 Friedhofsunterhaltung
563 Grabpflege

57 Forstamt

571 Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

601 Fachbereichsoverhead 6

61 Kindertagesbetreuung

611 Tageseinrichtungen für Kinder
612 Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

621 Grundschulen
622 Oberschulen
623 Realschulen
624 Gymnasien
625 Gesamtschulen
627 Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie
Jugendverkehrsschule
628 Sportförderung
629 Sportstätten

63 Familie und Soziales

632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen

634 Seniorenarbeit
635 Familie im Zentrum (FiZ)
636 Soziale Angelegenheiten

64 **Musikschule**
641 Musikschule

Ordentliche Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHKVO

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

- Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

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

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

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

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Investitionszuweisungen
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
- Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auflösung von Sammelposten (bis 2024)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (THH 09)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro							
Erträge								
Grundsteuer A	192.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Grundsteuer B	14.400.000	15.600.000	15.834.000	15.834.000	16.070.000	16.300.000	16.540.000	16.780.000
Gewerbesteuer	32.400.000	27.900.000	27.900.000	40.470.000	32.760.000	34.140.000	36.460.000	38.030.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.214.000	22.808.100	23.846.000	25.399.900	26.807.700	28.354.900	29.849.000	29.849.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.605.500	6.918.800	6.631.600	6.004.300	6.183.500	6.309.000	6.416.500	6.416.500
Vergnügungssteuer	1.900.000	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	335.000	340.000	340.000	396.500	407.400	407.400	407.400	407.400
Zweitwohnungssteuer	22.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.149.470	24.130.760	22.963.140	23.990.300	12.761.280	24.473.850	24.400.760	25.304.600
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.529.160	2.512.720	2.625.790	2.649.370	2.691.580	2.733.800	2.776.010	2.818.230
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Zuwsg. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land (Sachkosten)	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	684.060	684.060	817.390	817.390	817.390	819.060	851.820	885.880
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	18.200	18.920
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900	297.770	294.690	289.170	285.810	282.310	278.650	274.830
Konzessionsabgaben	2.462.500	2.402.570	2.402.570	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
Bußgelder	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	0	0	0	286.770	3.666.420	0	1.235.530	1.047.990
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährstg.u.Bürgschaft.	6.900	6.550	6.170	5.790	23.400	22.800	22.200	21.600
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	348.920	348.920	313.090	275.350	274.850	97.030	0	0
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.459.930	1.807.030	2.659.030	1.803.530	1.793.530	1.793.530	1.793.530	1.793.530
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	117.887.060	108.295.400	109.571.590	123.785.490	109.785.980	121.006.800	126.305.220	128.904.100
Aufwendungen								
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	953.130	775.000	590.630	400.000	203.130	0	0	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	888.000	1.137.000	937.000	1.735.070	140.470	937.770	937.760	937.760
Gewerbesteuerumlage	4.557.400	2.146.200	2.146.200	3.113.100	2.520.000	2.626.200	2.804.700	2.925.400
Allgemeine Umlagen an das Land	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.672.830	39.874.560	39.045.370	44.731.460	44.731.460	44.542.610	45.590.600	45.590.600
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	1.665.370	1.336.290	1.556.020	1.033.400	1.232.900	1.359.400	1.403.900	1.468.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	14.000	-37.000	-28.800	-55.000	-24.800	-1.000	33.000	63.000
Kreditbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	200.000	336.540	153.700	500.000	300.000	300.000	310.500	321.370
Abschreibungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Aufwendungen	47.285.730	45.903.590	45.035.120	52.093.030	49.438.160	50.099.980	51.415.460	51.642.030
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	70.601.330	62.391.810	64.536.470	71.692.460	60.347.820	70.906.820	74.889.760	77.262.070

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro							
Öffentlich rechtliche Entgelte								
Verwaltungsgebühren	1.130.440	1.294.090	1.279.090	1.397.690	1.447.690	1.497.690	1.597.690	1.597.690
Kindertagesstättengebühren	388.560	349.390	483.640	509.070	524.030	564.270	614.860	631.190
Straßenreinigungsgebühren	88.700	99.440	99.440	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
Sondernutzungsgebühren	135.000	140.000	140.000	172.500	195.500	196.000	196.500	196.500
Friedhofsgebühren	1.160.000	1.225.500	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	956.000	927.600	902.800	957.560	1.057.310	1.152.060	1.253.060	1.254.060
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	3.858.700	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.576.030	4.761.520	5.013.610	5.030.940
privatrechtliche Entgelte								
Mieten und Pachten	1.849.520	1.642.950	2.007.660	1.967.500	2.003.870	2.007.910	2.014.040	2.015.060
Erträge aus Verkauf	445.400	335.400	335.400	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
Verpflegungsentgelte	305.310	343.750	343.750	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
Grabpflegeentgelte	145.000	140.000	135.000	135.000	160.000	140.000	130.000	125.000
Rettungsdienstentgelte	2.100.000	2.220.000	2.350.000	2.865.000	2.890.000	2.915.000	2.940.000	2.965.000
Musikschulentgelte	440.390	473.800	475.670	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.370	695.170	886.570	892.420	1.050.220	1.065.220	1.090.220	1.095.220
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260.990	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.201.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung								
Dienstaufwendungen	28.472.680	29.773.670	30.138.810	31.189.330	32.270.320	32.293.770	32.885.590	33.519.350
Beiträge zu Versorgungskassen	2.128.800	2.349.000	2.428.200	2.490.000	2.516.080	2.542.500	2.569.170	2.596.120
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	6.482.000	6.890.600	7.094.260	7.015.700	7.159.310	7.287.280	7.417.590	7.550.200
Zuführung zu Rückstellungen	1.431.350	1.211.250	2.047.050	1.498.910	1.418.930	1.467.860	1.372.530	1.372.530
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	2.148.000	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
Summe aktives Personal und Versorgung	40.662.830	44.406.510	44.058.320	44.518.940	45.714.140	45.973.810	46.660.680	47.487.700
Sach- und Dienstleistungen								
Allgemeine Bauunterhaltung	2.668.180	4.522.440	7.195.710	3.942.680	3.643.350	4.560.230	3.892.340	4.964.570
Unterhaltung der Außenanlagen	86.470	84.820	84.820	133.820	133.820	145.820	159.020	173.540
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.375.300	1.522.100	1.553.400	1.906.890	1.745.990	1.762.390	1.764.690	1.779.290
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.189.000	1.315.230	1.457.980	1.743.620	1.600.830	1.604.100	1.532.700	1.546.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.690	395.210	882.090	1.227.460	859.160	851.540	779.560	777.590
Mieten, Pachten, Leasing	1.123.410	1.366.440	1.349.740	1.476.480	1.493.590	1.512.180	1.402.320	1.225.220
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.967.630	6.346.590	6.423.590	7.800.190	7.852.600	8.112.380	8.377.810	8.655.280
Kfz-Unterhaltung	290.400	303.090	317.590	318.810	318.810	325.760	318.810	318.810
Aufwendungen für Beschäftigte	479.750	630.580	636.440	871.370	787.370	703.450	699.050	696.950
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.671.370	2.818.190	2.774.590	3.428.810	3.439.030	3.104.150	3.072.930	3.103.560
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *	1.112.640	-1.493.130	-835.230	-789.900	-1.282.100	-1.589.190	-1.660.860	-1.728.520
Summe Sach- und Dienstleistungen	17.087.840	17.811.560	21.840.720	22.060.230	20.592.450	21.092.810	20.338.370	21.512.390

* In 2020ff. Ansatz inkl. 3 Mio. € p.a. globaler Minderaufwand

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personalaufwand Stadt ^{1,2)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof	Personal- und Versorgungsaufwand auf Betriebshof SUMME	Personalkosten-erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen
	1	2	3	4	5	6	7
	(inkl. Rückstellungen)				(in Spalte 4 enthalten)		
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	35.300.700 €	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	36.873.830 €	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	36.571.500 €	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	38.051.100 €	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	38.472.400 €	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	39.249.900 €	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	40.610.100 €	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	41.356.320 €	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €
2017	35.973.550 €	2.937.970 €	5.747.590 €	44.659.110 €	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €
2018	34.817.860 €	3.388.230 €	5.848.750 €	44.054.840 €	2.052.490 €	1.161.370 €	0 €
2019	38.514.830 €	2.148.000 €	6.061.270 €	46.724.100 €	3.344.840 €	1.431.350 €	1.108.540 €
2020	40.224.520 €	4.181.990 €	6.066.300 €	50.472.810 €	3.535.410 €	3.113.240 €	0 €
2021	41.708.320 €	2.350.000 €	6.124.560 €	50.182.880 €	1.611.990 €	2.047.050 €	681.420 €
2022	42.193.940 €	2.325.000 €	6.245.950 €	50.764.890 €	3.656.420 €	1.498.910 €	1.315.130 €
2023	43.364.640 €	2.349.500 €	6.369.050 €	52.083.190 €	3.458.000 €	1.418.930 €	1.331.170 €

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

²⁾ Die Personalaufwendungen der Stadt wurden in den Jahren 2015 bis 2019 pauschal um einen Betrag gekürzt, die durch Stellenvakanz und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlungen eingepart werden soll (2015 = 400.000 €, 2016 und 2017 = 500.000 €, 2018 und 2019 = 1.000.000 €)

BgA Theater
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

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

Zweck des Betriebes ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des WBZ und der RFH obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat.

Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer wahr.

Ein neuer Pachtvertrag für das WBZ und die RFH ist mit Wirkung vom 01.01.2018 abgeschlossen worden.

Im WBZ ist aufgrund des ursprünglichen Veräußerungsbeschlusses durch die Politik, der u. a. aus technischen Gründen nicht realisiert und zurückgenommen wurde, ein Unterhaltungsstau entstanden, der unter entsprechendem Mitteleinsatz abzarbeiten ist. Er betrifft vorrangig den baulichen Brandschutz und die technischen Anlagen.

Für die vor 30 Jahren errichtete Rattenfänger-Halle ist es sinnvoll und zweckmäßig, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen und unter Priorität der Brandschutzanforderungen ein Sanierungskonzept zu erstellen. Nach Vorliegen des Gutachtens und einer Kostenschätzung soll dann das weitere Vorgehen erörtert und eine Umsetzung im Mittelfristzeitraum vorgenommen werden.

Im Theater waren die letzten Wirtschaftsjahre geprägt durch die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen, die nun abgeschlossen sind.

Herausragend ist in der Spielzeit 2019/20 u.a. das Musical „Die Päpstin“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.

BgA Theater		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	58.500 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650 €	3.650 €	3.650 €	3.650 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	688.000 €	918.700 €	407.000 €	557.000 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	691.650 €	922.350 €	410.650 €	619.150 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.344.900 €	1.385.990 €	972.100 €	987.120 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.800 €	1.488.500 €	1.050.430 €	1.142.000 €
160	16. Abschreibungen	249.280 €	249.280 €	108.130 €	107.410 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.850 €	282.150 €	241.600 €	260.650 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	3.419.830 €	3.405.920 €	2.372.260 €	2.497.180 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	-2.728.180 €	-2.483.570 €	-1.961.610 €	-1.878.030 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	-2.728.180 €	-2.483.570 €	-1.961.610 €	-1.878.030 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
320	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-2.728.180 €	-2.483.570 €	-1.961.610 €	-1.878.030 €

**BgA Gaststätten, Kioske,
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023**

Der Betrieb gewerblicher Art Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime besteht aus vier Gaststätten, zwei Kiosken, sechs Dorfgemeinschaftshäusern und einem Jugendheim. Der Betrieb vermietet diese Objekte.

Der BgA weist in 2020 und 2021 gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Erträge und eine Steigerung der Aufwendungen aus.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 194.140 € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (226.840 €) ein leichtes Minus von 32.700 €.

Bei den Aufwendungen sind die Mittel für die Bauunterhaltung erheblich auf 156.400 € zu erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr (105.480 €) eine Erhöhung um 50.920 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2020 notwendige Sanierungsarbeiten im Rattenfängerhaus aufgrund eines Pächterwechsels durchgeführt werden müssen.

BgA Gaststätten und Kioske		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	194.140 €	195.040 €	363.880 €	364.690 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	194.140 €	195.040 €	363.880 €	364.690 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	105.300 €	108.470 €	71.800 €	72.760 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450 €	128.060 €	123.660 €	118.750 €
160	16. Abschreibungen	105.910 €	105.910 €	105.040 €	105.040 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.290 €	73.290 €	73.400 €	73.400 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	631.950 €	415.730 €	373.900 €	369.950 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	-437.810 €	-220.690 €	-10.020 €	-5.260 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	-437.810 €	-220.690 €	-10.020 €	-5.260 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
320	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-437.810 €	-220.690 €	-10.020 €	-5.260 €

BgA Märkte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

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

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

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

BgA Märkte	Budget 2020	Budget 2021	Märkte allgemein		Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfad	Budget 2023
			Budget 2022					
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	330.000 €	330.000 €	330.000 €	0 €	120.000 €	210.000 €	0 €	330.000 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	29.800 €	29.800 €	32.100 €	25.600 €	0 €	0 €	6.500 €	32.100 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	359.800 €	359.800 €	362.100 €	25.600 €	120.000 €	210.000 €	6.500 €	362.100 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	38.300 €	39.400 €	55.970 €	55.970 €	0 €	0 €	0 €	56.720 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.570 €	255.920 €	242.660 €	5.000 €	37.170 €	196.000 €	4.490 €	242.830 €
160 16. Abschreibungen	670 €	670 €	610 €	0 €	0 €	610 €	0 €	610 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700 €	63.700 €	75.700 €	35.000 €	15.530 €	22.420 €	2.750 €	75.900 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	357.240 €	359.690 €	374.940 €	95.970 €	52.700 €	219.030 €	7.240 €	376.060 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	2.560 €	110 €	-12.840 €	-70.370 €	67.300 €	-9.030 €	-740 €	-13.960 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	2.560 €	110 €	-12.840 €	-70.370 €	67.300 €	-9.030 €	-740 €	-13.960 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	2.560 €	110 €	-12.840 €	-70.370 €	67.300 €	-9.030 €	-740 €	-13.960 €

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 sieht deshalb für die ehemals städtischen Bäder nur noch wenige Veranschlagungen – nun im BgA Verpachtung – vor.

Der Gesamtbetrag an Aufwendungen steigt aufgrund einer korrigierten Zuordnung von Anlagen und deren Abschreibungen von 43.350 € auf 81.350 €.

BGA Verpachtung		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	280 €	280 €	280 €	280 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	76.110 €	76.110 €	76.620 €	77.130 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	76.390 €	76.390 €	76.900 €	77.410 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750 €	33.200 €	33.300 €	34.750 €
160	16. Abschreibungen	41.600 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000 €	7.000 €	30.070 €	30.070 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	81.350 €	81.800 €	104.970 €	106.420 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	-4.960 €	-5.410 €	-28.070 €	-29.010 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	-4.960 €	-5.410 €	-28.070 €	-29.010 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
320	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-4.960 €	-5.410 €	-28.070 €	-29.010 €

BgA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023**

Mit der Beschlussvorlage 291/2021 wurde die Herauslösung des Theaters aus dem BgA Veranstaltungsverbund beschlossen. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde dieses bereits umgesetzt. Der Betrieb gewerblicher Art umfasst die Betriebsteile Weserbergland-Zentrum (WBZ) und Rattenfänger-Halle (RFH).

Zweck des Betriebes ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des WBZ und der RFH obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat.

Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer wahr.

Ein neuer Pachtvertrag für das WBZ und die RFH ist mit Wirkung vom 01.01.2018 abgeschlossen worden.

Im WBZ ist aufgrund des ursprünglichen Veräußerungsbeschlusses durch die Politik, der u. a. aus technischen Gründen nicht realisiert und zurückgenommen wurde, ein Unterhaltungsstau entstanden, der unter entsprechendem Mitteleinsatz abzuarbeiten ist. Er betrifft vorrangig den baulichen Brandschutz und die technischen Anlagen.

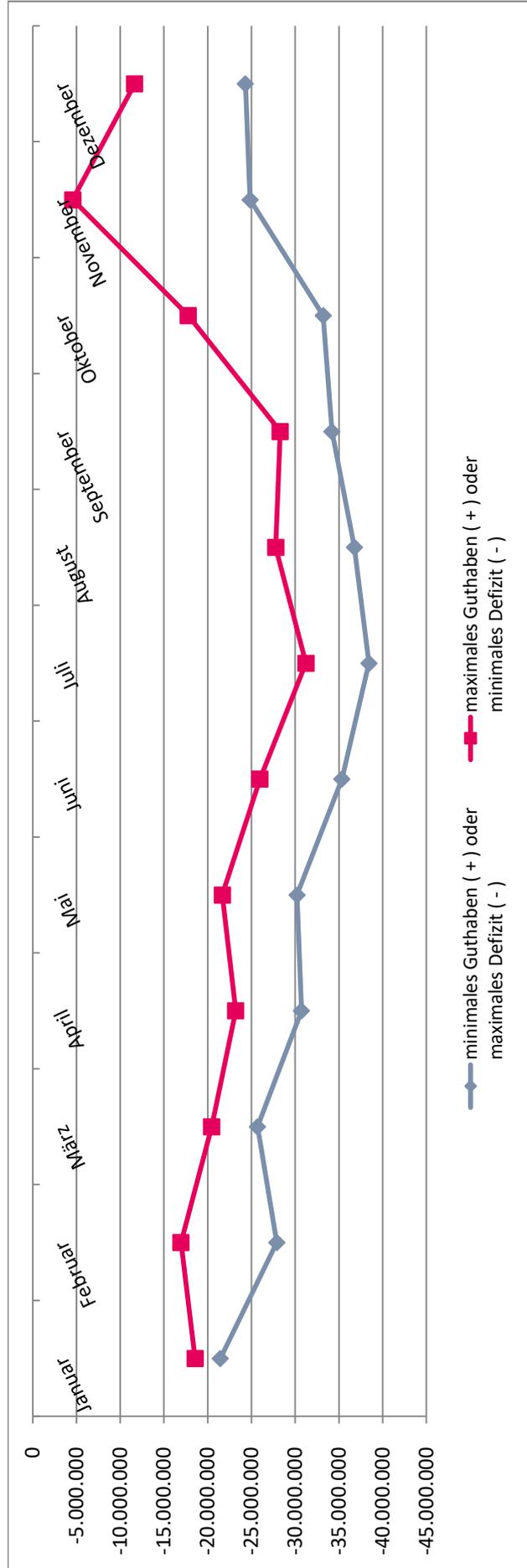
Für die vor 30 Jahren errichtete Rattenfänger-Halle ist es sinnvoll und zweckmäßig, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen und unter Priorität der Brandschutzanforderungen ein Sanierungskonzept zu erstellen. Nach Vorliegen des Gutachtens und einer Kostenschätzung soll dann das weitere Vorgehen erörtert und eine Umsetzung im Mittelfristzeitraum vorgenommen werden.

BgA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022		RFH	Budget 2023
				WBZ	WBZ		
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	6. privatrechtliche Entgelte	0 €	0 €	511.700 €	83.300 €	428.400 €	512.700 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100	10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	0 €	0 €	511.700 €	83.300 €	428.400 €	512.700 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	92.600 €	31.100 €	61.500 €	93.850 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	674.400 €	283.200 €	391.200 €	628.020 €
160	16. Abschreibungen	0 €	0 €	134.600 €	41.140 €	93.460 €	134.600 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180	18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	173.380 €	70.650 €	102.730 €	159.510 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.074.980 €	426.090 €	648.890 €	1.015.980 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-563.280 €	-342.790 €	-220.490 €	-503.280 €
230	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280	28. = Jahresergebnis	0 €	0 €	-563.280 €	-342.790 €	-220.490 €	-503.280 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 ILV	0 €	0 €	-563.280 €	-342.790 €	-220.490 €	-503.280 €

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2021 (= Liquiditätskredit)

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	-21.445.579	22.01.2021	-18.572.196	04.01.2021
Februar	-27.906.002	01.02.2021	-16.944.319	16.02.2021
März	-25.703.884	31.03.2021	-20.464.028	16.03.2021
April	-30.717.215	28.04.2021	-23.202.444	16.04.2021
Mai	-30.215.419	03.05.2021	-21.680.222	17.05.2021
Juni	-35.339.513	30.06.2021	-25.970.363	01.06.2021
Juli	-38.431.944	30.07.2021	-31.218.461	08.07.2021
August	-36.767.906	10.08.2021	-27.772.782	16.08.2021
September	-34.199.922	29.09.2021	-28.285.268	16.09.2021
Oktober	-33.190.318	04.10.2021	-17.787.129	19.10.2021
November	-24.856.703	01.11.2021	-4.588.488	16.11.2021
Dezember	-24.314.776	03.12.2021	-11.653.186	17.12.2021



Jahresübergreifende Mittelbindungen (§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

Mit Beschluss über den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 wird auch die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Damit wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt über das Eingehen künftiger Zahlungsverpflichtungen entschieden.

Abt.	THH Bezeichnung	Betrag/ Jahr	Bindungs- zeitraum	Sachverhalt
12	Organisation / IT	65.650,00 €	31.12.2023	Wartung/Pflege/Nutzung MESO incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	166.080,00 €	31.12.2023	Wartung/Pflege/Nutzung INFOMA NSK-7 incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	76.000,00 €	31.12.2023	Wartung/Pflege/Nutzung LOGA incl. peripherer Verfahrensteile
12	Organisation / IT	27.740,00 €	31.12.2023	Wartung/Pflege/Nutzung d.3 (Basissystem, Steuerakte u.a.) incl. peripherer Verfahrensteile
24	Bürgeramt	60.000 €	bis zu einer Kündigung unbegrenzt	Vertrag mit dem Tierschutzverein Hameln- Pyrmont e.V. über die Aufnahme von Fundtieren. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die zu zahlende Erstattung abhängig ist von der Anzahl der aufgenommenen Fundtiere, deren Verweildauer im Tierheim und der Höhe der fundtierrelevanten Kosten.
27	Feuerwehr	66.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
27	Feuerwehr	63.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der FFW
27	Feuerwehr	38.500 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Wartungskosten der Sirenen
27	Feuerwehr	360.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Notarztvereinbarung
27	Feuerwehr	230.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Trägerkosten Rettungsdienst
34	Museum	61.000 €	bis 2026	Miete Museum Depot
37	Theater	555.000 €	bis 2025	Spielzeit bis 2025
41	Stadtentwicklung und Planung	28.350 €	bis 2024	NLG Kuckuck Sanierungsberater (2022: 28.347,34€, 2023: 28.347,34€, 2024: 7.086,64€)
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	2.428.820 €	bis Ende 2026	Reinigung
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.279.220 €	bis Ende 2026	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.000.000 €	bis Ende 2026	Strom-Liefervertrag
57	Forst	23.000 €	bis 2025	Forstarbeiten, Lohnzucharbeiten und Pferderückarbeiten
63	Familie und Soziales	30.000 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshilfe)
		6.558.360 €		

Entwicklung der Nettoposition aus den JA 2009-2026

	Veränderung in -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009 ¹⁾	275.438.080,99
Veränderung 2009 ²⁾	5.371.361,75
Nettoposition zum 31.12.2009	280.809.442,74
Veränderung 2010 ²⁾	-12.168.433,62
Nettoposition zum 31.12.2010	268.641.009,12
Veränderung 2011 ²⁾	-16.381.201,02
Nettoposition zum 31.12.2011	252.259.808,10
Veränderung 2012 ²⁾	11.067.828,03
Nettoposition zum 31.12.2012	263.327.636,13
Veränderung 2013 ²⁾	-25.838.379,18
Nettoposition zum 31.12.2013	237.489.256,95
Veränderung 2014 ²⁾	1.893.914,11
Nettoposition zum 31.12.2014	239.383.171,06
Veränderung 2015 ²⁾	3.642.760,54
Nettoposition zum 31.12.2015	243.025.931,60
Veränderung 2016 ²⁾	-306.750,24
Nettoposition zum 31.12.2016	242.719.181,36
Veränderung 2017 ²⁾	4.361.050,61
Nettoposition zum 31.12.2017	247.080.231,97
Veränderung 2018 (Plan) ³⁾	3.371.720
Nettoposition zum 31.12.2018	250.451.951,97
Veränderung 2019 (Plan) ³⁾	7.200.920
Nettoposition zum 31.12.2019	257.652.871,97
Veränderung 2020 (Plan) ³⁾	-9.680.410
Nettoposition zum 31.12.2020	247.972.461,97
Veränderung 2021 (Plan) ³⁾	-10.106.340
Nettoposition zum 31.12.2021	237.866.121,97
Veränderung 2022 (Plan) ⁴⁾	-1.367.630
Nettoposition zum 31.12.2022	236.498.491,97
Veränderung 2023 (Plan) ⁴⁾	-12.415.050
Nettoposition zum 31.12.2023	224.083.441,97
Veränderung 2024 (Plan) ⁴⁾	-4.104.740
Nettoposition zum 31.12.2024	219.978.701,97
Veränderung 2025 (Plan) ⁴⁾	-370.540
Nettoposition zum 31.12.2025	219.608.161,97
Veränderung 2026 (Plan) ⁴⁾	-221.930
Nettoposition zum 31.12.2026	219.386.231,97

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ Jahresergebnisse (PLAN)

⁴⁾ Ergebnisse gem. Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): 57.233

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2020)	1. Vorjahr (2021)	Haushaltsjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	1. Folgejahr (2024)	2. Folgejahr (2025)	3. Folgejahr (2026)
Gesamterträge ¹⁾ :	136.876.950	136.322.370	153.449.770	138.798.000	149.756.470	155.378.510	158.451.030
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	146.557.360	146.428.710	154.780.580	151.213.050	153.861.210	155.749.050	158.672.960
Gesamtergebnis ¹⁾ :	-9.680.410	-10.106.340	-1.330.810	-12.415.050	-4.104.740	-370.540	-221.930

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2020 & 2021 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2020)	1. Vorjahr (2021)	Haushaltsjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	1. Folgejahr (2024)	2. Folgejahr (2025)	3. Folgejahr (2026)
Ordentliches Ergebnis	-9.735.410	-10.128.340	-939.780	-12.523.050	-4.210.740	-480.540	-328.930
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	272.370	436.150					
b) Überschussrücklagen	0	0					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-9.463.040	-9.692.190					
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	55.000	22.000	-391.030	108.000	106.000	110.000	107.000
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0	0					
b) Überschussrücklagen	0	0					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0					

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2020)	1. Vorjahr (2021)	Haushaltsjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	1. Folgejahr (2024)	2. Folgejahr (2025)	3. Folgejahr (2026)
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	22.004.166	17.883.923	17.037.323	35.861.863	41.761.873	45.969.623	51.487.203
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	101.234.410	99.410.497	162.386.247	165.163.257	168.578.487	171.230.537	172.681.187
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	26.109.701	5.104.399	24.987.100	11.031.680	11.992.390	11.692.810	10.996.530
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{***)}	7.141.113	6.876.286	7.277.000	8.254.670	8.577.160	9.040.760	9.545.880
Neuverschuldung im lfd. Jahr	18.968.588	-1.771.887	17.710.100	2.777.010	3.415.230	2.652.050	1.450.650

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

^{**)} Der investive Kreditbestand zum 31.12.2022 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2020 und 2021.

^{***)} Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2020 & 2021 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17 ¹⁾	Vor letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	247.080.231,97	242.719.181,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	-18.677.468,22	1.641.655,06
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	18.653.062,74	20.239.512,17
davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	4.278.925,24	X
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	14.374.137,50	

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0	0	0

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A	515	515	383
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	466
Hebesatz Gewerbesteuer	455	455	429

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	1.072	1.194
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	1.769	1.044

¹⁾ Quelle:

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2022 ¹⁾	Ermittlung des Jahres 2023 ¹⁾
Steuerquote	51,24	52,23	58,44	55,78
Allgemeine Umlagequote	 			
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,51	1,14	1,62	0,61
Personalintensität	27,45	28,48	27,39	28,68
Abschreibungsintensität	5,94	6,47	6,19	6,34
Zinslastquote	1,03	1,18	0,77	0,93
Liquiditätskreditquote	16,51	13,58	11,55	27,66
Reinvestitionsquote	355,35	456,24	366,10	276,12
Fremdkapitalquote ²⁾	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

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

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

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

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ —EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							Gesamt
						Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ₂₎	Planjahr + 5 ₂₎		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Erträge/ Einzahlungen												
	Gesamt												
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1	globaler Minderaufwand 2%	06.001.0000 111.061.0000 462101	2022	Die Planabweichungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diverse Einmaleffekte zu hohen Planabweichungen geführt haben. Da in der Planung im Rahmen der Einzelbetrachtung der etatisierten Ansätze grundsätzlich von steigenden Aufwendungen auszugehen ist, wird der globale Minderaufwand nicht mit konkreten Einsparungen hinterlegt. Über die Einhaltung vom globalen Minderaufwand wird regelmäßig in den politischen Gremien informiert werden.	0,00 €	3.081.352,00 €	3.024.261,00 €	3.077.224,20 €	3.114.981,00 €	3.173.459,20 €		15.471.277,40 €	
	Gesamt					3.081.352,00 €	3.024.261,00 €	3.077.224,20 €	3.114.981,00 €	3.173.459,20 €		15.471.277,40 €	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.330.810,00 €	-12.415.050,00 €	-4.104.740,00 €	-370.540,00 €	-221.930,00 €		—	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						1.750.542,00 €	-9.390.789,00 €	-1.027.515,80 €	2.744.441,00 €	2.951.529,20 €		—	

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Doppelhaushalt 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	23.465.870	35.095.740	34.933.610	35.890.390
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.102.520	3.460.220	3.960.530	4.007.100	4.051.540	4.213.240	4.381.420
04	sonstige Transfererträge	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.576.030	4.761.520	5.013.610	5.030.940
06	privatrechtliche Entgelte	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.201.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.242.790	3.807.770	3.714.960	3.724.870
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.851.760	3.667.490	2.567.980	2.549.530	2.371.320	2.282.770	2.273.420
09	aktivierte Eigenleistungen	439.790	385.830	77.830	50.840	85.270	174.800	459.590
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.143.470	3.850.600	4.798.690	8.211.990	4.554.720	5.805.200	5.617.060
12	= Summe ordentliche Erträge	136.821.950	136.300.370	153.127.820	138.690.000	149.650.470	155.268.510	158.344.030
'	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.224.520	41.708.320	42.193.940	43.364.640	43.591.410	44.244.880	45.038.200
14	Aufwendungen für Versorgung	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	20.592.450	21.092.810	20.338.370	21.512.390
16	Abschreibungen	8.704.260	9.469.310	9.538.310	9.589.780	9.662.230	9.873.070	10.230.170
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
18	Transferaufwendungen	59.408.800	55.416.670	63.396.560	61.315.000	62.685.690	64.255.900	64.790.780
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721.940	13.911.470	13.370.160	12.588.580	12.883.270	12.979.130	12.915.020
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.557.360	146.428.710	154.067.600	151.213.050	153.861.210	155.749.050	158.672.960
22	ordentliches Ergebnis	-9.735.410	-10.128.340	-939.780	-12.523.050	-4.210.740	-480.540	-328.930
23	außerordentliche Erträge	55.000	22.000	321.950	108.000	106.000	110.000	107.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	712.980	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	712.980	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	55.000	22.000	-391.030	108.000	106.000	110.000	107.000
28	Jahresergebnis	-9.680.410	-10.106.340	-1.330.810	-12.415.050	-4.104.740	-370.540	-221.930
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.680.410	-10.106.340	-1.330.810	-12.415.050	-4.104.740	-370.540	-221.930

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Doppelhaushalt 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	23.465.870	35.095.740	34.933.610	35.890.390
03	sonstige Transfereinzahlungen	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.576.030	4.761.520	5.013.610	5.030.940
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.201.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.242.790	3.807.770	3.714.960	3.724.870
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.851.760	3.667.490	2.567.980	2.549.530	2.371.320	2.282.770	2.273.420
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.104.520	3.130.540	3.196.790	3.214.400	3.213.800	3.213.200	3.212.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.240.690	131.734.260	147.487.560	129.634.470	144.172.740	148.288.470	151.098.560
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	39.013.270	39.661.270	40.695.030	41.945.710	42.123.550	42.872.350	43.665.670
11	Auszahlungen für Versorgung	2.280.000	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	20.592.450	21.092.810	20.338.370	21.512.390
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.006.710	64.877.600	68.467.300	70.132.560	70.420.570	72.353.720	74.112.590
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.104.760	4.145.160	4.633.000	3.771.020	3.912.860	3.833.320	3.593.210
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.720.590	134.606.970	139.363.960	140.204.340	141.495.590	143.455.460	147.070.260
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.479.900	-2.872.710	8.123.600	-10.569.870	2.677.150	4.833.010	4.028.300
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.112.970	8.647.520	8.194.360	10.296.820	2.619.970	1.928.050	4.076.560
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	105.000	318.800	82.250	82.250	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	534.030	4.371.170	1.605.620	5.019.420	3.024.110	631.540	632.360
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	52.250	52.690	50.860	48.980	49.370	49.800	50.090
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.804.250	13.390.180	9.933.090	15.447.470	5.693.450	2.609.390	4.759.010
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.761.300	4.574.200	5.042.600	2.689.500	1.334.200	1.064.200	695.500
25	Baumaßnahmen	18.616.670	27.955.830	18.812.400	18.305.890	13.058.890	9.977.200	12.582.490
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722.710	4.362.150	5.808.610	3.510.760	2.252.750	2.353.550	1.784.050
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.020.000	1.930.000	130.000	120.000	120.000	170.000	170.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	810.000	4.380.570	5.126.580	1.853.000	920.000	737.250	523.500

Doppelhaushalt 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.930.680	43.202.750	34.920.190	26.479.150	17.685.840	14.302.200	15.755.540
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.126.430	-29.812.570	-24.987.100	-11.031.680	-11.992.390	-11.692.810	-10.996.530
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-23.606.330	-32.685.280	-16.863.500	-21.601.550	-9.315.240	-6.859.800	-6.968.230
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	22.126.430	32.829.370	27.847.070	17.902.830	12.530.390	23.106.869	15.797.966
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.244.150	11.324.840	10.136.970	15.125.820	9.115.160	20.454.819	14.347.316
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280	21.504.530	17.710.100	2.777.010	3.415.230	2.652.050	1.450.650
36	Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-9.724.050	-11.180.750	846.600	-18.824.540	-5.900.010	-4.207.750	-5.517.580
37	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0						
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt Bezeichnung**01 Verwaltungsleitung**

011 Verwaltungsleitung

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

041 Personalrat

05 Rechnungsprüfung051 Prüfung sämtlicher
Verwaltungsangelegenheiten**06 Fachbereichsoverheads**

061 Fachbereichsoverheads

07 Stabsstelle Stadträtin

071 Stabsstelle Stadträtin

09 Zentrale Finanzwirtschaft

091 Zentrale Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2022/2023

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.038.500	25.988.800	27.539.540	15.852.730	27.607.520	27.576.640	28.522.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	834.890	834.890	834.890	836.560	870.020	904.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	50.000	50.000
060	privatrechtliche Entgelte	168.000	168.000	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.460	143.090	179.770	177.810	174.310	137.250	133.430
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.755.950	3.572.120	2.478.880	2.468.380	2.290.560	2.193.530	2.193.530
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.412.120	2.411.740	2.615.560	6.012.820	2.345.800	3.580.730	3.392.590
120	= Summe Ordentliche Erträge	109.282.490	109.597.240	123.851.040	109.852.930	121.073.750	126.388.770	128.987.650
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	62.070	-697.180	1.925.680	1.948.990	1.979.610	2.010.740	2.042.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.150	-2.823.590	-2.869.090	-2.880.090	-2.878.790	-2.879.790	-2.880.790
160	Abschreibungen	0	300.000	300.120	300.120	300.120	310.500	321.370
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
180	Transferaufwendungen	46.879.350	43.758.200	50.568.630	47.984.060	48.295.580	49.522.060	49.642.760
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.710	-388.900	654.600	74.600	75.800	-158.300	-158.950
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	45.389.850	41.880.750	51.763.340	48.840.780	49.335.720	50.447.110	50.703.680
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	63.892.640	67.716.490	72.087.700	61.012.150	71.738.030	75.941.660	78.283.970
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	63.892.640	67.716.490	72.087.700	61.012.150	71.738.030	75.941.660	78.283.970
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.330	7.330	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.280	56.370	32.580	32.600	32.610	32.620	32.630
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.950	-49.040	-24.330	-24.350	-24.360	-24.370	-24.380
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.848.690	67.667.450	72.063.370	60.987.800	71.713.670	75.917.290	78.259.590

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.038.500	25.988.800	27.539.540	15.852.730	27.607.520	27.576.640	28.522.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	50.000	50.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	168.000	168.000	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.112.460	143.090	179.770	177.810	174.310	137.250	133.430
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.755.950	3.572.120	2.478.880	2.468.380	2.290.560	2.193.530	2.193.530
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.412.120	2.411.740	2.328.790	2.346.400	2.345.800	2.345.200	2.344.600
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.580.930	108.762.350	122.729.380	105.351.620	120.237.190	124.283.220	127.034.860
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	62.070	-697.180	1.925.680	1.948.990	1.979.610	2.010.740	2.042.390
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.150	-2.823.590	-2.869.090	-2.880.090	-2.878.790	-2.879.790	-2.880.790
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	46.190.650	42.782.730	46.902.210	47.984.060	47.060.050	48.474.070	49.642.760
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484.990	299.800	654.600	74.600	75.800	-158.300	-158.950
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.389.850	41.293.980	47.796.800	48.540.660	47.800.070	49.088.620	50.382.310
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	63.191.080	67.468.370	74.932.580	56.810.960	72.437.120	75.194.600	76.652.550
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000	375.000	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	1.900.000	110.000	100.000	100.000	150.000	150.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	810.000	3.906.820	4.642.180	1.215.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.417.000	6.381.820	4.852.180	1.415.000	300.000	350.000	350.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.607.000	-5.571.820	-3.637.180	-200.000	-300.000	-350.000	-350.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	59.584.080	61.896.550	71.295.400	56.610.960	72.137.120	74.844.600	76.302.550
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	22.126.430	32.829.370	27.847.070	17.902.830	12.530.390	23.106.869	15.797.966
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.244.150	11.324.840	10.136.970	15.125.820	9.115.160	20.454.819	14.347.316
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280	21.504.530	17.710.100	2.777.010	3.415.230	2.652.050	1.450.650
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	73.466.360	83.401.080	89.005.500	59.387.970	75.552.350	77.496.650	77.753.200

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 01
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 011 Verwaltungsleitung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011	Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
01		Oberbürgermeister Griese	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschluss			
Kurzbeschreibung			
- zentrale Steuerung der Verwaltung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Institutionen und Wirtschaft, Rat, städtische Mitarbeitende			
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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
01.1.01 Vertretung der Stadt gegenüber Dritten in repräsentativen und besonders bedeutsamen Angelegenheiten, Repräsentationsveranstaltungen/Empfänge			
01.1.02 Vertretung der Verwaltung gegenüber der Politik			
01.1.03 Zielfindung/Zielvereinbarungen mit der Politik einschl. strategischem Controlling mit Berichtswesen			
01.1.04 Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen			
01.1.05 Sicherstellung der strategischen Planung in Haushalts-, Organisations- und Personalangelegenheiten			
01.1.06 Erlass von Organisationsplänen und Dienstanweisungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	200						
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	721.200	738.020	760.740	769.420	780.640	792.020	803.570
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	7.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	740.450	757.270	786.990	795.670	806.890	818.270	829.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-740.250	-757.070	-786.790	-795.470	-806.690	-818.070	-829.620
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-740.250	-757.070	-786.790	-795.470	-806.690	-818.070	-829.620
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	80	60	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330	12.470	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-12.390	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.500	-769.460	-801.110	-809.790	-821.010	-832.390	-843.940

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200						
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	721.200	738.020	760.740	769.420	780.640	792.020	803.570
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	7.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.450	757.270	786.990	795.670	806.890	818.270	829.820
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-740.250	-757.070	-786.790	-795.470	-806.690	-818.070	-829.620
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-740.250	-757.070	-786.790	-795.470	-806.690	-818.070	-829.620
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-740.250	-757.070	-786.790	-795.470	-806.690	-818.070	-829.620

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Öffentlichkeitsarbeit

022
Wirtschaftsförderung

023
Ehrenamt

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 021 Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	021	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister		Herr Wahmes	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarung, PresseG			
Kurzbeschreibung			
An der Schnittstelle von Verwaltung, Öffentlichkeit und Medien ist Sorge dafür zu tragen, dass das Handeln der Verwaltung erklärt und die Arbeit positiv nach außen "verkauft" wird. Dazu gehört es, Anfragen der Medien kompetent und zügig zu beantworten. Großes Gewicht in der Außendarstellung der Stadt haben inzwischen auch Instrumente wie das Bürgertelefon und Facebook.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Presse, Rat und Verwaltungsleitung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zur städtischen Bevölkerung - kompetente Betreuung der Presse - sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen - große Verbreitung der Informationen - zielgruppenorientierte Reden und Grußworte 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.1.01 Beantwortung von Medienanfragen			
02.1.02 Erstellen von Pressemitteilungen			
02.1.03 Vorbereitung und Leitung von Pressekonferenzen			
02.1.04 Hintergrundgespräche mit der Presse			
02.1.05 Fertigen von Reden/Stichworten			
02.1.06 Bürgertelefon/Beschwerdemanagement und Social Media			
02.1.07 Betreuung der Städtepartnerschaften			
02.1.08 Internetpräsentation der Stadt Hameln			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 022 Wirtschaftsförderung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Stat.Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	022	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister		Herr Wahmes	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung			
Koordination und Kooperation bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben der heimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der bestehenden und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Akquise und Beratung von neuen Unternehmen und Existenzgründern sowie Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Beantragung von Förderungen und öffentlichen Finanzierungshilfen/Zusammenarbeit mit den Fördereinrichtungen des Landes, des Bundes und der EU. Bestandspflege der heimischen Wirtschaft und den dazugehörigen Einrichtungen, Federführung bei der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen von städtischen Infrastrukturmaßnahmen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- einheimische und auswärtige Unternehmen			
Ziele			
- Sicherung und Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.2.01 Bestandspflege (Beratung, Hilfestellung)			
02.2.02 Öffentliche Finanzierungshilfen (Beratung)			
02.2.03 Vermittlung von Grundstücken			
02.2.04 Tourismusförderung (Einzelmaßnahmen)			
02.2.05 Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-Dienstleistungsrichtlinie			
02.2.06 Erarbeitung/Umsetzung geeigneter Marketingstrategien und kreativer Konzepte zur Stärkung des Standortes Hameln			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 023 Ehrenamt			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	023	Ehrenamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Referat Oberbürgermeister		Herr Wahmes	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung			
<p>Neben der Schaffung von guten Rahmenbedingungen ist eine gezielte Unterstützung der städtischen Bevölkerung, Vereine/Verbände, Organisationen sowie Unternehmen vorgesehen.</p> <p>Als zentrale Anlaufstelle, die sich gleichermaßen um die Anliegen aller Zielgruppen kümmert, ist die Stadt Hameln darüber hinaus als Initiator neuer Projekte sowie in der kontinuierlichen Netzwerkarbeit zur Unterstützung und Weiterentwicklung des freiwilligen Engagements tätig.</p> <p>Insofern nimmt sie eine Lotsenfunktion in diesen Bereichen wahr.</p> <p>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.</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Vereine/Verbände, Organisationen, Unternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - die im Gemeinwohl Tätigen bei ihrer Arbeit unterstützen - die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, zu stärken und zu erweitern - die gesellschaftliche Anerkennung hierfür erhöhen - neue Impulse geben 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
02.3.01 Information, Beratung, Zusammenarbeit			
02.3.02 Neugewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen			
02.3.03 Qualifizierung und Fortbildung			
02.3.04 Kultur der Anerkennung			
02.3.05 Neue Initiativen und Projekte			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.290	0	500	500	500	500	500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	966.290	4.850	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	606.300	621.550	470.110	476.150	484.190	492.380	500.730
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	136.960	92.460	82.460	82.460	82.460	82.460
160	Abschreibungen	0	0	120	120	120	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.441.590	909.000	459.000	259.000	59.000	59.000	59.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.600	140.250	138.450	58.450	58.450	58.450	58.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.295.890	1.807.760	1.160.140	876.180	684.220	692.290	700.640
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.329.600	-1.802.910	-1.154.790	-870.830	-678.870	-686.940	-695.290
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.329.600	-1.802.910	-1.154.790	-870.830	-678.870	-686.940	-695.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	80	60	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.520	12.670	12.820	12.840	12.850	12.860	12.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.440	-12.590	-12.760	-12.780	-12.790	-12.800	-12.810
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.341.040	-1.815.500	-1.167.550	-883.610	-691.660	-699.740	-708.100

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	966.290	0	500	500	500	500	500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.290	4.850	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	606.300	621.550	470.110	476.150	484.190	492.380	500.730
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	136.960	92.460	82.460	82.460	82.460	82.460
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.452.890	920.300	459.000	259.000	59.000	59.000	59.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.300	128.950	138.450	58.450	58.450	58.450	58.450
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.295.890	1.807.760	1.160.020	876.060	684.100	692.290	700.640
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.329.600	-1.802.910	-1.154.670	-870.710	-678.750	-686.940	-695.290
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000	375.000	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	375.000	375.000	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-375.000	-375.000	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.704.600	-2.177.910	-1.154.670	-870.710	-678.750	-686.940	-695.290
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.704.600	-2.177.910	-1.154.670	-870.710	-678.750	-686.940	-695.290

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

032
Datenschutz

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 031 Gleichstellung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	031	Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte		Frau Petersen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Art. 3 II GG, NGG, NKomVG			
Kurzbeschreibung			
Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Mitarbeitende, städtische Bevölkerung, Verbände, Vereine, Institutionen, Unternehmen, politische Gremien			
Ziele			
- Verwirklichung der o. a. Gesetze - Erstellung von Analysen und Konzeptionen bis hin zur Umsetzungsbegleitung relevanter Maßnahmen und Projekte			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
03.1.01 Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen			
03.1.02 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation			
03.1.03 Kooperation auf verschiedenen Ebenen			
03.1.04 Interne u. externe Beratungen, Infos			
03.1.05 Kontaktpflege zu Verbänden u.ä. / Netzwerk			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 032 Datenschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	032	Datenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte		Frau Petersen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
DSGVO, NDSG			
Kurzbeschreibung			
Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Datenschutzgesetze			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Mitarbeitende - städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen und Unternehmen			
Ziele			
Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
03.2.01 Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses für die Gesamtverwaltung			
03.2.02 Erarbeitung von allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit (Dienstanweisung)			
03.2.03 Ansprechpartner für alle Organisationseinheiten			
03.2.04 Federführend im Schriftverkehr mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einholung von Stellungnahmen			
03.2.05 Prüfung ausgesprochener Empfehlungen und Beanstandungen des LfD			
03.2.06 Betreuung bei Kontroll-, Beratungs- und Informationsbesuchen des LfD			
03.2.07 Mitarbeit in datenschutzspezifischen Arbeitskreisen, Gremien und Kommissionen z.B. der komm. Spitzenverbände, der KGSt u.a.; Umsetzung und Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse			
03.2.08 Federführung im Schriftwechsel mit anderen Datenschutzstellen (BfD, DSB anderer öffentlicher und privater Stellen und Kirchen)			
03.2.09 Ansprechpartner für städtische Bevölkerung sowie andere Stellen			
03.2.10 Auskünfte an Betroffene über gespeicherte Daten bei organisationsübergreifenden Anträgen			
03.2.11 Einschaltung der Organisationseinheiten			
03.2.12 Prüfung und Weiterleitung entsprechender Anträge (Berichtigung, Sperrung, Löschung) an die Organisationseinheiten einschließlich Durchführungskontrolle			
03.2.13 Beratung der Organisationseinheiten bei Fragen der Datenübermittlung			
03.2.14 Informationspflicht des Betroffenen bei Datenlecks und Meldung an die Aufsichtsbehörde			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0						
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.300	39.450	58.300	59.080	60.130	61.210	62.310
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	57.200	58.350	67.750	68.530	69.580	70.660	71.810
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-57.200	-58.350	-67.750	-68.530	-69.580	-70.660	-71.810
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-57.200	-58.350	-67.750	-68.530	-69.580	-70.660	-71.810
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10	10	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-58.350	-69.510	-70.290	-71.340	-72.420	-73.570

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0						
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	38.300	39.450	58.300	59.080	60.130	61.210	62.310
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.200	58.350	67.750	68.530	69.580	70.660	71.810
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-57.200	-58.350	-67.750	-68.530	-69.580	-70.660	-71.810
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-57.200	-58.350	-67.750	-68.530	-69.580	-70.660	-71.810
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-57.200	-58.350	-67.750	-68.530	-69.580	-70.660	-71.810

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	041	Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat		Herr Kirchner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen (Nds. PersVG)			
Kurzbeschreibung			
Vertretung der Interessen und Belange der städtischen Mitarbeitenden in allen vom Nds. PersVG eingeräumten Angelegenheiten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Mitarbeitende, Verwaltungsleitung			
Ziele			
- Wahrung der Interessen der städtischen Mitarbeitenden, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung - Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
04.1.01 Durchführung von Personalratssitzungen			
04.1.02 Durchführung von Personal- und Teilpersonalversammlungen			
04.1.03 Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen			
04.1.04 Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
04.1.05 Mitbestimmung bei organisatorischen Maßnahmen			
04.1.06 Benehmensherstellung für bestimmte Tatbestände			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400						
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	119.200	122.780	122.400	124.060	126.290	128.560	130.870
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.300	6.300	7.600	6.600	5.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	2.800	2.100	2.100	3.300	3.300	2.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	129.100	132.180	130.800	132.460	137.190	138.460	139.070
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-124.700	-127.780	-126.400	-128.060	-132.790	-134.060	-134.670
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-124.700	-127.780	-126.400	-128.060	-132.790	-134.060	-134.670
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780	4.160	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-4.130	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.450	-131.910	-129.990	-131.650	-136.380	-137.650	-138.260

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400						
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	119.200	122.780	122.400	124.060	126.290	128.560	130.870
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.300	6.300	7.600	6.600	5.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.300	2.800	2.100	2.100	3.300	3.300	2.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.100	132.180	130.800	132.460	137.190	138.460	139.070
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-124.700	-127.780	-126.400	-128.060	-132.790	-134.060	-134.670
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-124.700	-127.780	-126.400	-128.060	-132.790	-134.060	-134.670
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-124.700	-127.780	-126.400	-128.060	-132.790	-134.060	-134.670

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
RPA Rechnungsprüfungsamt		Herr Seidel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA, Förderrichtlinien von Bund und Land			
Kurzbeschreibung			
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, städtische Bevölkerung, Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
05.1.01 Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse			
05.1.02 Kassenüberwachung und Kassenprüfungen			
05.1.03 Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung			
05.1.04 Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände			
05.1.05 Durchführung von Visa-Kontrollen			
05.1.06 Kontrolle der Derivate			
05.1.07 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit			
05.1.08 Prüfung der Betätigung der Kommune als Gesellschafterin in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit			
05.1.09 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kommunalen Stiftungen			
05.1.10 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei kommunalen Unternehmen und Verbänden nach besonderer Beauftragung			
05.1.11 Testierung von Verwendungsnachweisen für externe Zuwendungsstellen			
05.1.12 Gutachtliche und beratende Tätigkeiten in aktuellen Fragestellungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	55.600	57.000	57.000	23.600	23.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	16.200	16.200	55.600	57.000	57.000	23.600	23.600
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	500.900	513.580	418.290	423.440	430.260	437.180	444.220
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	500	500	500	500	500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	508.650	521.330	427.490	431.640	438.460	445.380	452.420
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-492.450	-505.130	-371.890	-374.640	-381.460	-421.780	-428.820
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-492.450	-505.130	-371.890	-374.640	-381.460	-421.780	-428.820
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.980	6.980	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.980	6.980	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.470	-498.150	-363.790	-366.540	-373.360	-413.680	-420.720

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.200	16.200	55.600	57.000	57.000	23.600	23.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	55.600	57.000	57.000	23.600	23.600
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	500.900	513.580	418.290	423.440	430.260	437.180	444.220
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	350	500	500	500	500	500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.650	521.330	427.490	431.640	438.460	445.380	452.420
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-492.450	-505.130	-371.890	-374.640	-381.460	-421.780	-428.820
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-492.450	-505.130	-371.890	-374.640	-381.460	-421.780	-428.820
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-492.450	-505.130	-371.890	-374.640	-381.460	-421.780	-428.820

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 061 Fachbereichsoverheads		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	061	Fachbereichsoverheads
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
<hr/>		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Rahmenvorgaben, Zielvereinbarungen, fachspezifische Gesetze		
Kurzbeschreibung		
- Leitung und Steuerung der Fachbereiche		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat - Verwaltungsleitung - Mitarbeiter/innen des Fachbereiches - Fachausschüsse 		
<hr/>		
<hr/>		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	50.000	50.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	50.000	50.000
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	-2.020.320	-2.830.890	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.000	-700.000	0	0	0	-234.100	-234.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.720.320	-6.530.890	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.234.100	-3.234.100
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	5.720.320	6.530.890	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	5.720.320	6.530.890	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160	160	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.650	27.070	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.490	-26.910	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.695.830	6.503.980	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	50.000	50.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	-2.020.320	-2.830.890	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	-234.100	-234.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.720.320	-6.530.890	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.234.100	-3.234.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.720.320	6.530.890	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	5.720.320	6.530.890	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	5.720.320	6.530.890	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.284.100	3.284.100

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 07
Stabsstelle Stadträtin

Produkte

071
Stabsstelle Stadträtin

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 071 Stabsstelle Stadträtin		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	071	Stabsstelle Stadträtin
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Stadträtin		Frau Harms
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung eines Sozialberichtes - Aktualisierung des Gleichstellungsplans - Erstellung von Chroniken über die Freiwillige Feuerwehr, die Hauptwachbereitschaft, die Forst sowie Entstehung und Entwicklung der Abwassersysteme der Stadt Hameln 		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einrichtungen - städtische Mitarbeitende - städtische Bevölkerung 		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	96.490	98.330	95.840	96.840	98.100	99.390	100.690
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900	900	900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	400	400	400	400	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	100.290	99.630	97.140	98.140	99.400	100.690	101.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	96.490	98.330	95.840	96.840	98.100	99.390	100.690
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900	900	900
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900	400	400	400	400	400	400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.290	99.630	97.140	98.140	99.400	100.690	101.990
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-100.290	-99.630	-97.140	-98.140	-99.400	-100.690	-101.990

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 0
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stat.Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	091	Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz Abgabenordnung, GewerbesteuerG, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Nds. Kommunalabgabengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bundesmeldegesetz			
Kurzbeschreibung			
Veranlagung der Realsteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben: - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer - Straßenreinigungsgebühren			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung, Steuer- und Gebührenpflichtige			
Ziele			
Haushaltsausgleich, Begrenzung der Nettoneuverschuldung Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte - richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast - vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen - zeitnahe Veranlagung - hohe Abbucherquote - hohe Beitreibungsquote - verständliche Bescheide			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Veranlagung von:			
09.1.01 Grundsteuer A			
09.1.02 Grundsteuer B			
09.1.03 Gewerbesteuer			
09.1.04 Hundesteuer			
09.1.05 Vergnügungssteuer			
09.1.06 Straßenreinigungsgebühren			
09.1.07 Zweitwohnungssteuer			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.034.100	25.979.550	27.530.290	15.843.480	27.598.270	27.567.390	28.513.450
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.560	834.890	834.890	834.890	836.560	870.020	904.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	167.800	167.800	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.970	126.890	123.670	120.310	116.810	113.150	109.330
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.755.950	3.572.120	2.478.880	2.468.380	2.290.560	2.193.530	2.193.530
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.412.120	2.411.740	2.615.560	6.012.820	2.345.800	3.580.730	3.392.590
120	= Summe Ordentliche Erträge	108.295.400	109.571.590	123.785.490	109.785.980	121.006.800	126.305.220	128.904.100
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	310.500	321.370
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
180	Transferaufwendungen	44.437.760	42.849.200	50.109.630	47.725.060	48.236.580	49.463.060	49.583.760
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.540	153.700	500.000	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	46.278.590	45.035.120	52.093.030	49.438.160	50.099.980	51.415.460	51.642.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	62.016.810	64.536.470	71.692.460	60.347.820	70.906.820	74.889.760	77.262.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	62.016.810	64.536.470	71.692.460	60.347.820	70.906.820	74.889.760	77.262.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0						
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.016.810	64.536.470	71.692.460	60.347.820	70.906.820	74.889.760	77.262.070

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	84.340.600	87.653.300	91.814.900	93.624.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.034.100	25.979.550	27.530.290	15.843.480	27.598.270	27.567.390	28.513.450
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	167.800	167.800	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.970	126.890	123.670	120.310	116.810	113.150	109.330
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.755.950	3.572.120	2.478.880	2.468.380	2.290.560	2.193.530	2.193.530
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.412.120	2.411.740	2.328.790	2.346.400	2.345.800	2.345.200	2.344.600
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.593.840	108.736.700	122.663.830	105.284.670	120.170.240	124.199.670	126.951.310
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	1.413.100	1.563.400	1.641.900	1.736.900
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	44.437.760	42.562.430	46.443.210	47.725.060	47.001.050	48.415.070	49.583.760
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.540	153.700	500.000	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.278.590	44.448.350	48.126.610	49.138.160	48.564.450	50.056.970	51.320.660
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	61.315.250	64.288.350	74.537.220	56.146.510	71.605.790	74.142.700	75.630.650
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	810.000	810.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	1.900.000	110.000	100.000	100.000	150.000	150.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	810.000	3.906.820	4.642.180	1.215.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.042.000	6.006.820	4.852.180	1.415.000	300.000	350.000	350.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.232.000	-5.196.820	-3.637.180	-200.000	-300.000	-350.000	-350.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	58.083.250	59.091.530	70.900.040	55.946.510	71.305.790	73.792.700	75.280.650
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	22.126.430	32.829.370	27.847.070	17.902.830	12.530.390	23.106.869	15.797.966
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.244.150	11.324.840	10.136.970	15.125.820	9.115.160	20.454.819	14.347.316
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280	21.504.530	17.710.100	2.777.010	3.415.230	2.652.050	1.450.650
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	71.965.530	80.596.060	88.610.140	58.723.520	74.721.020	76.444.750	76.731.300

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

1 Steuerung und innere Dienste

101	Fachbereichsoverhead 1
-----	------------------------

11 Zentrale Dienste

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

12 Organisation/ IT

121	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
122	IT

13 Abteilung Personal

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
143	Stiftungsverwaltung

15 Kasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	210	210	210	210	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
060	privatrechtliche Entgelte	253.890	253.820	234.280	235.130	235.170	235.200	235.220
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.630	547.860	618.410	619.550	620.620	622.120	623.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.330	81.180	75.360	67.690	67.580	76.360	67.310
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	244.950	926.060	1.522.130	1.538.170	1.547.920	1.563.470	1.563.470
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.133.410	1.812.530	2.454.090	2.464.450	2.475.200	2.501.060	2.493.350
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.035.550	10.486.090	8.535.880	8.553.880	8.776.190	8.858.040	9.039.300
140	Aufwendungen für Versorgung	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.900	2.181.830	2.489.750	2.364.080	2.272.800	2.212.730	2.178.590
160	Abschreibungen	519.000	519.000	498.470	485.080	452.900	440.380	455.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	181.250	186.130	185.930	178.400	178.400	178.400	178.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.280	1.447.770	1.401.750	1.417.900	1.423.280	1.423.800	1.424.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	17.806.970	17.170.820	15.436.780	15.348.840	15.485.970	15.529.150	15.725.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-16.673.560	-15.358.290	-12.982.690	-12.884.390	-13.010.770	-13.028.090	-13.232.560
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-16.673.560	-15.358.290	-12.982.690	-12.884.390	-13.010.770	-13.028.090	-13.232.560
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	182.440	304.220	304.220	304.220	304.220	304.220
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.900	281.710	224.310	225.100	225.940	226.830	227.740
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-99.270	79.910	79.120	78.280	77.390	76.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.748.160	-15.457.560	-12.902.780	-12.805.270	-12.932.490	-12.950.700	-13.156.080

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	253.890	253.820	234.280	235.130	235.170	235.200	235.220
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	549.630	547.860	618.410	619.550	620.620	622.120	623.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.330	81.180	75.360	67.690	67.580	76.360	67.310
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.000	206.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.250	1.092.260	1.138.750	1.133.070	1.134.070	1.144.380	1.136.670
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	7.824.300	8.439.040	7.036.970	7.134.950	7.308.330	7.485.510	7.666.770
110	Auszahlungen für Versorgung	2.280.000	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.900	2.181.830	2.489.750	2.364.080	2.272.800	2.212.730	2.178.590
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	205.750	212.630	219.740	212.600	212.980	213.400	213.820
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380.510	1.402.660	1.367.940	1.383.700	1.388.700	1.388.800	1.388.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.155.460	14.586.160	13.439.400	13.444.830	13.565.210	13.716.240	13.897.480
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.061.210	-13.493.900	-12.300.650	-12.311.760	-12.431.140	-12.571.860	-12.760.810
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	29.430	29.580	27.840	27.260	27.370	27.500	27.490
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.430	29.580	27.840	27.260	27.370	27.500	27.490
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.415.000	541.500	803.410	753.770	365.000	369.000	370.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.435.000	571.500	833.410	783.770	395.000	399.000	400.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.405.570	-541.920	-805.570	-756.510	-367.630	-371.500	-372.510
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-14.466.780	-14.035.820	-13.106.220	-13.068.270	-12.798.770	-12.943.360	-13.133.320
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-14.466.780	-14.035.820	-13.106.220	-13.068.270	-12.798.770	-12.943.360	-13.133.320

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 101 Fachbereichsoverhead 1		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	101	Fachbereichsoverhead 1
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsoverhead 1	Herr Struckmeyer	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
<hr/>		
<hr/>		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	184.750	186.690	189.140	191.630	194.160
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	1.800	186.550	188.490	190.940	193.430	195.960
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-1.800	-186.550	-188.490	-190.940	-193.430	-195.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-1.800	-186.550	-188.490	-190.940	-193.430	-195.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30	30	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-193.670	-195.610	-198.060	-200.550	-203.080

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	184.750	186.690	189.140	191.630	194.160
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.800	186.550	188.490	190.940	193.430	195.960
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-1.800	-186.550	-188.490	-190.940	-193.430	-195.960
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-1.800	-186.550	-188.490	-190.940	-193.430	-195.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-1.800	-186.550	-188.490	-190.940	-193.430	-195.960

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 111 Betreuung politischer Gremien			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111	Betreuung politischer Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Dienste		Frau Hermes	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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, Mandatstragende, städtische Bevölkerung, städtische Mitarbeitende, 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 städtischen Bevölkerung am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - persönliche Betreuung - Bürgerfreundlichkeit 			
Leistungsumfang			
11.1.01 Betreuung der Gremien	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
11.1.02 Rechtliche Gremienarbeit			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 112 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	112	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Fachbereiche	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Dienste		Frau Hermes	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarung, BGB, VOL, Organisationshoheit OB			
Kurzbeschreibung			
Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur inkl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung. Beschaffung der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten). Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge). Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Rechnungsvalidierung, Fahrdienst, Telefonzentrale, Information, Hausverwaltung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Mitarbeitende, alle Fachbereiche			
Ziele			
<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 (Ausschilderung, Büroausstattung, etc.) - zufriedene städtische Bevölkerung und Mitarbeitende - Bürgerfreundlichkeit 			
Leistungsumfang			
11.2.01 Beschaffung von Fachliteratur, Büroeinrichtung und -ausstattung, sämtlichem Büromaterial sowie der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten)	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
11.2.02 Wartung, Reparatur von Büromöbeln und -maschinen und sonstiger technischer Einrichtungen			
11.2.03 Auswertung/Verteilung v. Materialien			
11.2.04 Fahrdienst			
11.2.05 Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (ausgenommen Spezial- u. Nutzfahrzeuge)			
11.2.06 Postein- und -ausgang (inkl. Druckerzeugnisse, Botenfahrten und Validierung eingehender Rechnungen)			
11.2.07 Pförtnerdienst/Telefonzentrale			
11.2.08 Erstellen von Druckerzeugnissen			
11.2.09 Sitzungsdienst inkl. Bewirtung			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	110	110	110	110	110	110	110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.050	20.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370	11.370	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	31.530	31.530	32.820	32.820	32.820	32.820	32.820
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	713.700	734.290	715.420	724.840	737.470	750.330	763.420
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.240	459.130	446.260	439.270	451.200	455.750	449.340
160	Abschreibungen	170.170	170.170	126.270	120.890	111.840	113.970	117.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.300	1.017.400	1.040.040	1.041.010	1.041.370	1.041.760	1.042.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.678.660	2.381.240	2.328.240	2.326.260	2.342.130	2.362.060	2.373.150
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.647.130	-2.349.710	-2.295.420	-2.293.440	-2.309.310	-2.329.240	-2.340.330
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-2.647.130	-2.349.710	-2.295.420	-2.293.440	-2.309.310	-2.329.240	-2.340.330
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.620	6.650	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.360	62.490	54.680	55.330	56.030	56.760	57.520
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.740	-55.840	4.450	3.800	3.100	2.370	1.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.697.870	-2.405.550	-2.290.970	-2.289.640	-2.306.210	-2.326.870	-2.338.720

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.050	20.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.370	11.370	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420	31.420	32.710	32.710	32.710	32.710	32.710
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	713.700	734.290	715.420	724.840	737.470	750.330	763.420
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.240	459.130	446.260	439.270	451.200	455.750	449.340
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.350	14.350	22.710	23.070	23.430	23.820	24.210
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002.200	1.003.300	1.017.580	1.018.190	1.018.190	1.018.190	1.018.190
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.508.490	2.211.070	2.201.970	2.205.370	2.230.290	2.248.090	2.255.160
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.477.070	-2.179.650	-2.169.260	-2.172.660	-2.197.580	-2.215.380	-2.222.450
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.500	164.500	124.800	248.600	82.000	101.000	102.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	386.500	164.500	124.800	248.600	82.000	101.000	102.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-386.500	-164.500	-124.800	-248.600	-82.000	-101.000	-102.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.863.570	-2.344.150	-2.294.060	-2.421.260	-2.279.580	-2.316.380	-2.324.450
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.863.570	-2.344.150	-2.294.060	-2.421.260	-2.279.580	-2.316.380	-2.324.450

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen

122
IT

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 121 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	121	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Organisation / IT		Frau Barner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung			
Kurzbeschreibung			
- Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentraler Regelungen - Stellenplan, Stellenbewertungen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Verwaltungsleitung, Politik, städtische Mitarbeitende, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte			
Ziele			
- Sicherstellung der Organisationsentwicklung der Gesamtverwaltung - Steigerung der Effizienz, Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen - Steigerung der Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Wahrung der Einheit der Verwaltung - Einbindung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der städtischen Mitarbeitenden - Vertrauensbildung/ -erhalt			
Leistungsumfang			
12.1.01 Zentrale Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisationspläne, Verfahrensregelungen, Dienstanweisungen)	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
12.1.02 Organisationsberatung			
12.1.03 Organisationsuntersuchungen			
12.1.04 Vorschlagswesen / Qualitätszirkel			
12.1.05 Betreuung interkommunaler Leistungsvergleiche			
12.1.06 Steuerungsunterstützung aus organisatorischer Sicht			
12.1.07 Stellenplan/Stellenbewertung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 122 IT			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	122	IT	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Organisation / IT		Frau Barner	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, versch. spezialgesetzliche Regelungen			
Kurzbeschreibung			
Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beschaffung der allgemeinen IT- und Telekommunikationseinrichtungen (Festnetz, Mobil, Mobile Devices) und technischer Ausstattung (z. B. Kopierer) einschließlich Benutzerservice und Kontaktstelle zur KDO.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, städtische Mitarbeitende			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten mit qualitativ hochwertiger IT zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - Optimierung und Digitalisierung aller Arbeitsprozesse - Planung von zukunftsgerichteten IT-Prozessen und dem "Arbeitsplatz von Morgen" - verfahrensgerechte zukunftsorientierte Verbundplanung - Verhinderung bzw. kurzzeitige Beseitigung von Störungen - Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Schnelligkeit und Sicherheit des Informationstransports - wirtschaftliche Beschaffung - Wahrung von Wettbewerbsregeln 			
Leistungsumfang			
12.2.01 IT-Planung, Beschaffung, Betrieb (Telefon, Mobile Devices, Kopierer, Serversysteme, Arbeitsplatzrechner, Drucker, Notebooks, Plotter, Monitore und Tablets sowie Betriebssystemsoftware, MS Office, sonstige allgemeine Software)	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
12.2.02 Betreuung zentraler/dezentraler Verfahren			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	78.730	214.540	215.480	216.750	218.050	219.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	80.500	78.730	214.540	215.480	216.750	218.050	219.370
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.322.300	1.358.080	1.539.040	1.616.970	1.643.440	1.670.340	1.697.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.550	1.192.050	1.540.100	1.448.900	1.400.600	1.335.600	1.305.600
160	Abschreibungen	336.860	336.860	360.770	352.800	330.510	315.590	326.680
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.600	120.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.972.310	3.007.590	3.579.510	3.558.270	3.514.150	3.461.130	3.469.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.891.810	-2.928.860	-3.364.970	-3.342.790	-3.297.400	-3.243.080	-3.250.210
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-2.891.810	-2.928.860	-3.364.970	-3.342.790	-3.297.400	-3.243.080	-3.250.210
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.240	53.260	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.520	32.410	35.440	35.500	35.570	35.640	35.710
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.720	20.850	95.560	95.500	95.430	95.360	95.290
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.868.090	-2.908.010	-3.269.410	-3.247.290	-3.201.970	-3.147.720	-3.154.920

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.500	78.730	214.540	215.480	216.750	218.050	219.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.500	78.730	214.540	215.480	216.750	218.050	219.370
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.322.300	1.358.080	1.539.040	1.616.970	1.643.440	1.670.340	1.697.700
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.550	1.192.050	1.540.100	1.448.900	1.400.600	1.335.600	1.305.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.600	120.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635.450	2.670.730	3.218.740	3.205.470	3.183.640	3.145.540	3.142.900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.554.950	-2.592.000	-3.004.200	-2.989.990	-2.966.890	-2.927.490	-2.923.530
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014.500	377.000	678.610	505.170	283.000	268.000	268.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.014.500	377.000	678.610	505.170	283.000	268.000	268.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.014.500	-377.000	-678.610	-505.170	-283.000	-268.000	-268.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-3.569.450	-2.969.000	-3.682.810	-3.495.160	-3.249.890	-3.195.490	-3.191.530
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.569.450	-2.969.000	-3.682.810	-3.495.160	-3.249.890	-3.195.490	-3.191.530

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	131	Personalverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Personal		Herr Tegtmeier	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall			
Kurzbeschreibung			
Personalbeschaffung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeitenden, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die städtischen Mitarbeitenden, Versorgungsempfangende, externe Bewerbende, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeit - Gewinnung von qualifiziertem Personal - Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der städtischen Mitarbeitenden - Personalkosteneffizienz - Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken - Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der städtischen Mitarbeitenden - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen - Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden steigern - Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
13.1.01 Bearbeitung von Personalvorgängen			
13.1.02 Servicedienstleistungen in allen personalwirtschaftlichen Fragen für Abteilungen, Fachbereiche und Externe			
13.1.03 Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen			
13.1.04 Koordinierung und Durchführung von internen und externen Personalauswahlverfahren			
13.1.05 Zeiterfassung			
13.1.06 Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Glückwünsche, Traueranzeigen			
13.1.07 Personalaktenverwaltung			
13.1.08 Angelegenheiten der Arbeitsmedizin			
13.1.09 Haushaltsangelegenheiten			
13.1.10 Geschäftsstelle Arbeitsschutz und Arbeitsschutzausschuss			
13.1.11 Maßnahmen des Gesundheitsschutzes			
13.1.12 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)			
13.1.13 Grundsatzfragen der Personalentwicklung			
13.1.14 Ermitteln des Bedarfs sowie Koordination und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen			
13.1.15 Grundsätze der Mitarbeiter- Aus- und Fortbildung			
13.1.16 Fortbildungskonzeption			
13.1.17 Erkennen und Fördern des Leistungs- und Lernpotentials			
13.1.18 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen			
13.1.19 Bedarfsgerechte und qualifikationsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung

Stadt Hameln

13.1.20 Organisation und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung und Beratung der Ausbildungsbeauftragten			
13.1.21 Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztin			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 132 Personalabrechnung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	132	Personalabrechnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Personal		Herr Tegtmeyer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Tarifverträge, Nds. Besoldungsgesetz, BRKG, Trennungsgeldverordnung, Kindergeldgesetz, VBL-Satzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Einzelarbeitsverträge			
Kurzbeschreibung			
Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die städtischen Mitarbeitenden, Mandatstragende, ehrenamtl. Funktionstragende der Feuerwehr, Auszubildende, Personen im Praktikum, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Versicherungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - fehlerfreie Zahlung der Bezüge - Einhaltung der Überweisungs- u. Abrechnungstermine - Abführung der gesetzlich und tarifvertraglich einzubehaltenden Abzüge - zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Einzelfall - Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes 			
Leistungsumfang			
13.2.01 Berechnung u. Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte und Aufwandsentschädigungen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
13.2.02 Personalkostenkalkulation und Personalkostencontrolling			
13.2.03 Abwicklung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten			
13.2.04 Zusatzversorgungsangelegenheiten			
13.2.05 Abrechnung für Dritte (Eugen-Reintjes-Stiftung, HMT, AöR ABW, FiZ)			
13.2.06 Umfassende Beratung in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten			
13.2.07 Veränderungsdienst einschl. Sonderfälle (z.B. Altersteilzeit)			
13.2.08 Ermittlung und Einbehaltung der gesetzlich und tarifvertraglich vorgesehenen Abzüge sowie Fertigen der entsprechenden Meldungen			
13.2.09 Bearbeiten von Inkassovorgängen, z.B. vermögenswirksame Leistungen, Vorschüsse, Pfändungen			
13.2.10 Erstellen von Statistiken			
13.2.11 Betreuung Betriebsprüfungen des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger			
13.2.12 Reisekosten- und Trennungsgeldberechnungen sowie deren Auszahlungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.240	269.240	278.340	278.540	278.340	278.540	278.540
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	681.420	1.315.130	1.331.170	1.340.920	1.356.470	1.356.470
120	= Summe Ordentliche Erträge	287.240	968.660	1.599.470	1.615.710	1.625.260	1.641.010	1.641.010
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.767.350	6.101.510	3.992.650	3.909.570	4.054.440	4.057.550	4.158.710
140	Aufwendungen für Versorgung	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.200	352.200	411.200	385.200	327.200	327.200	327.200
160	Abschreibungen	0	0	160	120	120	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.900	222.800	159.800	177.800	177.800	177.800	177.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	9.442.440	9.026.510	6.888.810	6.822.190	6.941.960	6.978.350	7.113.210
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.155.200	-8.057.850	-5.289.340	-5.206.480	-5.316.700	-5.337.340	-5.472.200
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-9.155.200	-8.057.850	-5.289.340	-5.206.480	-5.316.700	-5.337.340	-5.472.200
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.390	49.440	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.870	83.270	56.180	56.210	56.230	56.260	56.290
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.480	-33.830	-8.080	-8.110	-8.130	-8.160	-8.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.181.680	-8.091.680	-5.297.420	-5.214.590	-5.324.830	-5.345.500	-5.480.390

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	269.240	269.240	278.340	278.540	278.340	278.540	278.540
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.240	287.240	284.340	284.540	284.340	284.540	284.540
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	3.556.100	4.054.460	2.493.740	2.490.640	2.586.580	2.685.020	2.786.180
110	Auszahlungen für Versorgung	2.280.000	2.350.000	2.325.000	2.349.500	2.382.400	2.415.800	2.449.500
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.200	352.200	411.200	385.200	327.200	327.200	327.200
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.900	222.800	159.800	177.800	177.800	177.800	177.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.329.200	6.979.460	5.389.740	5.403.140	5.473.980	5.605.820	5.740.680
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.041.960	-6.692.220	-5.105.400	-5.118.600	-5.189.640	-5.321.280	-5.456.140
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-6.041.960	-6.692.220	-5.105.400	-5.118.600	-5.189.640	-5.321.280	-5.456.140
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.041.960	-6.692.220	-5.105.400	-5.118.600	-5.189.640	-5.321.280	-5.456.140

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

143
Stiftungsverwaltung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	141	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, HGB, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Haushaltsplänen, Nachtragshaushaltsplänen und Jahresabschlüssen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei Aufstellung und Ausführung von Haushaltsplänen, bei Erstellung der Jahresabschlüsse und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten - Kredit- und Darlehensangelegenheiten, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Steuererklärungen (USt, KSt, GewSt, VSt); § 2 UStG - Organisation, Koordination und Administration des Rechnungswesens der BgA - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung <p>Das Beteiligungsmanagement umfasst inhaltlich alle Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung in Ausrichtung auf die städtischen Beteiligungen (Töchter, Enkel, Urenkel) in privater (GmbH) und öffentlich rechtlicher Rechtsform (AöR). Zu den städtischen Beteiligungen gehören der Konzern Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH (GWS) mit Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) und Aquasport Hameln GmbH (= beides Töchter der GWS), die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW), die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH sowie die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW).</p> <p>Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Hameln, die Vorbereitung von Entscheidungen beim Gesellschafter, die Abstimmung von Finanzströmen zwischen den Unternehmen und dem städtischen Haushalt, Prüfung und ggf. Übernahme von Bürgschaften für städtische Unternehmen und die regelmäßige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.</p> <p>Im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden regelmäßig Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen. Wesentliche Instrumente sind die operative und strategische Planung, die Analyse von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Berichten. Über das Beteiligungscontrolling stellt der Gesellschafter Stadt Hameln sicher, dass seine spezifischen Ziele von den Unternehmen umgesetzt werden.</p> <p>Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatstragenden der Verwaltung in den Aufsichtsräten (AR), im Verwaltungsrat (VR) und in den Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.</p>			
Ziele			
<p>Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - genaue Planung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen - Sicherstellung der Liquidität - Steuerung des Verwaltungshandelns - zeitgerechte Aufstellung - transparente und verständliche Darstellung Haushaltsausführung, d.h.: - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes und der Budgets - Nachweis der Mittelverwendung am Jahresende im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung - Nachkommen der Berichtspflicht durch Anfertigen von Statistiken für das Landesamt für Statistik - Berechnung der Finanzausgleichsleistungen - Einhalten der Rechtsvorschriften (u. a. NKomVG, KomHKVO, NFAG) - zeitnahe Überwachung der Sachkonten - Finanzierung des Haushalts - wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städtischen Vermögens - aktives Schuldenmanagement (Steuerung der Kreditaufnahmen, optimale Gestaltung der Schuldenstruktur, Reduzierung der Zinsbelastung) - Förderung durch zinsvergünstigte Darlehen für den Wohnungsbau - kostenorientiertes Handeln in der Verwaltung und in den Betrieben gewerblicher Art - Kosteninformation - Effizienz/Wirtschaftlichkeit - Kundennähe (Politik, städtische Mitarbeitende) - Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben - Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
14.1.01 Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachtragshaushaltsplänen sowie Wirtschaftsplänen			
14.1.02 Erstellung von Jahresabschlüssen			
14.1.03 Erstellung von Gesamtabschlüssen			
14.1.04 Kreditaufnahmen/Schuldenverwaltung			
14.1.05 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung bei kreditähnlichen			
Rechtsgeschäften			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement

Stadt Hameln

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

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 143 Stiftungsverwaltung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	143	Stiftungsverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Herr A. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Wirtschaftspläne, NKomVG, Stiftungssatzungen der rechtlich selbständigen und der rechtlich unselbständigen Stiftungen, sonstige Verfügungen, Nds. Stiftungsgesetz			
Kurzbeschreibung			
Geschäftsführung (Vermögensverwaltung, Stiftungsrechnung, Erfüllung des Stiftungszwecks) rechtlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Stiftungen			
Rechtlich selbständige Stiftungen:			
- Eugen-Reintjes-Stiftung			
- Kulturstiftung Hameln			
- Ruth-Twelmeyer-Stiftung			
Rechtlich unselbständige Stiftungen:			
- Jakobinengroschen			
- Stiftung St. Spiritus und Beguinenhof			
- Stiftung für Hamelner Bürger			
- Stift Wangelist			
- Hermann-Lindner-Stiftung			
- Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium			
- Stiftung Wohnungshilfe			
- Luise und Wilhelm Haun-Stiftung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat, Stiftungsorgane, Zuwendungen Empfangende, Stiftungsaufsicht, Finanzamt			
Ziele			
- Verwaltung der Stiftungen			
- Verwirklichung des Stiftungszweckes			
- wirtschaftlicher Umgang mit Stiftungsmitteln			
- Sicherung und ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
14.3.01 Geschäftsführung			
14.3.02 Vermögensverwaltung			
14.3.03 Erstellung von Abschlüssen			
14.3.04 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten des Stiftungs- und des Spendenrechts			
14.3.05 Steuererklärungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	233.740	233.670	213.130	213.980	214.020	214.050	214.070
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.710	112.710	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.330	63.180	69.360	61.690	61.580	70.360	61.310
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	38.950	38.640	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	448.930	448.400	353.290	346.470	346.400	355.210	346.180
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.290.000	1.324.830	1.221.790	1.237.610	1.258.690	1.280.130	1.301.950
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.560	158.400	71.890	70.410	71.800	72.230	73.200
160	Abschreibungen	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	6.220	6.460
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	181.000	185.880	185.680	178.150	178.150	178.150	178.150
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.300	61.640	40.080	37.110	37.130	37.160	37.190
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.724.850	1.736.740	1.525.430	1.529.270	1.551.760	1.573.890	1.596.950
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.275.920	-1.288.340	-1.172.140	-1.182.800	-1.205.360	-1.218.680	-1.250.770
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-1.275.920	-1.288.340	-1.172.140	-1.182.800	-1.205.360	-1.218.680	-1.250.770
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.260	43.280	34.520	34.520	34.520	34.520	34.520
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.740	43.690	33.140	33.170	33.200	33.240	33.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.520	-410	1.380	1.350	1.320	1.280	1.250
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.400	-1.288.750	-1.170.760	-1.181.450	-1.204.040	-1.217.400	-1.249.520

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	233.740	233.670	213.130	213.980	214.020	214.050	214.070
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.710	112.710	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.330	63.180	69.360	61.690	61.580	70.360	61.310
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.980	409.760	353.290	346.470	346.400	355.210	346.180
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.290.000	1.324.830	1.221.790	1.237.610	1.258.690	1.280.130	1.301.950
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.560	158.400	71.890	70.410	71.800	72.230	73.200
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	193.300	198.180	197.030	189.530	189.550	189.580	189.610
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.730	30.730	28.730	25.730	25.730	25.730	25.730
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699.590	1.712.140	1.519.440	1.523.280	1.545.770	1.567.670	1.590.490
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.289.610	-1.302.380	-1.166.150	-1.176.810	-1.199.370	-1.212.460	-1.244.310
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	29.430	29.580	27.840	27.260	27.370	27.500	27.490
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.430	29.580	27.840	27.260	27.370	27.500	27.490
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.430	-420	-2.160	-2.740	-2.630	-2.500	-2.510
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.280.180	-1.302.800	-1.168.310	-1.179.550	-1.202.000	-1.214.960	-1.246.820
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.280.180	-1.302.800	-1.168.310	-1.179.550	-1.202.000	-1.214.960	-1.246.820

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	151	Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtkasse		Herr Grandt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, KomHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungen empfangende und zu leistende Personen, Geldinstitute			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote - Sicherstellung der Kassenliquidität - Reduzierung des Barzahlungsverkehrs 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
15.1.01 Buchungen			
15.1.02 Liquiditätsplanung			
15.1.03 Kassenmäßige Abschlüsse			
15.1.04 Verwahrgelassbuchführung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 152 Vollstreckung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	152	Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtkasse		Herr Grandt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NKomVG, KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, diverse DA für die Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Vollstreckung - öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in bewegliches und unbewegliches Vermögen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und nach ZPO - Sicherung von Ansprüchen in Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Fachbereiche, säumige Zahlungen zu leistende Personen, andere Verwaltungen und öffentliche Institutionen wie z.B. 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			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
15.2.01 Vollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren, Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungs-			
verfahren, Forderungsbewertung für Niederschlagung und uneinbringliche Forderungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.810	75.810	43.270	43.270	43.270	43.270	43.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	206.000	206.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	281.810	281.810	250.270	250.270	250.270	250.270	250.270
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	777.500	798.960	717.450	711.550	723.940	736.540	749.340
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980	23.980	20.880	20.880	25.880	25.880	25.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	805.030	826.490	741.880	735.980	753.370	765.970	778.770
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-523.220	-544.680	-491.610	-485.710	-503.100	-515.700	-528.500
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-523.220	-544.680	-491.610	-485.710	-503.100	-515.700	-528.500
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.790	29.810	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580	27.040	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	2.770	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.010	-541.910	-485.340	-479.440	-496.830	-509.430	-522.230

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.810	75.810	43.270	43.270	43.270	43.270	43.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.000	206.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.810	281.810	250.270	250.270	250.270	250.270	250.270
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	777.500	798.960	717.450	711.550	723.940	736.540	749.340
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.980	23.980	20.880	20.880	25.880	25.880	25.880
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.030	826.490	741.880	735.980	753.370	765.970	778.770
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-523.220	-544.680	-491.610	-485.710	-503.100	-515.700	-528.500
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-523.220	-544.680	-491.610	-485.710	-503.100	-515.700	-528.500
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-523.220	-544.680	-491.610	-485.710	-503.100	-515.700	-528.500

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtarchiv		Frau Schulte	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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. Dabei berät es die Nutzenden persönlich oder erteilt Auskünfte aus dem Archivgut. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen und fördert lokalgeschichtliche Projekte.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hameln, Behörden und Institutionen; Kirchen; Medien; Wirtschaftsbetriebe; Vereine; Verbände und Parteien, wissenschaftlich Tätige, Heimat- und Familienforschende, Studierende, Lehrende, Schülerschaft, historisch interessierte Personen			
Ziele			
<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 bereitstellen und Zugang dazu ermöglichen - Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
16.1.01 Sichtung und Bewertung von Archivgut aus der Stadtverwaltung			
16.1.02 Erwerb und Sammlung von nichtstädtischen Archivgut			
16.1.03 Digitalisierung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts			
16.1.04 Ordnung, Verzeichnung und Erschließung des Archivguts			
16.1.05 Erteilung von Auskünften			
16.1.06 Benutzerbetreuung und -beratung			
16.1.07 Durchführen von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen			
16.1.08 Verfassen und Verkauf von stadtgeschichtlichen Publikationen			
16.1.09 Betreuung von Personen im Praktikum			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	164.700	168.420	164.780	166.650	169.070	171.520	174.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	14.700	14.950	14.950	16.650	16.600	17.900
160	Abschreibungen	5.980	5.980	5.280	5.280	4.440	4.600	4.770
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.350	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	183.680	190.450	186.360	188.380	191.660	194.320	198.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-180.280	-187.050	-182.660	-184.680	-187.960	-190.620	-194.590
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-180.280	-187.050	-182.660	-184.680	-187.960	-190.620	-194.590
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.830	32.810	12.550	12.570	12.590	12.610	12.630
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.830	-32.810	-12.550	-12.570	-12.590	-12.610	-12.630
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.110	-219.860	-195.210	-197.250	-200.550	-203.230	-207.220

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	164.700	168.420	164.780	166.650	169.070	171.520	174.020
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	14.700	14.950	14.950	16.650	16.600	17.900
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.250	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.700	184.470	181.080	183.100	187.220	189.720	193.520
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-174.400	-181.170	-177.480	-179.500	-183.620	-186.120	-189.920
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.000	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-188.400	-181.170	-177.480	-179.500	-183.620	-186.120	-189.920
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-188.400	-181.170	-177.480	-179.500	-183.620	-186.120	-189.920

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

2 Recht und Sicherheit

201	Fachbereichsoverhead 2
-----	------------------------

21 Recht

211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadensregulierung
213	Rechtsaufsicht

22 Ordnung und Straßenverkehr

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

24 Bürgeramt

241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
243	Wahlen

25 Zuwanderung und Wohngeld

251	Ausländerangelegenheiten
252	Soziale Hilfen
253	Wohngeld

26 Standesamt

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

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.600	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.740	64.740	269.140	269.140	269.140	279.890	291.070
040	sonstige Transfererträge	39.600	39.600	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.368.800	1.368.800	1.542.600	1.621.600	1.673.100	1.724.600	1.725.600
060	privatrechtliche Entgelte	2.406.000	2.537.500	3.080.800	3.120.800	3.130.800	3.155.800	3.185.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.240	279.840	372.020	245.020	238.720	260.610	272.110
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	484.400	510.800	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.273.380	4.925.380	6.091.720	6.083.720	6.138.920	6.248.060	6.301.740
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.128.000	8.292.010	8.795.760	8.908.570	9.045.010	9.183.520	9.324.180
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.470	1.468.990	1.793.140	1.605.640	1.541.840	1.427.420	1.440.710
160	Abschreibungen	675.440	675.440	732.790	738.760	761.940	740.110	766.140
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	915.500	151.600	152.560	152.560	152.560	152.560	152.560
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.950	2.097.170	1.998.880	1.920.670	1.988.550	2.020.050	2.133.930
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.906.360	12.685.210	13.473.130	13.326.200	13.489.900	13.523.660	13.817.520
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.632.980	-7.759.830	-7.381.410	-7.242.480	-7.350.980	-7.275.600	-7.515.780
230	außerordentliche Erträge	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
280	= Jahresergebnis	-6.607.980	-7.747.830	-7.376.410	-7.234.480	-7.344.980	-7.265.600	-7.508.780
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.870	1.121.930	1.130.170	1.134.960	1.139.980	1.145.290	1.150.800
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.610	1.912.690	1.726.610	1.728.390	1.730.280	1.732.210	1.734.290
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-726.740	-790.760	-596.440	-593.430	-590.300	-586.920	-583.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.334.720	-8.538.590	-7.972.850	-7.827.910	-7.935.280	-7.852.520	-8.092.270

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.600	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	39.600	39.600	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.368.800	1.368.800	1.542.600	1.621.600	1.673.100	1.724.600	1.725.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.406.000	2.537.500	3.080.800	3.120.800	3.130.800	3.155.800	3.185.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.692.240	279.840	372.020	245.020	238.720	260.610	272.110
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.400	510.800	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.208.640	4.860.640	5.822.580	5.814.580	5.869.780	5.968.170	6.010.670
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	8.128.000	8.292.010	8.795.760	8.908.570	9.045.010	9.183.520	9.324.180
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.470	1.468.990	1.793.140	1.605.640	1.541.840	1.427.420	1.440.710
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.838.350	1.308.570	1.317.630	1.287.450	1.311.130	1.343.080	1.374.860
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	827.100	940.200	833.810	785.780	829.980	829.530	911.630
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.230.920	12.009.770	12.740.340	12.587.440	12.727.960	12.783.550	13.051.380
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.022.280	-7.149.130	-6.917.760	-6.772.860	-6.858.180	-6.815.380	-7.040.710
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186.470	1.226.400	1.450.000	1.014.900	1.017.400	1.212.200	681.200
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.186.470	1.226.400	1.450.000	1.014.900	1.017.400	1.212.200	681.200
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.161.470	-1.214.400	-1.445.000	-1.006.900	-1.011.400	-1.202.200	-674.200
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-7.183.750	-8.363.530	-8.362.760	-7.779.760	-7.869.580	-8.017.580	-7.714.910
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-7.183.750	-8.363.530	-8.362.760	-7.779.760	-7.869.580	-8.017.580	-7.714.910

Produktbeschreibungen 2022/2023

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	148.410	149.970	151.930	153.920	155.940
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	2.850	151.260	152.820	154.780	156.770	158.790
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-2.850	-151.260	-152.820	-154.780	-156.770	-158.790
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-2.850	-151.260	-152.820	-154.780	-156.770	-158.790
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.850	-154.860	-156.420	-158.380	-160.370	-162.390

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	148.410	149.970	151.930	153.920	155.940
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.850	151.260	152.820	154.780	156.770	158.790
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-2.850	-151.260	-152.820	-154.780	-156.770	-158.790
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-2.850	-151.260	-152.820	-154.780	-156.770	-158.790
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-2.850	-151.260	-152.820	-154.780	-156.770	-158.790

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Recht		Herr Schläger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 inkl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Rechtsberatung durch: - mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie Rechtsgutachten in allen Rechtsgebieten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen sowie Teilnahme an Besprechungen und Verhandlungen der Fachbereiche - Prüfung und Entwurf von Satzungen, Verordnungen sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen - Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern - Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung - Beteiligung an Widerspruchsverfahren sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen für die Ratsgremien (eigener Wirkungskreis) bzw. Berichten an die Widerspruchsbehörden (übertragener Wirkungskreis)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, Zweckverbände, Stiftungen und Betriebe sowie sonstige Vereinigungen mit städtischer Beteiligung, Gerichte, städtische Mitarbeitende, städtische Bevölkerung, andere Behörden			
Ziele			
<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 städtischen Mitarbeitenden - Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten) 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.1.01 Verwaltungsgerichtliche Verfahren			
21.1.02 Zivilgerichtliche Verfahren			
21.1.03 Arbeitsgerichtliche Verfahren			
21.1.04 Sonstige Gerichtsverfahren (z.B. Sozial-, Finanzgerichts-, Straf-, Ordnungswidrigkeitenverfahren)			
21.1.05 Rechtsberatung durch mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie durch Rechtsgutachten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen für die Fachbereiche			
21.1.06 Beteiligung an Widerspruchsverfahren, Einspruchsverfahren (OWiG), Disziplinarverfahren usw.			
21.1.07 Prüfung und Entwurf von Ortsrecht, Satzungen, Verordnungen u.a.			
21.1.08 Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern			
21.1.09 Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	212	Schadensregulierung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Recht		Herr Schläger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.2 und 20.5); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)			
Kurzbeschreibung			
In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: - allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten - Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten - Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von städtischen Mitarbeitenden und Beauftragten sowie von politischen Mandatstragenden) - Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatstragenden - Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz - Billigkeitsschäden - Vermögenseigenschäden - allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge) - Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Verwaltungsleitung und Fachbereiche, städtische Mitarbeitende, Mandatstragende, Schülerschaft, Kindergartenkinder, Hameln Besuchende und städtische Bevölkerung, Unternehmen und Betriebe			
Ziele			
- Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung / Verringerung von Schadenfällen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz - zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information - Zufriedenheit der Versicherungsnehmenden des KSA und der Anspruchsstellenden durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen - Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit - Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention - Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen - Schulung und permanente Weiterbildung der städtischen Mitarbeitenden			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.2.01 Schadenfallbearbeitung			
21.2.02 Prozessführung			
21.2.03 Beratung, Information			
21.2.04 Versicherungsangelegenheiten			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 213 Rechtsaufsicht			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	213	Rechtsaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Recht		Herr Schläger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
a) Vfg. OSD vom 20.10.1978 PersonenstandR 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 Sachbearbeitende, obere Aufsichtsbehörde, zuständige Gerichte in Personenstandssachen, Beschwerdeführende / Ratsuchende in Personenstandsangelegenheiten zu b) Schiedspersonen, Rat, alle potentiellen Schiedspersonen			
Ziele			
zu a) - Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten - Sicherstellung korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen - Vermeidung von sachlichen und rechtlichen Fehlern - Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns - gute präventive Beratung und Information der Zielgruppen - regelmäßige und gewissenhafte Kontrolle zu b) - Schaffung einer von der Bevölkerung getragenen und gestalteten Streitschlichtung - Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln sowie von Beratungs- und Informationsleistungen - freundliche, kompetente Behandlung und Unterstützung der Schiedspersonen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
21.3.01 Standesamtaufsicht			
21.3.02 Schiedsamtswahlen			
21.3.03 Betreuung der Schiedspersonen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.360	45.360	44.540	44.540	44.540	44.540	44.540
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	90.660	90.660	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	293.400	301.270	288.680	292.060	296.480	300.960	305.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	118.500	113.450	113.450	113.450	113.450	113.450
160	Abschreibungen	90	90	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.920	226.920	218.690	218.710	218.730	218.750	218.770
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	638.910	646.780	620.820	624.220	628.660	633.160	637.720
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-548.250	-556.120	-530.980	-534.380	-538.820	-543.320	-547.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-548.250	-556.120	-530.980	-534.380	-538.820	-543.320	-547.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.830	96.200	102.730	107.520	112.540	117.850	123.360
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.710	8.480	7.350	7.360	7.370	7.380	7.390
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.120	87.720	95.380	100.160	105.170	110.470	115.970
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.130	-468.400	-435.600	-434.220	-433.650	-432.850	-431.910

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.360	45.360	44.540	44.540	44.540	44.540	44.540
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.660	90.660	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	293.400	301.270	288.680	292.060	296.480	300.960	305.500
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	118.500	113.450	113.450	113.450	113.450	113.450
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.200	8.200	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.720	218.720	217.650	217.650	217.650	217.650	217.650
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.820	646.690	620.820	624.220	628.660	633.160	637.720
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-548.160	-556.030	-530.980	-534.380	-538.820	-543.320	-547.880
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-548.160	-556.030	-530.980	-534.380	-538.820	-543.320	-547.880
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-548.160	-556.030	-530.980	-534.380	-538.820	-543.320	-547.880

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	221	Gefahrenabwehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Kurzbeschreibung			
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Allgemeinheit, städtische Bevölkerung, Produktionsbetriebe			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
22.1.01 Gesundheitsvorsorge	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.1.02 Schädlingsbekämpfung			
22.1.03 Leichenwesen			
22.1.04 Gesundheitsschutz			
22.1.05 Obdachlosenunterbringung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, WaffG, SprengstoffG, GewO, GastG, gewerberechtliche Nebengesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Kurzbeschreibung			
<p>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.</p> <p>Durchsetzung der Schulpflicht. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
einzelne Störer, Waffenbesitzende (z.B. Jäger, Schützen), einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragstellende, 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 der städtischen Bevölkerung 			
Leistungsumfang			
22.2.01 Ordnungsangelegenheiten	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.2.02 Waffen und Sprengstoff			
22.2.03 Gaststättenrecht			
22.2.04 Sonst. Gewerberecht			
22.2.05 Verstöße gegen NSchG			
22.2.06 Service für BgA Märkte			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 223 Betreuung der Märkte		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	223	Betreuung der Märkte
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	Frau Manzau	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
GewO		
Kurzbeschreibung		
Alle organisatorischen und betreuenden Maßnahmen zur Durchführung des Hamelner Wochenmarktes und des Hamelner Weihnachtsmarktes (Stadt = Veranstalter).		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Marktbesucher, Allgemeinheit, Hameln besuchende Personen		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - reibungsloser Betrieb - Vielfaltigkeit - konzeptionelle Fortentwicklung des Angebots - attraktives Programm 		
<hr/>		

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 224 Verkehrsregelnde Maßnahmen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	224	Verkehrsregelnde Maßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verkehrsrechtliche Nebengesetze, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrertergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht			
Kurzbeschreibung			
Zu den Maßnahmen der Verkehrsregelung gehören die Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erteilen von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen. Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung können in bestimmten Fällen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können sich auf Personen, z. B. Körperbehinderte oder ärztliches Personal, oder auf bestimmte Anlässe, wie Veranstaltungen, Bauarbeiten oder Transporte beziehen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmende, Personengruppen mit bestimmten Anliegen, Bauunternehmen, Veranstalter, 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
22.4.01 Verkehrsregelnde Maßnahmen			
22.4.02 Sondernutzungen			
22.4.03 Personen- und Gütertransport			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	657.500	657.500	792.500	865.500	916.000	966.500	966.500
060	privatrechtliche Entgelte	89.800	89.800	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.970	62.970	67.970	67.970	67.970	68.060	68.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	472.500	498.900	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.282.770	1.309.170	1.598.770	1.671.770	1.722.270	1.772.860	1.772.860
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.335.000	1.338.840	1.393.430	1.411.390	1.435.460	1.459.910	1.484.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.190	375.540	345.560	345.730	350.320	350.940	351.490
160	Abschreibungen	11.090	11.090	12.030	12.030	11.260	10.200	10.580
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.700	234.320	250.410	253.090	256.630	258.430	260.050
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.956.980	1.959.790	2.001.430	2.022.240	2.053.670	2.079.480	2.106.900
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-674.210	-650.620	-402.660	-350.470	-331.400	-306.620	-334.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-674.210	-650.620	-402.660	-350.470	-331.400	-306.620	-334.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	330	210	210	210	210	210
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.600	103.750	102.200	102.250	102.350	102.400	102.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-103.420	-101.990	-102.040	-102.140	-102.190	-102.290
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771.510	-754.040	-504.650	-452.510	-433.540	-408.810	-436.330

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	657.500	657.500	792.500	865.500	916.000	966.500	966.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	89.800	89.800	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.970	62.970	67.970	67.970	67.970	68.060	68.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.500	498.900	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.770	1.309.170	1.598.770	1.671.770	1.722.270	1.772.860	1.772.860
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.335.000	1.338.840	1.393.430	1.411.390	1.435.460	1.459.910	1.484.780
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.190	375.540	345.560	345.730	350.320	350.940	351.490
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	174.950	177.070	197.310	199.990	202.530	204.330	205.950
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.750	57.250	53.100	53.100	54.100	54.100	54.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945.890	1.948.700	1.989.400	2.010.210	2.042.410	2.069.280	2.096.320
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-663.120	-639.530	-390.630	-338.440	-320.140	-296.420	-323.460
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-663.120	-639.530	-390.630	-338.440	-320.140	-296.420	-323.460
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-663.120	-639.530	-390.630	-338.440	-320.140	-296.420	-323.460

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen

243
Wahlen

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 241 Bürgeramt			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	241	Bürgeramt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bürgeramt		N. N.	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
GG, Nds. Verf, NKomVG, Bundesmeldegesetz sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen, Nds. Datenschutzgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Namenänderungsgesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung u.a.			
Kurzbeschreibung			
Das gesamte Serviceangebot des Bürgeramtes, wie Annahme und Herausgabe von Fundsachen aller Art, Änderung von Personalien im Melderegister, An- und Abmeldungen, Feststellung der Identitäten und des Familienstandes von ausländischen Staatsangehörigen, Überprüfung der vorgelegten ausländischen Pässe und Urkunden, Melderegisterauskünfte, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Versorgung mit Ausweisdokumenten inkl. Verlust oder Diebstahl von Ausweispapieren, Übermittlung von melderechtl. Daten für den Lohnsteuerabzug an die Finanzverwaltung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister-Auszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine, amtliche Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften, Fischereischeine, statistische Erhebungen und Auswertungen, öffentliche Bekanntmachungen für den Bundesfreiwilligendienst, Namensänderungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Standesamtes fallen, Ausstellung von Berechtigungsausweisen für die verbilligte Nutzung diverser städt. Einrichtungen, Ausgabe von zahllosen Formularen, auch andere Behörden, Anlaufstelle für die städtische Bevölkerung in allen Verwaltungsangelegenheiten und Bürgertelefon.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die städtische Bevölkerung, die gesamte ehemalige städtische Bevölkerung, die im In- oder Ausland lebt			
Ziele			
- Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.1.01 Fundsachen			
24.1.02 Führung des Melderegisters			
24.1.03 Pass- und Personalausweisangelegenheiten			
24.1.04 Beglaubigungen			
24.1.05 Fischereischeine			
24.1.06 Statistiken			
24.1.07 Namensänderung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 242 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bürgeramt		N. N.	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, BVFG, BSHG, StARegG, ausländische StA-Gesetze, u.a.			
Kurzbeschreibung			
Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen als Beitrag zur Integration legal in Deutschland lebender ausländischer Staatsangehöriger. Feststellung der Staatsangehörigkeit zur Ermöglichung der Wahrnehmung aller bürgerlichen Rechte und Pflichten. Feststellung des Verzichts, Verlust, Entzugs und Beibehaltung der Deutschen Staatsangehörigkeit.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
ausländische Staatsangehörige, aus dem Ausland Zugezogene mit deutscher Staatsangehörigkeit			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages - kundengerechte Dienstleistung - wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen 			
Leistungsumfang			
24.2.01 Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.2.02 Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
24.2.03 Entlassungs-, Verzicht- und Beibehaltungsverfahren			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 243 Wahlen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	121		Statistik und Wahlen
Produkt	243		Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bürgeramt		N. N.	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
GG, Nds. Verf, NKomVG, WPrüfG, BWahIG, BWO, EWG, EuWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO			
Kurzbeschreibung			
Planung, Organisation, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände und -helfenden und Erstellen von Wahlstatistiken. Bürger- und Einwohneranträge sind zu prüfen, Bürgerentscheide zu organisieren und durchzuführen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien, kandidierende Personen, sonstige Behörden und Institutionen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der zur Wahl berechtigten Personen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung - Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts - rechtzeitige Abwicklung - reibungsloser Ablauf - gute Erreichbarkeit der Wahllokale - angemessene Einteilung der Wahlbezirke - zügige Auswertung - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften - kostengünstige Durchführung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
24.3.01 Europawahl			
24.3.02 Bundestagswahl			
24.3.03 Landtagswahl			
24.3.04 Kommunalwahlen			
24.3.05 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid			
24.3.06 Volksbegehren und Volksentscheid			
24.3.07 Volkszählungen / Zensus			
24.3.08 Einwohneranträge			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	170	170	170	170	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	410.200	410.200	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	69.000	157.000	30.000	23.700	45.500	57.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	485.470	486.970	554.770	427.770	421.470	443.270	454.770
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	824.300	846.390	774.180	784.420	797.920	811.640	825.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	29.150	73.150	21.350	13.150	14.150	15.850
160	Abschreibungen	520	520	360	290	40	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	373.780	483.780	412.340	336.390	370.650	370.210	452.370
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.208.950	1.359.840	1.260.030	1.142.450	1.181.760	1.196.000	1.293.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-723.480	-872.870	-705.260	-714.680	-760.290	-752.730	-839.050
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-723.480	-872.870	-705.260	-714.680	-760.290	-752.730	-839.050
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230	250	130	130	130	130	130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	39.010	30.350	30.400	30.460	30.510	30.560
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.320	-38.760	-30.220	-30.270	-30.330	-30.380	-30.430
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.800	-911.630	-735.480	-744.950	-790.620	-783.110	-869.480

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	410.200	410.200	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.500	69.000	157.000	30.000	23.700	45.500	57.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.300	486.800	554.600	427.600	421.300	443.100	454.600
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	824.300	846.390	774.180	784.420	797.920	811.640	825.600
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	29.150	73.150	21.350	13.150	14.150	15.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	82.100	82.100	135.060	107.110	98.170	98.230	98.290
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.680	401.680	277.280	229.280	272.480	271.980	354.080
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208.430	1.359.320	1.259.670	1.142.160	1.181.720	1.196.000	1.293.820
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-723.130	-872.520	-705.070	-714.560	-760.420	-752.900	-839.220
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-723.130	-872.520	-705.070	-714.560	-760.420	-752.900	-839.220
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-723.130	-872.520	-705.070	-714.560	-760.420	-752.900	-839.220

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Soziale Hilfen

253
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	251	Ausländerangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
alle rechtlichen Vorschriften betr. den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet			
Kurzbeschreibung			
Steuerung des Zuzugs, Entscheidung über Aufenthaltsrechte inkl. Aufenthaltsbeendigung und Integration von ausländischen Staatsangehörigen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
ausländische Staatsangehörige			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - kontrollierte Einreise der ausländischen Staatsangehörigen - Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden ausländischen Staatsangehörigen - Integration - Beendigung unrechtmäßiger Aufenthalte und Sicherstellung der Ausreise 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.1.01 Verpflichtungserklärungen, Visaangelegenheiten (Besuch, Familienzusammenführung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit, sonst. Gründe)			
25.1.02 Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten			
25.1.03 Aufenthaltstitel (Erteilung, Ablehnung, Rücknahme, Widerruf)			
25.1.04 Duldungen, Gestattungen, ausländerrechtliche Bescheinigungen (inkl. Auflagen)			
25.1.05 Stellungnahmen in Klageverfahren und Verfahren der Härtefallkommission			
25.1.06 OWiG-Verfahren, Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel, Strafanzeigen, Haftanträge			
25.1.07 Identitätsklärung und Pass-/Passersatzpapierbeschaffung			
25.1.08 Ausweisungen und Abschiebungen			
25.1.09 Sprach- und Integrationskurse (Verpflichtung, Beratung)			
25.1.10 Rückkehrförderung, freiwillige Ausreisen			
25.1.11 Rechnungswesen, Statistik			
25.1.12 Bes. aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten von ausländischen Staatsangehörigen in Haft			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 252 Soziale Hilfen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Stat.Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	252	Soziale Hilfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
AufnG, AsylG, AsylbLG, BVFG, HHG, StrRehaG			
Kurzbeschreibung			
Aufnahme und Unterbringung der Asyl suchenden Personen, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedelnde, StrRehaG-Leistungen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Asyl suchende Personen, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedelnde, ehem. Häftlinge aus der ehemaligen DDR			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.2.01 Aufnahme und Unterbringung von Asyl suchenden Personen, Spätaussiedelnden und Kontingentflüchtlingen			
25.2.02 Leistungen nach StrRehaG			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 253 Wohngeld			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	34		Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	346		Wohngeld
Produkt	253		Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zuwanderung und Wohngeld		Frau Pohl	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 Mietende von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer (Eigennutzung)			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potenzieller Wohngeld empfangender Personen - Verhinderung und Ahndung von Sozialleistungsbetrug 			
Leistungsumfang			
25.3.01 Mietzuschüsse	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
25.3.02 Lastenzuschüsse			
25.3.03 Rechnungswesen, Statistik			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	39.600	39.600	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.900	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.655.800	241.900	246.560	246.560	246.560	246.560	246.560
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.070.300	1.099.300	781.090	780.190	793.660	807.350	821.250
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430	10.530	11.630	11.630	11.450	11.450	11.450
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	904.500	140.600	144.560	144.560	144.560	144.560	144.560
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.700	87.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.073.930	1.338.130	1.030.980	1.030.080	1.043.370	1.057.060	1.070.960
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-418.130	-1.096.230	-784.420	-783.520	-796.810	-810.500	-824.400
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-418.130	-1.096.230	-784.420	-783.520	-796.810	-810.500	-824.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230	250	120	120	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.050	38.560	28.020	28.050	28.050	28.080	28.110
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.820	-38.310	-27.900	-27.930	-27.930	-27.960	-27.990
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.950	-1.134.540	-812.320	-811.450	-824.740	-838.460	-852.390

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	39.600	39.600	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.514.900	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.655.800	241.900	246.560	246.560	246.560	246.560	246.560
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.070.300	1.099.300	781.090	780.190	793.660	807.350	821.250
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430	10.530	11.630	11.630	11.450	11.450	11.450
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	905.500	141.600	145.560	145.560	145.560	145.560	145.560
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.700	86.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073.930	1.338.130	1.030.980	1.030.080	1.043.370	1.057.060	1.070.960
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-418.130	-1.096.230	-784.420	-783.520	-796.810	-810.500	-824.400
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-418.130	-1.096.230	-784.420	-783.520	-796.810	-810.500	-824.400
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-418.130	-1.096.230	-784.420	-783.520	-796.810	-810.500	-824.400

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 261 Standesamt			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	261	Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Standesamt		Frau Horstmann	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
PStG, PStV, BGB, LPartG, EGBGB, PStG-VwV, StAG, BVFG			
Kurzbeschreibung			
Durchführung des Anmeldeverfahrens für Eheschließungen; Umwandlung gem. § 17 a PStG, Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland Ausstellung von Eheschließungszeugnissen für in Hameln gemeldete Personen, die im Ausland heiraten wollen, Beurkundung von Namensklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung von Personenstandsregistern, Ausstellung von Urkunden, Kirchenaustritte, Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Berichtigungen (in eigener Zuständigkeit gem. § 47 PStG) und gerichtliche Berichtigungen (auf Anordnung des Gerichts gem. § 48 PStG)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - einheimische und auswärtige Brautpaare - in Hameln lebende Personen, die vom Personenstandsfall betroffen sind oder tangiert werden - andere Berechtigte und entsprechende Behörden - städtische Bevölkerung 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht und Prüfung der Voraussetzungen für eine Umwandlung - würdige Eheschließung und ordnungsgemäße Beurkundung der Eheschließung nach nationalem und internationalem Personenstandsrecht dazu: Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Eheschließungszeugnisses - Ausstellung ordnungsgemäßer Personenstandsurkunden und Mitteilungen für zuständige Behörden im In- und Ausland und würdige Umwandlung und ordnungsgemäße Beurkundung der Umwandlung - ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des nationalen und des internationalen Personenstandsrechts sowie Fortschreibung sämtlicher Veränderungen. - ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchenaustrittserklärungen - Ausstellung der Bescheinigung über den Kirchenaustritt / Mitteilungen 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
26.1.01 Beratung der Zielgruppe			
26.1.02 Trauungszeremonie bei Eheschließungen und Umwandlungen			
26.1.03 Serviceleistungen bei Eheschließungen und Umwandlungen			
26.1.04 Versenden der Mitteilungen			
26.1.05 Personenstandsurkunden			
26.1.06 Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister, Folgebeurkundungen und Hinweise			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	113.000	113.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	118.510	118.510	161.510	161.510	161.510	161.510	161.510
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	361.400	370.900	364.400	369.140	375.480	381.940	388.510
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160	Abschreibungen	180	180	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	374.180	383.680	377.500	382.240	388.580	395.040	401.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-255.670	-265.170	-215.990	-220.730	-227.070	-233.530	-240.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-255.670	-265.170	-215.990	-220.730	-227.070	-233.530	-240.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.430	2.670	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.850	72.430	23.560	23.580	23.590	23.600	23.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.420	-69.760	-21.500	-21.520	-21.530	-21.540	-21.550
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.090	-334.930	-237.490	-242.250	-248.600	-255.070	-261.650

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	113.000	113.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.510	118.510	161.510	161.510	161.510	161.510	161.510
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	361.400	370.900	364.400	369.140	375.480	381.940	388.510
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.000	383.500	377.500	382.240	388.580	395.040	401.610
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-255.490	-264.990	-215.990	-220.730	-227.070	-233.530	-240.100
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-255.490	-264.990	-215.990	-220.730	-227.070	-233.530	-240.100
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-255.490	-264.990	-215.990	-220.730	-227.070	-233.530	-240.100

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Feuerwehr und Rettungsschule

274
Zivilschutz

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	271	Brandschutz, Hilfeleistung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - abwehrender Brandschutz - vorbeugender Brandschutz - technische Hilfe mit und ohne gesetzlichen Auftrag - Brandsicherheitswachen (z.B. bei größeren Veranstaltungen) - Durchführung von Reparatur- und Wartungsaufgaben an feuerwehrtechnischen Geräten und Feuerwehrfahrzeugen 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die städtische Bevölkerung sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesuchende, 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 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.1.01 Brandeinsätze			
27.1.02 Erstellen von objektbezogenen Einsatzplänen			
27.1.03 Gutachterliche Stellungnahmen			
27.1.04 Brandschutztechnische Abnahme (z.B. von Veranstaltungen usw.)			
27.1.05 Einsätze zur Hilfeleistung			
27.1.06 Reparatur- und Wartungsarbeiten			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	272	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte, Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung, Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst			
Kundenkreis / Zielgruppe			
die städtische Bevölkerung und die Bevölkerung angrenzender Kommunen, ärztliches Personal, Krankenhauspersonal, Rettungsassistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Bewahrung von Leben und Gesundheit - Versorgung der Bevölkerung mit einem flächendeckenden und qualifizierten Rettungsdienst - Gewährleistung des Betriebsablaufs und wirtschaftliches Handeln 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.2.01 Rettungswageneinsätze mit Notarzt			
27.2.02 Rettungswageneinsätze ohne Notarzt			
27.2.03 Qualifizierter Krankentransport			
27.2.04 Sitzende Transporte			
27.2.05 NEF-Einsätze für DRK			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 273 Feuerwehr und Rettungsschule			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	273	Feuerwehr und Rettungsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Nds. Rettungsdienstgesetz, Notfallsanitätergesetz, RettSan-APVO, APVO-Feu, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer, einschließlich Dienstsport - Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung des eigenen Personals sowie Externer - Brandschutzerziehung und -aufklärung einschließlich Öffentlichkeitsarbeit 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Mitarbeitende der Hauptberuflichen Wachbereitschaft und der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeitende externer Feuerwehren und Organisationen, Arbeitsämter, Umschulende, die städtische Bevölkerung, Kindergärten, Schulen, Architekten, Unternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Verbesserung der personellen Einsatzfähigkeit, Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeitenden - Vermeidung von Überforderung und Unfällen von der Mitarbeiterschaft - Qualifikation Rettungssanitäter und Erste Hilfe - umfassende Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Brandvermeidung und Verhaltensweisen im Brandfall - Vermeidung von Bränden und Explosionen - Steigerung der Effektivität des Personaleinsatzes - Vermeidung von Schäden durch falsche Verhaltensweisen - Schaffung einer öffentlichen Sensibilität gegenüber Brandgefahren und korrekten Verhaltensweisen - Fortbildung von Notfallsanitätern 			
Leistungsumfang			
27.3.01	Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung hauptberuflicher Personen	Spalte 1	Spalte 2
27.3.02	Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung		
27.3.03	Rettungssanitäterlehrgänge		
27.3.04	Erste-Hilfe-Lehrgänge		
27.3.05	Brandschutzerziehung		
27.3.06	Notfallsanitäterschulungen und -fortbildungen		

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 274 Zivilschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	274	Zivilschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Feuerwehr/Rettungsdienst		Herr T. Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)			
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 			
Leistungsumfang			
27.4.01 Versorgung und Bedarfsdeckung der Zivilbevölkerung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
27.4.02 Zivil- und Selbstschutzanlagen			
27.4.03 Warndienst			
27.4.04 Zivilmilitärische Zusammenarbeit			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.600	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.570	64.570	268.970	268.970	268.970	279.720	290.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	88.000	88.000	100.000	106.000	107.000	108.000	109.000
060	privatrechtliche Entgelte	2.263.000	2.394.500	2.939.500	2.979.500	2.989.500	3.014.500	3.044.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.640.170	2.678.170	3.440.270	3.486.270	3.497.270	3.534.020	3.576.200
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.243.600	4.335.310	5.045.570	5.121.400	5.194.080	5.267.800	5.342.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.100	922.620	1.235.600	1.099.730	1.039.720	923.680	934.720
160	Abschreibungen	663.560	663.560	720.400	726.440	750.640	729.910	755.560
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	830.150	1.061.650	1.021.540	1.016.580	1.046.640	1.076.760	1.106.840
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.653.410	6.994.140	8.031.110	7.972.150	8.039.080	8.006.150	8.147.720
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.013.240	-4.315.970	-4.590.840	-4.485.880	-4.541.810	-4.472.130	-4.571.520
230	außerordentliche Erträge	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
280	= Jahresergebnis	-3.988.240	-4.303.970	-4.585.840	-4.477.880	-4.535.810	-4.462.130	-4.564.520
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.850	1.022.230	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.850	1.650.460	1.531.510	1.533.130	1.534.840	1.536.620	1.538.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580.000	-628.230	-506.610	-508.230	-509.940	-511.720	-513.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.568.240	-4.932.200	-5.092.450	-4.986.110	-5.045.750	-4.973.850	-5.078.120

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.600	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88.000	88.000	100.000	106.000	107.000	108.000	109.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.263.000	2.394.500	2.939.500	2.979.500	2.989.500	3.014.500	3.044.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.575.600	2.613.600	3.171.300	3.217.300	3.228.300	3.254.300	3.285.300
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.243.600	4.335.310	5.045.570	5.121.400	5.194.080	5.267.800	5.342.600
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.100	922.620	1.235.600	1.099.730	1.039.720	923.680	934.720
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	667.600	899.600	838.660	833.730	863.790	893.860	923.940
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.550	173.050	190.880	190.850	190.850	190.900	190.900
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.989.850	6.330.580	7.310.710	7.245.710	7.288.440	7.276.240	7.392.160
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.414.250	-3.716.980	-4.139.410	-4.028.410	-4.060.140	-4.021.940	-4.106.860
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.000	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186.470	1.226.400	1.450.000	1.014.900	1.017.400	1.212.200	681.200
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.186.470	1.226.400	1.450.000	1.014.900	1.017.400	1.212.200	681.200
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.161.470	-1.214.400	-1.445.000	-1.006.900	-1.011.400	-1.202.200	-674.200
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-4.575.720	-4.931.380	-5.584.410	-5.035.310	-5.071.540	-5.224.140	-4.781.060
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.575.720	-4.931.380	-5.584.410	-5.035.310	-5.071.540	-5.224.140	-4.781.060

Stadt Hameln

Doppelhaushalt 2022/2023

Fachbereich 3

Kultur

Produkt Bezeichnung

3 Kultur

301

Fachbereichsoverhead 3

31 Bücherei und Kultur

311

Stadtbücherei

312

Förderung der Kultur und kulturelle
Veranstaltungen und Projekte

313

Zentrale Kulturverwaltung

34 Museum

341

Museum

37 Theater

371

Theater

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.740	106.020	69.620	238.500	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.580	122.580	122.580	122.580	122.580	127.460	132.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	734.250	974.950	451.610	604.410	634.410	659.410	659.410
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	903.570	1.203.550	643.810	965.490	756.990	786.870	791.950
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.001.800	3.092.040	2.663.520	2.668.560	2.718.280	2.768.850	2.820.470
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.990	2.029.310	1.671.690	1.480.060	1.300.770	1.284.480	1.309.810
160	Abschreibungen	422.580	422.580	275.100	273.210	266.480	272.080	281.660
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	233.500	88.500	85.000	85.000	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.510	335.810	301.630	330.820	427.600	286.810	290.810
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.903.380	5.968.240	4.996.940	4.837.650	4.796.630	4.695.720	4.786.250
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.999.810	-4.764.690	-4.353.130	-3.872.160	-4.039.640	-3.908.850	-3.994.300
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-4.999.810	-4.764.690	-4.353.130	-3.872.160	-4.039.640	-3.908.850	-3.994.300
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550	284.560	250.650	250.720	250.770	250.830	250.890
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.550	-284.560	-249.610	-249.680	-249.730	-249.790	-249.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.259.360	-5.049.250	-4.602.740	-4.121.840	-4.289.370	-4.158.640	-4.244.150

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.740	106.020	69.620	238.500	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	734.250	974.950	451.610	604.410	634.410	659.410	659.410
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.990	1.080.970	521.230	842.910	634.410	659.410	659.410
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	3.001.800	3.092.040	2.663.520	2.668.560	2.718.280	2.768.850	2.820.470
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.990	2.029.310	1.671.690	1.480.060	1.300.770	1.284.480	1.309.810
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	364.950	219.950	181.530	184.200	185.580	188.490	191.490
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.060	204.360	205.100	231.620	325.520	181.820	182.820
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.480.800	5.545.660	4.721.840	4.564.440	4.530.150	4.423.640	4.504.590
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.699.810	-4.464.690	-4.200.610	-3.721.530	-3.895.740	-3.764.230	-3.845.180
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000	32.500	325.900	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.000	32.500	325.900	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	150.000	857.750	20.000	20.000	800.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.920	49.500	355.900	30.000	83.500	65.500	18.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	345.920	907.250	375.900	50.000	883.500	65.500	18.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-317.920	-874.750	-50.000	-50.000	-883.500	-65.500	-18.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-5.017.730	-5.339.440	-4.250.610	-3.771.530	-4.779.240	-3.829.730	-3.863.180
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.017.730	-5.339.440	-4.250.610	-3.771.530	-4.779.240	-3.829.730	-3.863.180

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 301 Fachbereichsoverhead 3		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301	Fachbereichsoverhead 3
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsoverhead 3	Frau Dr. Esser-Link	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	133.700	135.510	137.950	140.430	142.960
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	1.500	134.700	136.510	138.950	141.430	143.960
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-1.500	-134.700	-136.510	-138.950	-141.430	-143.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-1.500	-134.700	-136.510	-138.950	-141.430	-143.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-138.290	-140.100	-142.540	-145.020	-147.550

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	133.700	135.510	137.950	140.430	142.960
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	134.700	136.510	138.950	141.430	143.960
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-1.500	-134.700	-136.510	-138.950	-141.430	-143.960
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-1.500	-134.700	-136.510	-138.950	-141.430	-143.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-1.500	-134.700	-136.510	-138.950	-141.430	-143.960

Abteilung 31
Bücherei und Kultur

Produkte

311
Stadtbücherei

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Zentrale Kulturverwaltung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 311 Stadtbücherei			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Stat.Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	311	Stadtbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bücherei und Kultur		Frau Dr. Esser-Link	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Benutzungsordnung - eigene Aufgabenstellung - Kooperationen mit anderen Institutionen - Bereitstellen von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung 			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung und Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien. Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern und Erwachsenen, soziale und interkulturelle Bibliotheksarbeit unter dem Aspekt der kulturellen Teilhabe.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bevölkerung der Stadt und der Region			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
31.1.01 Medienauswahl, -beschaffung und -erschließung			
31.1.02 Beratungs- und Informationsdienst an Info-Plätzen			
31.1.03 Ausleihe, Fernleihe und Mahnwesen			
31.1.04 Programmarbeit (Gruppenführungen, Veranstaltungen, Ausstellungen)			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Stat.Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bücherei und Kultur		Frau Dr. Esser-Link	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, Kulturförderrichtlinie und Kulturleitbild der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
<p>Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist. Vorbereitung von Gremienarbeit Städtische Kulturförderung inkl. Bearbeitung von Zuschussanträgen Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes, rechtliche Bestimmungen im Kulturbetrieb (z.B. GEMA, Künstlersozialkasse) Rattenfänger-Literaturpreis Organisatorische, finanzielle und ideelle Unterstützung (inkl. evtl. Öffentlichkeitsarbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentlichem Interesse; Projektförderung; Beratung und Förderung von Kunstschaffenden; Beratung und Information der städtischen Bevölkerung über Kulturangebote, Selbstorganisation und kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen, Erinnerungskultur</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bevölkerung der Stadt und der Region, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Hameln Besuchende, Verlage, Literaturschaffende, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kultur- und Kunstschaffende (über-)regional, Veranstalter, städtische Abteilungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines städtischen Kulturprofils im Rahmen der Stadtentwicklung (weiche Standortfaktoren) - Kooperation mit Wirtschaft, Handel, Verbänden, städtischen und freien Kulturträgern - Gestalten des Freizeit- und Lebensraumes der verschiedenen Zielgruppen - Stärkung und Förderung der Funktion der Stadt Hameln als Mittelzentrum - Belebung der Innenstadt - Verbesserung der Standortqualität Hamelns durch hochwertige Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung - inhaltliche Vernetzung und Ausgestaltung der Erinnerungskultur in Hameln in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und Schulen - Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln - Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der städtischen Bevölkerung - Initialfunktion für Dritte - Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung - Sicherung von Arbeitsplätzen von Kunst- und externen Kulturschaffenden - Übersicht und Beratung über die Förderkulisse im kulturellen Bereich - Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten - Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Kunstschaffenden zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen - Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern - Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe - Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen - Entlastung des Kulturretats durch Eröffnen von Fördermöglichkeiten - Professionalisierung der Drittmiteleinwerbung - Mittelbare Kulturförderung durch Bereitstellung von Informationen für alle zur Erschließung des Kulturangebots - Indirekte Vermittlung von Kunstschaffenden/Veranstaltenden auf Anfrage - Erhalt und Förderung der heimischen Kultur- und Künstlerszene durch eine breite Streuung der Fördermittel - Förderung von Kommunikation, Bildung und kultureller Betätigung der städtischen Bevölkerung - Stärkung der aktiven selbstbestimmten kulturellen Freizeitgestaltung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
31.2.01 Veranstaltungen / Kooperationen			
31.2.02 Rattenfänger-Literaturpreis			
31.2.03 Bearbeitung von Zuschussanträgen			
31.2.04 Ideelle Kulturförderung			
31.2.05 Erwerb und Erhalt von Kunstbesitz			
31.2.06 Veranstaltungskalender			
31.2.07 Vermietung des städtischen Veranstaltungsequipments			
31.2.08 Erinnerungskultur			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 313 Zentrale Kulturverwaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	313	Zentrale Kulturverwaltung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bücherei und Kultur	Frau Dr. Esser-Link	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, interne Richtlinien, Privatrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht		
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Verwaltungstätigkeiten für die Abteilungen "Bücherei und Kultur" sowie "Theater" - Steuerung der Bibliothekssoftware in der Pfortmühle - Überwachung des Gebäudes und der integrierten Haustechnik (Pfortmühle) 		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Abteilungen, Firmen, Land und Bund		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - zentrales und einheitliches Verwaltungshandeln für die o.g. Kultureinrichtungen der Stadt Hameln - wirtschaftliches Handeln - Optimierung von Arbeitsprozessen - Beseitigung von Mängeln an dem Gebäude und der Haustechnik (Pfortmühle) 		
<hr/>		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	106.020	69.620	180.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	56.250	42.450	45.250	45.250	45.250	45.250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	16.000	162.270	112.070	225.250	45.250	45.250	45.250
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	267.600	1.098.410	1.044.820	1.026.270	1.044.760	1.063.600	1.082.760
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	338.450	426.890	141.930	157.880	138.680	157.880
160	Abschreibungen	6.720	26.730	27.760	27.430	24.340	25.050	25.940
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	233.500	88.500	85.000	85.000	83.500	83.500	83.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	11.360	11.350	21.410	11.450	11.490	11.540
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	554.120	1.563.450	1.595.820	1.302.040	1.321.930	1.322.320	1.361.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-538.120	-1.401.180	-1.483.750	-1.076.790	-1.276.680	-1.277.070	-1.316.370
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-538.120	-1.401.180	-1.483.750	-1.076.790	-1.276.680	-1.277.070	-1.316.370
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.060	134.950	76.010	76.050	76.080	76.110	76.140
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.060	-134.950	-74.990	-75.030	-75.060	-75.090	-75.120
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.180	-1.536.130	-1.558.740	-1.151.820	-1.351.740	-1.352.160	-1.391.490

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000	106.020	69.620	180.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	56.250	42.450	45.250	45.250	45.250	45.250
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000	162.270	112.070	225.250	45.250	45.250	45.250
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	267.600	1.098.410	1.044.820	1.026.270	1.044.760	1.063.600	1.082.760
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	338.450	426.890	141.930	157.880	138.680	157.880
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	233.500	90.000	87.450	87.490	86.030	86.070	86.120
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	9.860	8.900	18.920	8.920	8.920	8.920
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.400	1.536.720	1.568.060	1.274.610	1.297.590	1.297.270	1.335.680
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-531.400	-1.374.450	-1.455.990	-1.049.360	-1.252.340	-1.252.020	-1.290.430
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	32.500	150.000	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	32.500	150.000	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.220	45.500	150.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.220	45.500	150.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.220	-13.000	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-535.620	-1.387.450	-1.455.990	-1.049.360	-1.252.340	-1.252.020	-1.290.430
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-535.620	-1.387.450	-1.455.990	-1.049.360	-1.252.340	-1.252.020	-1.290.430

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 341 Museum			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	341	Museum	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Museum		Frau Höflich	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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			
Bevölkerung Hamelns und der Umgebung, Gäste der Stadt Hameln (Hameln besuchende Personen)			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei der städtischen Bevölkerung und bei Gästen erweitern und ergänzen. - Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltsort wecken. - Die Identität der städtischen Bevölkerung mit ihrem Wohnort verstärken. - Außerschulische Bildungsangebote bereithalten. - Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten. 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
34.1.01 Sammeln gemäß Sammlungskonzept			
34.1.02 Bewahren der Objekte, sachgerechte Lagerung, Inventarisierung, Erschließen der Provenienz vorhandener Objekte			
34.1.03 Wissenschaftliche Forschung, Veröffentlichen der Ergebnisse			
34.1.04 Vermitteln durch Erarbeitung von Sonderausstellungen, Durchführung von Führungen, sachbezogener Vorträge und ergänzender Kulturveranstaltungen			
34.1.05 Museumspädagogische Programme, Zusammenarbeit mit Schulen			
34.1.06 Öffentlichkeitsarbeit			
34.1.07 Immaterielles Kulturerbe "Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger von Hameln" (Federführung)			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.740	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.930	118.930	118.930	118.930	118.930	123.670	128.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	149.670	118.930	121.090	121.090	121.090	125.830	130.760
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	590.500	607.640	512.900	519.660	528.760	538.020	547.450
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.060	200.860	193.370	195.130	196.910	198.650	200.420
160	Abschreibungen	146.570	146.570	139.210	138.370	136.520	138.780	143.650
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	42.300	48.680	48.760	48.740	48.830	48.920
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	970.430	997.370	894.160	901.920	910.930	924.280	940.440
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-820.760	-878.440	-773.070	-780.830	-789.840	-798.450	-809.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-820.760	-878.440	-773.070	-780.830	-789.840	-798.450	-809.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.090	149.610	171.030	171.060	171.080	171.110	171.140
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.090	-149.610	-171.030	-171.060	-171.080	-171.110	-171.140
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.850	-1.028.050	-944.100	-951.890	-960.920	-969.560	-980.820

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.740	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.740	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	590.500	607.640	512.900	519.660	528.760	538.020	547.450
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.060	200.860	193.370	195.130	196.910	198.650	200.420
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.700	5.700	4.680	4.760	4.840	4.930	5.020
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.600	36.600	44.000	44.000	43.900	43.900	43.900
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.860	850.800	754.950	763.550	774.410	785.500	796.790
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-793.120	-850.800	-752.790	-761.390	-772.250	-783.340	-794.630
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000	0	175.900	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.000	0	175.900	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	4.000	189.900	14.000	14.000	14.000	14.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	56.000	4.000	189.900	14.000	14.000	14.000	14.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-821.120	-854.800	-766.790	-775.390	-786.250	-797.340	-808.630
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-821.120	-854.800	-766.790	-775.390	-786.250	-797.340	-808.630

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 37
Theater

Produkte

371
Theater

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 371 Theater			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Stat.Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	371	Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Theater		Herr Haendeler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.			
Kurzbeschreibung			
<p>Das Theater ist die zentrale Bühne für das kulturelle Leben in der Stadt Hameln und der Region des Weserberglands und bietet als Beispieltheater die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres: Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater, Oper/Operette/Musical und Ballett/Tanztheater, Sinfoniekonzerte sowie Musik-Shows/Crossover-Veranstaltungen und Kabarett/Comedy - im Abonnement und im freien Kartenverkauf. Sonderveranstaltungen (besondere "Highlights") tragen zur Attraktivitätssteigerung des Theaters und der Stadt bei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kinder- und Jugendprogramm und dient der Anbindung junger zuschauenden Personen und der Schulen vor Ort und im Umland. Künstlerisches Profil verleihen dem Haus auch die alljährlichen Hamelner Tanztheatertage mit nationalen wie internationalen Compagnien sowie die Abo-Konzertreihe der "Dewezet Classics" mit großen Symphonieorchestern und namhaften Instrumentalisten. Angestrebt und auch schon zweimal umgesetzt - 2018: "Der Medicus", 2019: "Die Päpstin" - wird zudem eine regelmäßige und touristisch attraktive Musical-en-suite-Bespielung parallel zum traditionellen Hamelner Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der HMT. Kooperationen bzw. Rahmenverträge mit umliegenden Ensemble-Theatern stärken den Standort. Zudem wird das Haus an Hamelner Vereine sowie an Musik- und Theatergruppen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen vermietet.</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bevölkerung der Region Weserbergland, Tagungsveranstalter und diese Tagungen bzw. Hameln Besuchende			
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 Theaterbesuchenden (hohe Auslastungsquote) - zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten - möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten - kundenorientierter Service - theaterpädagogische Arbeit: Akzentuierung des Theaters als sozial- und kulturpolitisches Instrument, das die Möglichkeit gibt, neben dem rezipierenden Gemeinschaftserlebnis den eigenschöpferischen Umgang mit Kunst und Kultur im sozialen Kontext zu initiieren 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
37.1.01 Veranstaltungen			
37.1.02 Sonstige Leistungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	58.500	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.790	3.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	688.000	918.700	407.000	557.000	587.000	612.000	612.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	691.650	922.350	410.650	619.150	590.650	615.790	615.940
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.344.900	1.385.990	972.100	987.120	1.006.810	1.026.800	1.047.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.800	1.488.500	1.050.430	1.142.000	944.980	946.150	950.510
160	Abschreibungen	249.280	249.280	108.130	107.410	105.620	108.250	112.070
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.850	282.150	241.600	260.650	367.410	226.490	230.350
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.419.830	3.405.920	2.372.260	2.497.180	2.424.820	2.307.690	2.340.230
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.728.180	-2.483.570	-1.961.610	-1.878.030	-1.834.170	-1.691.900	-1.724.290
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-2.728.180	-2.483.570	-1.961.610	-1.878.030	-1.834.170	-1.691.900	-1.724.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0						
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.728.180	-2.483.570	-1.961.610	-1.878.030	-1.834.170	-1.691.900	-1.724.290

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	58.500	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	688.000	918.700	407.000	557.000	587.000	612.000	612.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.000	918.700	407.000	615.500	587.000	612.000	612.000
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.344.900	1.385.990	972.100	987.120	1.006.810	1.026.800	1.047.300
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.800	1.488.500	1.050.430	1.142.000	944.980	946.150	950.510
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	124.250	124.250	89.400	91.950	94.710	97.490	100.350
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.600	157.900	152.200	168.700	272.700	129.000	130.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.550	3.156.640	2.264.130	2.389.770	2.319.200	2.199.440	2.228.160
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.482.550	-2.237.940	-1.857.130	-1.774.270	-1.732.200	-1.587.440	-1.616.160
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	150.000	857.750	20.000	20.000	800.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.000	0	16.000	16.000	69.500	51.500	4.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	272.000	857.750	36.000	36.000	869.500	51.500	4.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-272.000	-857.750	-36.000	-36.000	-869.500	-51.500	-4.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.754.550	-3.095.690	-1.893.130	-1.810.270	-2.601.700	-1.638.940	-1.620.160
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.754.550	-3.095.690	-1.893.130	-1.810.270	-2.601.700	-1.638.940	-1.620.160

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

4 Steuerung und innere Dienste

401	Fachbereichsoverhead 4
-----	------------------------

41 Stadtentwicklung und Planung

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

43 Bauaufsicht

431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege

45 Zentrale Gebäudewirtschaft

451	Bebauter Grundbesitz
453	BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
454	BGA Verpachtung
455	BGA Weserbergland-Zentrum und Raffenfänger- Halle

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	138.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	756.370	918.270	1.005.080	1.038.970	1.061.740	1.104.150	1.148.290
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	368.610	367.110	360.410	360.410	360.410	360.410	360.410
060	privatrechtliche Entgelte	713.300	1.022.380	1.495.530	1.520.050	1.524.050	1.530.150	1.531.150
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.070	263.470	373.600	281.930	264.420	256.370	256.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.880	13.590	13.140	12.860	12.580	12.280	11.980
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.161.230	2.722.820	3.247.760	3.214.220	3.223.200	3.263.360	3.308.200
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.384.400	4.504.970	4.198.890	4.633.720	4.713.590	4.794.890	4.877.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187.150	12.492.870	10.198.250	9.618.630	10.800.650	10.203.470	11.447.010
160	Abschreibungen	2.774.720	3.174.130	3.492.540	3.597.590	3.738.270	3.876.620	4.019.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	17.000	17.000	57.310	17.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.660	1.577.700	1.503.480	1.503.740	1.533.230	1.851.320	1.548.330
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.035.930	21.766.670	19.450.470	19.370.680	20.785.740	20.726.300	21.892.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.874.700	-19.043.850	-16.202.710	-16.156.460	-17.562.540	-17.462.940	-18.584.280
230	außerordentliche Erträge	30.000	10.000	316.950	100.000	100.000	100.000	100.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	712.980	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	30.000	10.000	-396.030	100.000	100.000	100.000	100.000
280	= Jahresergebnis	-15.844.700	-19.033.850	-16.598.740	-16.056.460	-17.462.540	-17.362.940	-18.484.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.215.480	7.895.930	7.977.510	7.977.510	7.977.510	7.977.510	7.977.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.830	239.370	119.300	119.490	119.690	119.940	120.150
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.997.650	7.656.560	7.858.210	7.858.020	7.857.820	7.857.570	7.857.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.847.050	-11.377.290	-8.740.530	-8.198.440	-9.604.720	-9.505.370	-10.626.920

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	138.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	368.610	367.110	360.410	360.410	360.410	360.410	360.410
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	713.300	1.022.380	1.495.530	1.520.050	1.524.050	1.530.150	1.531.150
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.309.070	263.470	373.600	281.930	264.420	256.370	256.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.880	13.590	13.140	12.860	12.580	12.280	11.980
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404.860	1.804.550	2.242.680	2.175.250	2.161.460	2.159.210	2.159.910
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.384.400	4.504.970	4.198.890	4.633.720	4.713.590	4.794.890	4.877.590
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187.150	12.492.870	10.198.250	9.618.630	10.800.650	10.203.470	11.447.010
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.447.610	1.360.280	1.178.270	1.152.040	1.152.590	1.172.170	1.191.740
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.050	234.420	382.520	368.700	380.640	679.150	356.590
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.261.210	18.592.540	15.957.930	15.773.090	17.047.470	16.849.680	17.872.930
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.856.350	-16.787.990	-13.715.250	-13.597.840	-14.886.010	-14.690.470	-15.713.020
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.251.150	1.620.850	2.634.600	4.445.680	1.501.330	652.000	299.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	509.030	2.687.100	1.599.120	957.380	811.180	620.040	623.860
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	22.820	23.110	23.020	21.720	22.000	22.300	22.600
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.783.000	4.331.060	4.256.740	5.424.780	2.334.510	1.294.340	945.460
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.307.600	3.751.200	4.587.600	2.327.000	807.000	657.000	512.000
250	Baumaßnahmen	9.565.990	19.395.800	11.710.820	11.013.080	7.746.300	3.856.300	1.156.300
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.450	132.500	215.900	147.500	147.500	147.500	147.500
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	265.750	396.900	588.000	705.000	662.250	448.500

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.201.040	23.545.250	16.911.220	14.075.580	9.405.800	5.323.050	2.264.300
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.418.040	-19.214.190	-12.654.480	-8.650.800	-7.071.290	-4.028.710	-1.318.840
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-22.274.390	-36.002.180	-26.369.730	-22.248.640	-21.957.300	-18.719.180	-17.031.860
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-22.274.390	-36.002.180	-26.369.730	-22.248.640	-21.957.300	-18.719.180	-17.031.860

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 401 Fachbereichsoverhead 4		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	401	Fachbereichsoverhead 4
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsoverhead 4	Frau Gifhorn	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
<hr/>		
<hr/>		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	169.310	176.860	179.420	182.020	184.640
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	1.250	173.060	180.610	183.170	185.770	188.390
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-1.250	-173.060	-180.610	-183.170	-185.770	-188.390
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-1.250	-173.060	-180.610	-183.170	-185.770	-188.390
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.250	-177.540	-185.090	-187.650	-190.250	-192.870

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	169.310	176.860	179.420	182.020	184.640
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	50	50	50	50	50	50
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.250	173.060	180.610	183.170	185.770	188.390
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-1.250	-173.060	-180.610	-183.170	-185.770	-188.390
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-1.250	-173.060	-180.610	-183.170	-185.770	-188.390
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-1.250	-173.060	-180.610	-183.170	-185.770	-188.390

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411

Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412

Statistische Grundlagen

413

GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	
Produkt	411	Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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			
städtische Bevölkerung, Bauherren, Architekten und Investoren, Hameln Besuchende 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 städtischer Bevölkerung - 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.1.01 Grundlagen, Analysen und Prognosen für Stadtentwicklung und Planung			
41.1.02 Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes			
41.1.03 Bauleitpläne und andere gemeindliche Satzungen einschließlich Verfahrensabwicklung			
41.1.04 Fachpläne und Studien/Untersuchungen zu verschiedenen Themenkomplexen, z.B. Märkte- und Zentrenkonzept, Dorferneuerungspläne, Rahmenpläne			
41.1.05 Sonstige städtebauliche Planungen, Einzelprojekte			
41.1.06 Bestandsdatenpflege, wie Brachen- und Baulückenkataster			
41.1.07 Stadtbildpflege			
41.1.08 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit			
41.1.09 Stellungnahmen zu LROP, RROP, Fachplänen und Bauleitplanungen Dritter			
41.1.10 Gemeindliches Einvernehmen			
41.1.11 Kooperationen, wie EWH / Metropolregion			
41.1.12 Städtebauförderung / EFRE / ESF			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen

Stadt Hameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Stadtentwicklung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Herr Bendel

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

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

städtische Bevölkerung, 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.

Leistungsumfang

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.2.01 Turnusmäßige Abfrage der Daten von verschiedenen Institutionen			
41.2.02 Pflege und Aufarbeitung der Daten			
41.2.03 Veröffentlichung der Teildaten in Broschüren und Flyern			
41.2.04 Auftragsstatistiken			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	121		Statistik und Wahlen
Produkt	413		GIS / Geoinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", Festlegung im Rahmen der Einführung des NKR, NVerMG, VO über die Festsetzung und Anbringung von Hausnummern in der Stadt Hameln, NGefAG, NStrG, BauGB			
Kurzbeschreibung			
Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis der digitalen Stadtkarte der Stadt Hameln die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar. Neben den technischen Abteilungen profitieren mehr und mehr auch die Abteilungen der Fachbereiche 1-3 von der Nutzung des GIS, das so zu einer erheblichen Rationalisierung von Arbeitsabläufen beiträgt. Aufbau und Pflege des NKR-GIS als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung. Der weitere Aufbau des GIS und die ständige Aktualisierung der Geobasisdaten sowie deren Verknüpfung mit den Sachdaten der einzelnen Fachabteilungen sind wesentliche Inhalte des Produkts. Die Pflege des Stadtkartenwerks, die Durchführung von Vermessungsarbeiten (mit Ausnahme von Liegenschaftsvermessungen), die Widmungen von Straßen, die Vergabe von Hausnummern, die Ermittlung von Schulwegentfernungen und die Erstellung von Grunderwerbsplänen sind weitere Produktinhalte.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, städtische Bevölkerung, Bauherren, Investierende, 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 die städtische Bevölkerung unter Nutzung moderner EDV-Methoden - Koordinierung von Datenkonzepten - Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis - Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
41.3.01 Geografisches Informationssystem (GIS)			
41.3.02 Digitale Stadtkarte			
41.3.03 Widmung, Benennung von Straßen, Straßenbestandsverzeichnis			
41.3.04 Hausnummernvergabe			
41.3.05 Stadtplan			
41.3.06 Sonstige vermessungstechnische Leistungen			
41.3.07 NKR-GIS, als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	138.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.040	34.810	53.480	76.250	99.020	102.970	107.080
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.200	1.700	500	500	500	500	500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.000	80.400	220.900	129.230	111.720	103.670	103.670
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.156.240	254.910	274.880	205.980	211.240	207.140	211.250
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.197.800	1.232.190	1.073.200	1.148.220	1.168.450	1.189.020	1.209.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.420	638.290	496.940	441.230	359.930	301.640	259.360
160	Abschreibungen	32.470	100.870	135.070	169.270	203.330	210.470	217.880
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.510	91.550	47.690	48.400	48.480	48.540	48.610
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.830.200	2.062.900	1.752.900	1.807.120	1.780.190	1.749.670	1.735.820
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.673.960	-1.807.990	-1.478.020	-1.601.140	-1.568.950	-1.542.530	-1.524.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-1.673.960	-1.807.990	-1.478.020	-1.601.140	-1.568.950	-1.542.530	-1.524.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	280	130	130	130	130	130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.130	42.990	30.600	30.660	30.730	30.800	30.870
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.880	-42.710	-30.470	-30.530	-30.600	-30.670	-30.740
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.840	-1.850.700	-1.508.490	-1.631.670	-1.599.550	-1.573.200	-1.555.310

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	138.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.200	1.700	500	500	500	500	500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.141.000	80.400	220.900	129.230	111.720	103.670	103.670
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.200	220.100	221.400	129.730	112.220	104.170	104.170
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.197.800	1.232.190	1.073.200	1.148.220	1.168.450	1.189.020	1.209.970
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.420	638.290	496.940	441.230	359.930	301.640	259.360
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.141.430	54.100	3.690	3.750	3.830	3.890	3.960
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.080	37.450	44.000	44.650	44.650	44.650	44.650
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.797.730	1.962.030	1.617.830	1.637.850	1.576.860	1.539.200	1.517.940
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.653.530	-1.741.930	-1.396.430	-1.508.120	-1.464.640	-1.435.030	-1.413.770
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	243.860	984.600	1.980.660	1.213.330	651.500	299.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	243.860	984.600	1.980.660	1.213.330	651.500	299.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	665.000	610.000	665.000	295.000	145.000	0
250	Baumaßnahmen	500.000	6.312.750	1.168.000	1.225.000	760.000	210.000	10.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	265.750	396.900	588.000	705.000	662.250	448.500

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	625.000	7.268.500	2.184.900	2.488.000	1.770.000	1.027.250	468.500
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-625.000	-7.024.640	-1.200.300	-507.340	-556.670	-375.750	-169.500
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.278.530	-8.766.570	-2.596.730	-2.015.460	-2.021.310	-1.810.780	-1.583.270
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.278.530	-8.766.570	-2.596.730	-2.015.460	-2.021.310	-1.810.780	-1.583.270

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Stat.Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	431	Bauordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauaufsicht		Herr Stukenberg-Rosen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWiG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 Abs. 17 NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften			
Kurzbeschreibung			
Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbrucharträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfassenden 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 Personen mit Grundstückseigentumsrechten, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bauherren sowie Grundstückseigentümer, städtische Bevölkerung, Entwurfsverfassende, 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			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
43.1.01 Beratung Bauherren, Architekten u.a.			
43.1.02 Vorbescheide (01) Hinweis: Klammerzusätze beziehen sich auf ProBauG			
43.1.03 Genehmigungsfreie Bauvorhaben (20)			
43.1.04 Baugenehmigungen (02-07, 40)			
43.1.05 Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen (08)			
43.1.06 Baurechl. Prüfungen in Zusammenhang mit BImSchG oder Betr.SichV (12, 10)			
43.1.07 Sondernutzungserlaubnisse n. NVStättVO (60)			
43.1.08 Statische Prüfungen			
43.1.09 Baulastenerklärungen, -auskünfte und -lösungen (34)			
43.1.10 Schornsteinfegerwesen (41)			
43.1.11 Abgeschlossenheitsbescheinigungen (18)			
43.1.12 Bauzustandsbesichtigungen / Bauabnahmen			
43.1.13 Mitteilungen nach NGastG (16)			
43.1.14 Hausaktenverwaltung und -einsichtnahme (40)			
43.1.15 Wiederkehrende Prüfungen (11)			
43.1.16 Brandschau (19)			
43.1.17 Abnahme fliegender Bauten (50)			
43.1.18 OV-Verfahren (32)			
43.1.19 Bußgeldverfahren (33)			
43.1.20 Widerspruchs- und Klageverfahren (30, 31)			
43.1.21 Beschwerden (35)			
43.1.22 Stadtspezifische Projekte			
43.1.23 Öffentlichkeitsarbeit			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Stat.Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	432	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauaufsicht		Herr Stukenberg-Rosen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 Personen mit Eigentumsrechten an Denkmälern, 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, Nachbarn, Entwurfsverfassende, Statiker, Kommunalarchäologe			
Ziele			
- Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen - Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
43.2.1 Genehmigungen nach Denkmalschutzgesetz			
43.2.2 Anordnungen nach Denkmalschutzgesetz			
43.2.3 Steuerbescheinigung Baudenkmal			
43.2.4 Denkmalförderung			
43.2.5 Abbruchgenehmigungen			
43.2.6 Genehmigungen nach der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt			
43.2.7 Grabungsgenehmigungen, Sondengänger			
43.2.8 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. "Tag des offenen Denkmals")			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	344.200						
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	643.700	660.830	599.140	607.090	617.800	628.700	639.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.300	168.300	177.810	173.820	173.820	173.830	173.830
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	823.650	840.780	788.600	792.560	803.270	814.180	825.270
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-479.450	-496.580	-444.400	-448.360	-459.070	-469.980	-481.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-479.450	-496.580	-444.400	-448.360	-459.070	-469.980	-481.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	100	70	70	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.340	14.690	14.510	14.520	14.520	14.530	14.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-14.590	-14.440	-14.450	-14.450	-14.460	-14.470
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.700	-511.170	-458.840	-462.810	-473.520	-484.440	-495.540

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.200						
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	643.700	660.830	599.140	607.090	617.800	628.700	639.790
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.300	13.300	22.810	18.820	18.820	18.830	18.830
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.650	840.780	788.600	792.560	803.270	814.180	825.270
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-479.450	-496.580	-444.400	-448.360	-459.070	-469.980	-481.070
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0						
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0						
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-479.450	-496.580	-444.400	-448.360	-459.070	-469.980	-481.070
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-479.450	-496.580	-444.400	-448.360	-459.070	-469.980	-481.070

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BgA Verpachtung

455
BgA Weserbergland- Zentrum und Raffenfänger-Halle

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	451	Bebauter Grundbesitz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Frau Fricke	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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			
Mietende, Nutzende, städtische Bevölkerung und Besuchende			
Ziele			
- störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien - Werterhaltung			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.1.01 Vermietgeschäft von Wohn- und Geschäftsgebäuden			
45.1.02 Allgemeine technische Bauunterhaltung			
45.1.03 Ver- und Entsorgung, Versicherung, Reinigung, Abgaben			
45.1.04 Nebenkostenabrechnung			
45.1.05 Hochbauplanung und -ausführung			
45.1.06 Unterhaltung Außenanlagen eigener Gebäude			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 453 BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	453	BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser u. Jugendheime	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Frau Fricke	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
BGB, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Ergebnisverantwortung für den BgA "Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime"			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Mietende, städtische Bevölkerung			
Ziele			
- kostendeckende Bereitstellung und Vermietung von Räumen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.3.01 Vermietung von Gaststätten, Kiosken und Freizeitheimen inkl. Verwaltung			
45.3.02 Finanzbuchhaltung und Ergebnisverantwortung für den gesamten BgA			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 454 BgA Verpachtung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	42		Sportförderung
Stat.Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder
Produkt	454		BgA Verpachtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Frau Fricke	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzende			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Aquasport Hameln GmbH			
Ziele			
Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: - Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung - Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports - Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen			
Leistungsumfang			
45.4.01 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bewirtschaftung zum Zweck des Betriebs von Bädern	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 455 BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	455	BgA Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft		Frau Fricke	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss			
Kurzbeschreibung			
Vermietung/Verpachtung zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung. Nutzung durch HMT gem. Pachtvertrag im Rahmen der dortigen Aufgabe Veranstaltungsmarketing. Vorhalten der Haustechnik nebst Personal. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Rattenfänger-Halle für den Schulsport der HLA im Rahmen des Vertrages mit dem LK Hameln-Pyrmont sowie für den Vereinsport für das Stadtgebiet.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Weserbergland-Zentrum: Tagungsveranstaltende, Vereine, Verbände, Messe- und Marktveranstaltende, Besuchende Rattenfänger-Halle: Konzertagenturen, Tagungsveranstaltende, Messe- und Marktveranstaltende, Vereine, Verbände, Sportorganisation, Besuchende			
Ziele			
- Kostensoptimierung bei der Zurverfügungstellung der Objekte - gute Auslastung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
45.5.01 Kongresse			
45.5.02 Tagungen / Ehrungen			
45.5.03 Sonst. gesellschaftl. Veranstaltungen			
45.5.04 Sonderveranstaltungen			
45.5.05 Org. u. Bereitst. v. Tagungs-/ Veranstaltungstechnik			
45.5.06 Beratung der Veranstaltenden und Mietenden			
45.5.07 Betreuung u. Technikeinsatz bei Veranstaltungen			
45.5.08 Märkte / Messen / Ausstellungen			
45.5.09 Vorträge			
45.5.10 Vereinsport			
45.5.11 Schulsport (Handelslehranstalt)			
45.5.12 Handball SG VfL/BHW Hameln			
45.5.13 Konzerte			
45.5.14 Festbälle / Tanzveranstaltungen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	744.330	883.460	951.600	962.720	962.720	1.001.180	1.041.210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.000	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	417.300	724.800	1.198.030	1.211.050	1.212.050	1.218.150	1.218.150
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.246.330	1.692.960	2.244.830	2.268.970	2.269.970	2.314.530	2.354.560
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.026.000	2.084.500	1.842.840	2.181.490	2.220.610	2.260.480	2.301.060
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636.530	11.737.610	9.570.380	9.046.390	10.307.210	9.768.250	11.054.000
160	Abschreibungen	2.734.650	3.065.660	3.349.870	3.420.720	3.527.340	3.658.270	3.793.510
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.290	1.256.290	1.234.370	1.237.290	1.266.140	1.583.510	1.279.810
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.659.470	18.144.060	15.997.460	15.885.890	17.321.300	17.270.510	18.428.380
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.413.140	-16.451.100	-13.752.630	-13.616.920	-15.051.330	-14.955.980	-16.073.820
230	außerordentliche Erträge	0	0	216.950	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	712.980	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	-496.030	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.413.140	-16.451.100	-14.248.660	-13.616.920	-15.051.330	-14.955.980	-16.073.820
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.214.990	7.895.400	7.977.220	7.977.220	7.977.220	7.977.220	7.977.220
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.110	159.450	55.320	55.430	55.550	55.670	55.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.069.880	7.735.950	7.921.900	7.921.790	7.921.670	7.921.550	7.921.420
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.343.260	-8.715.150	-6.326.760	-5.695.130	-7.129.660	-7.034.430	-8.152.400

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.000	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	417.300	724.800	1.198.030	1.211.050	1.212.050	1.218.150	1.218.150
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.700	75.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.000	809.500	1.293.230	1.306.250	1.307.250	1.313.350	1.313.350
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.026.000	2.084.500	1.842.840	2.181.490	2.220.610	2.260.480	2.301.060
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636.530	11.737.610	9.570.380	9.046.390	10.307.210	9.768.250	11.054.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.224.480	1.224.480	1.061.180	1.078.570	1.095.480	1.114.340	1.133.200
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.810	31.810	173.190	158.720	170.660	469.170	146.610
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.924.820	15.078.400	12.647.590	12.465.170	13.793.960	13.612.240	14.634.870
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.422.820	-14.268.900	-11.354.360	-11.158.920	-12.486.710	-12.298.890	-13.321.520
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.251.150	1.376.990	1.650.000	2.465.020	288.000	500	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	70.030	73.100	576.120	79.680	83.180	86.840	90.660
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.321.180	1.450.090	2.226.120	2.544.700	371.180	87.340	90.660
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000	32.000	92.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250	Baumaßnahmen	9.065.990	12.533.250	10.542.820	9.788.080	6.546.300	3.646.300	1.146.300
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.450	107.500	205.900	137.500	137.500	137.500	137.500
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.400.440	12.672.750	10.840.720	9.937.580	6.695.800	3.795.800	1.295.800
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.079.260	-11.222.660	-8.614.600	-7.392.880	-6.324.620	-3.708.460	-1.205.140
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-18.502.080	-25.491.560	-19.968.960	-18.551.800	-18.811.330	-16.007.350	-14.526.660
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-18.502.080	-25.491.560	-19.968.960	-18.551.800	-18.811.330	-16.007.350	-14.526.660

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 461 Wohnraumförderung und Wohnungswesen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Stat.Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	461	Wohnraumförderung und Wohnungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) u.a. wohnungsbez. Gesetze; Landesförderprogramme; Ratsbeschlüsse über städtische Förderungsprogramme			
Kurzbeschreibung			
Planungen u. Programme zur Wohnraumversorgung in Kooperation mit der Abt. Stadtentwicklung und Planung, Förderung von neuem Wohnraum, Förderung v. Dorferneuerungsmaßnahmen, Ausstellung v. Wohnberechtigungsscheinen, Bestands- u. Belegungskontrolle für geförderte Wohnungen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Investoren im sozialen Mietwohnungsbau und in Eigentumsmaßnahmen, Eigentümer von Wohnungen, Mietende öffentlich geförderter Wohnungen, einkommensschwache Haushalte			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Wohnraumversorgung - Vermeidung von Fehlsubventionierung im sozialen Mietwohnungsbau - Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen - Sicherung der bedarfsgerechten Belegung von geförderten Wohnungen 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.1.01 Geförderter Mietwohnungsbau			
46.1.02 Geförderte Eigentumsmaßnahmen			
46.1.03 Andere Förderungsmaßnahmen			
46.1.04 Wohnberechtigungsscheine			
46.1.05 Freistellungen v. Belegungsbindungen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	462	Erschließung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
BauGB, NKAG, Ortsrecht			
Kurzbeschreibung			
Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung und Erlass von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Grundstückseigentümer, 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.2.01 Städtebauliche Verträge			
46.2.02 Durchführungsverträge zu VEP			
46.2.03 Unternehmererschließungsverträge			
46.2.04 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen			
46.2.05 Aufwandsermittlung / Verteilung			
46.2.06 Vorauszahlungsbescheide			
46.2.07 Beitragsbescheide			
46.2.08 Ablösungsverträge			
46.2.09 Stundungsvorgänge			
46.2.10 Erlass / Teilerlass f. Gewergrundstücke			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	464	Grundstücksmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe - Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien - Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz) - Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht - Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbebetreibende u. a., Grundstückseigentümer, Kleingärtner, Landwirte, sonstige Nutzende			
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 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.4.01 Vertragsverhandlungen			
46.4.02 Verträge			
46.4.03 Vertragsabwicklung			
46.4.04 Bescheide zum gesetzlichen Vorkaufsrecht und nach GrdstVG / Landpachtgesetz			
46.4.05 Verpachtung und Verwaltung der fiskalischen Grundstücke, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftliche Nutzflächen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 466 Erbbaurechte			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	466	Erbbaurechte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse, BGB, ErbauRG			
Kurzbeschreibung			
Ausgabe von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - möglichst angemessene Erbbauzinseinnahmen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung /Wohnbauförderung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs 			
Leistungsumfang			
46.6.01 Vertragsverhandlungen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.6.02 Verträge			
46.6.03 Verwaltung der Erbbaurechte			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	467	Zentrale Vergabestelle	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UvgO), Konzessionsvergabeordnung (Konz. VO)			
Kurzbeschreibung			
Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- alle mit Vergabe befassten städtischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden der ABW sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont, Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf, Bad Münder, Bad Pyrmont, Emmerthal sowie von Dritten (bspw. Aquasport Hameln GmbH) - nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe			
Ziele			
Die Neuregelung des Vergabeverfahren soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden, d.h., mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Mitarbeitenden nicht zugleich mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Vergabe, Abrechnung und Umsetzung der Maßnahmen betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen Veränderungen geprägte Fachwissen zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
46.7.01 Durchführung von Vergabeverfahren			
46.7.02 Beratung der mit Vergaben befassten Mitarbeitenden zum Vergabeverfahren			
46.7.03 Anwendung des Elektronischen Vergabeverfahrens			
46.7.04 Einheitlicher Ansprechpartner für alle Bietenden während des Vergabeverfahrens			
46.7.05 Bieterauswahl bei nichtöffentlicher Ausschreibung zusammen mit der Fachabteilung			
46.7.06 Zusammenstellung Bieterunterlagen			
46.7.07 Durchführung der Submissionen			
46.7.08 Nebentätigkeiten (Anfragen, Anzeigen, Vergabedatenbank, Bieterlisten)			
46.7.09 Erstellung und Pflege von Richtlinien, Standards, Geschäfts- und Dienststanweisungen			
46.7.10 Pflege der Darstellung und Inhalte im Intranet und Internet			
46.7.11 Sicherstellung der Bekanntmachungs- und Informationspflichten			
46.7.12 Information der mit Vergaben befassten städtischen Mitarbeitenden über Änderungen im Vergaberecht			
46.7.13 Organisation von Inhouse-Schulungen			
46.7.14 Durchführung der Vergabeverfahren für die ABW			
46.7.15 Zusammenstellung der Statistiken			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
060	privatrechtliche Entgelte	296.000	297.580	297.500	309.000	312.000	312.000	313.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.770	103.770	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.880	13.590	13.140	12.860	12.580	12.280	11.980
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	414.460	430.750	383.850	395.070	397.790	397.490	398.190
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	516.900	527.450	514.400	520.060	527.310	534.670	542.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.550	104.120	115.580	115.660	118.160	118.230	118.300
160	Abschreibungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.880	8.160
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	17.000	17.000	57.310	17.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.560	61.510	43.560	44.180	44.740	45.390	46.030
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	722.610	717.680	738.450	704.500	697.810	706.170	714.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-308.150	-286.930	-354.600	-309.430	-300.020	-308.680	-316.430
230	außerordentliche Erträge	30.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	30.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
280	= Jahresergebnis	-278.150	-276.930	-254.600	-209.430	-200.020	-208.680	-216.430
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	70	70	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.250	22.240	14.370	14.380	14.390	14.440	14.440
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-22.090	-14.300	-14.310	-14.320	-14.370	-14.370
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.250	-299.020	-268.900	-223.740	-214.340	-223.050	-230.800

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	296.000	297.580	297.500	309.000	312.000	312.000	313.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.770	103.770	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.880	13.590	13.140	12.860	12.580	12.280	11.980
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.460	430.750	383.850	395.070	397.790	397.490	398.190
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	516.900	527.450	514.400	520.060	527.310	534.670	542.130
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.550	104.120	115.580	115.660	118.160	118.230	118.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	68.400	68.400	90.590	50.900	34.460	35.110	35.750
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.160	10.110	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.010	710.080	730.850	696.900	690.210	698.290	706.460
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-300.550	-279.330	-347.000	-301.830	-292.420	-300.800	-308.270
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	439.000	2.614.000	1.023.000	877.700	728.000	533.200	533.200
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	22.820	23.110	23.020	21.720	22.000	22.300	22.600
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	461.820	2.637.110	1.046.020	899.420	750.000	555.500	555.800
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.600	3.054.200	3.885.600	1.650.000	500.000	500.000	500.000
250	Baumaßnahmen	0	549.800	0	0	440.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.175.600	3.604.000	3.885.600	1.650.000	940.000	500.000	500.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-713.780	-966.890	-2.839.580	-750.580	-190.000	55.500	55.800
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.014.330	-1.246.220	-3.186.580	-1.052.410	-482.420	-245.300	-252.470
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.014.330	-1.246.220	-3.186.580	-1.052.410	-482.420	-245.300	-252.470

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Produkt Bezeichnung

5 Umwelt und technische Dienste

501	Fachbereichsoverhead 5
-----	------------------------

51 Umwelt und Klimaschutz

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551	Technische Dienstleistungen
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege

57 Forstamt

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

Produktbeschreibungen 2022/2023

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.450	73.230	154.130	71.000	29.500	18.000	18.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.350.480	1.412.950	1.625.970	1.638.650	1.658.650	1.724.830	1.793.640
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.930.820	1.927.020	1.970.680	2.064.430	2.158.180	2.258.180	2.258.180
060	privatrechtliche Entgelte	546.860	541.860	455.230	481.230	461.230	451.230	446.230
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.260	305.270	335.000	335.000	335.020	335.040	335.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	439.790	385.830	77.830	50.840	85.270	174.800	459.590
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.700.260	4.648.760	4.620.940	4.643.250	4.729.950	4.964.180	5.312.790
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.773.700	4.914.060	4.938.390	5.091.110	5.181.010	5.272.490	5.365.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.570	2.902.570	4.786.600	4.540.300	4.426.570	4.502.980	4.582.180
160	Abschreibungen	3.234.790	3.300.430	3.354.330	3.349.840	3.347.200	3.466.800	3.591.970
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	108.160	131.160	183.200	163.200	116.700	105.500	105.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021.090	8.097.440	6.630.530	6.564.740	6.663.730	6.782.380	6.901.580
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.014.310	19.345.660	19.893.050	19.709.190	19.735.210	20.130.150	20.546.830
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-14.314.050	-14.696.900	-15.272.110	-15.065.940	-15.005.260	-15.165.970	-15.234.040
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-14.314.050	-14.696.900	-15.272.110	-15.065.940	-15.005.260	-15.165.970	-15.234.040
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.980	1.418.050	721.730	721.730	721.730	721.730	721.730
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.400	449.170	542.560	543.870	545.260	546.740	548.260
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	977.580	968.880	179.170	177.860	176.470	174.990	173.470
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.336.470	-13.728.020	-15.092.940	-14.888.080	-14.828.790	-14.990.980	-15.060.570

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.450	73.230	154.130	71.000	29.500	18.000	18.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.930.820	1.927.020	1.970.680	2.064.430	2.158.180	2.258.180	2.258.180
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	546.860	541.860	455.230	481.230	461.230	451.230	446.230
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	338.260	305.270	335.000	335.000	335.020	335.040	335.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909.990	2.849.980	2.917.140	2.953.760	2.986.030	3.064.550	3.059.560
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.773.700	4.914.060	4.938.390	5.091.110	5.181.010	5.272.490	5.365.600
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.570	2.902.570	4.786.600	4.540.300	4.426.570	4.502.980	4.582.180
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.803.360	7.827.360	6.392.980	6.464.590	6.524.580	6.631.930	6.751.130
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.890	401.240	420.750	263.350	255.850	255.950	255.950
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.779.520	16.045.230	16.538.720	16.359.350	16.388.010	16.663.350	16.954.860
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.869.530	-13.195.250	-13.621.580	-13.405.590	-13.401.980	-13.598.800	-13.895.300
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.029.600	2.851.550	2.456.360	4.116.430	651.140	1.213.550	3.715.060
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	105.000	318.800	82.250	82.250	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.672.070	1.500	4.054.040	2.206.930	1.500	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.134.600	4.842.420	2.540.110	8.252.720	2.858.070	1.215.050	3.716.560
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	590.700	118.000	211.000	115.000	135.000	269.200	145.000
250	Baumaßnahmen	8.655.680	7.631.120	6.932.010	7.225.610	4.458.360	6.120.900	11.426.190
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.570	340.450	301.700	386.480	245.750	165.750	173.750
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	77.500	40.000	45.000	65.000	65.000

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.912.950	8.104.570	7.522.210	7.767.090	4.884.110	6.620.850	11.809.940
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.778.350	-3.262.150	-4.982.100	485.630	-2.026.040	-5.405.800	-8.093.380
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-19.647.880	-16.457.400	-18.603.680	-12.919.960	-15.428.020	-19.004.600	-21.988.680
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-19.647.880	-16.457.400	-18.603.680	-12.919.960	-15.428.020	-19.004.600	-21.988.680

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	187.460	195.330	198.350	201.420	204.540
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.600	600	600	600	600	600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	63.030	191.490	199.360	202.380	205.450	208.570
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-63.030	-191.490	-199.360	-202.380	-205.450	-208.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-63.030	-191.490	-199.360	-202.380	-205.450	-208.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-63.030	-195.970	-203.840	-206.860	-209.930	-213.050

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	187.460	195.330	198.350	201.420	204.540
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	60.600	600	600	600	600	600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	63.030	191.490	199.360	202.380	205.450	208.570
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-63.030	-191.490	-199.360	-202.380	-205.450	-208.570
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-63.030	-191.490	-199.360	-202.380	-205.450	-208.570
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-63.030	-191.490	-199.360	-202.380	-205.450	-208.570

Abteilung 51
Umwelt und Klimaschutz

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässerschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung / Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

517
Klimaschutz

518
Real-, Wasser- und Bodenverbände

519
Landschaftsplanung und Naturschutz

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Stat.Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	512	Abwasseraufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 			
Leistungsumfang			
51.2.01 Aufsicht / Beratung Abwasserbeseitigung / Abwassereinleiter	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde)			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	513	Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnungen, Nds. SOG, versch. Bundes- u. Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes Produkt-/ Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)			
Kurzbeschreibung			
Management der ökologischen Verhältnisse des Grundwassers, der Fließ- u. Stillgewässer; Entwicklung von Konzeptionen, Erarbeitung von Kriterien und Handlungsempfehlungen sowie Datenbereitstellung, Stellungnahmen, Beratungen, Informationen und Veröffentlichungen; Vollzug der Wassergesetze. Einleitung und Durchführung von Genehmigungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Planfeststellungsverfahren sowie Maßnahmen des Verwaltungszwangs im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtaufgaben). Die Benutzungen der Gewässer müssen so erfolgen, dass Verunreinigungen der Gewässer und sonstige nachteilige Veränderungen ihrer Eigenschaften vermieden werden.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzende, 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 der durchgeführten Kontrollen - Vollständigkeit der geführten Kataster - Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung - hohe Akzeptanz bei den Bescheidempfangenden - fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde" - Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung des Stadtklimas - Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.3.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanung			
51.3.02 Stellungnahme, Beratung, sonst. Fachplanung			
51.3.03 Gewässerbenutzungen, Erlaubnisse §§ 8, 9WHG			
51.3.04 Gewässerbenutzungen, Überwachung und Beratung			
51.3.05 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Genehmigung			
51.3.06 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung und Beratung			
51.3.07 Anlagenkataster, wassergefährdende Stoffe			
51.3.08 Plangenehmigungsverfahren, Durchführung			
51.3.09 Plangenehmigungsverfahren, Überwachung, Beratung			
51.3.10 Planfeststellungsverfahren, Durchführung			
51.3.11 Planfeststellungsverfahren, Überwachung, Beratung			
51.3.12 Allgemeine Überwachung Wasserschutz-/Überschwemmungsgebiete			
51.3.13 Genehmigung n. §§ 36, 38 WHG, Anl.a.Gewässer u. ÜSG			
51.3.14 Sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse nach Wasserrecht und Haferecht			
51.3.15 Gefahrenabwehr, Öl, Gift, Hochwasser, Regelung Hafengebörden			
51.3.16 Erh. Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeb.			
51.3.17 Altlast, Bearbeitung v. GW-Schadensfälle			
51.3.18 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung/Fachplanungen, EU-WRRRL			
51.3.19 Erarbeitung der Verordnungen für Wasserschutz- u. Überschwemmungsgebiete			
51.3.20 Führung Wasserbuch			
51.3.21 Deichaufsicht			
51.3.22 Maßnahmen zur Umsetzung der EU-WRRRL			
51.3.23 Kommunale Daseinsvorsorge Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz	
Stat.Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	514	Verhind./Beseit. schäd. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG), städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Beschwerdeführende, Umweltgefahren verursachende Personen, 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 der Verursachenden in Höhe der Gesamtkosten - Zufriedenheit der städtischen Bevölkerung 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.4.01 Genehmigungen nach dem BImSchG			
51.4.02 Stellungnahmen nach dem BImSchG			
51.4.03 Verw.-u.OwiG-Verfahren nach VO über Kleinf Feueranlagen			
51.4.04 Überwachung von Gefahrstoffen			
51.4.05 Kompost VO, Beratung und Genehmigung			
51.4.06 Betreuung der Wertstoffsammelplätze			
51.4.07 Maßnahmen zur Beseitigung von wildem Müll			
51.4.08 Vorrekrut., Begehung, Beratung			
51.4.09 Sonstige Maßnahmen zum Umweltschutz			
51.4.10 Erlaubnis nach § 13 BetrSichV			
51.4.11 Überwachung u. Beratung gem. BetrSichV			
51.4.12 Beratung, Überwachung nach BImSchG			
51.4.13 Konzeptionelle Bearbeitung Luftreinhalteplanung und Lärmaktionsplanung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	515	Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsordnung, Gewässerunterhaltungsordnung			
Kurzbeschreibung			
Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen , Deich- und Dammbauten, Hochwasserrückhaltebecken und Sohlgleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken, teilweise unter Serviceleistung von Abt. 52 für die technischen Anlagen, städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstige wasserbaulichen Anlagen; Beseitigung von Störfällen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Allgemeinheit, Gewässerbenutzende und -anliegende			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.5.01 Kontrolle und Überwachung der wasserwirtschaftlichen Anlagen			
51.5.02 Spülen, Reinigen, Instandsetzung d. Durchlässe			
51.5.03 Räumung von Sandfängen			
51.5.04 Räumung u. Freihaltung d. Gewässer			
51.5.05 Beseitigung des Räum- und Mähgutes			
51.5.06 Pflege der uferbegleitenden Gehölze			
51.5.07 Beseitigung d. Rechengutes u. Gehölzschnitts			
51.5.08 Unterhaltung, Instandsetzung der wasserwirtschaftlichen Bauwerke			
51.5.09 Pflege, Mähen, Instandsetzung der Deiche u. Dämme			
51.5.10 Erneuerung und Neubau von wasserwirtschaftlichen Bauwerken			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	56		Umweltschutz
Stat.Produktgruppe	561		Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	517		Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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			
städtische Bevölkerung, Schulen und Kitas, Vereine, Verbände, Multiplikatoren an Schulen, Kitas sowie z.B. Planende, Wirtschaft. Wohnungsbaugesellschaften und genossenschaften			
Ziele			
Nachhaltige Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2 als Beitrag zum globalen Klimaschutz, Sicherung und Verbesserung des Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung, Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für den Klimaschutz, regionale Wertschöpfung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.7.01 Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes			
51.7.02 Beratung in Energie- und Klimaschutzfragen			
51.7.03 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz			
51.7.04 Fördermittelberatung Klimaschutz			
51.7.05 Beratung, Klimaschutz mit Bezug zu Bauleitplanung, Stadt- und Verkehrsentwicklungsplanung			
51.7.06 Mitwirkung bei der regionalen Netzwerkbildung Klimaschutz			
51.7.07 Umsetzung von Energiedienstleistungen in Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen (z.B. Contracting)			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 518 Real-. Wasser- und Bodenverbände		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Stat.Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	518	Real-. Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz	Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 519 Landschaftsplanung und Naturschutz			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	519	Landschaftsplanung und Naturschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Heuer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
BNatSchG, NAGBNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln. Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des Flächenpools / Ökokontos sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der städtischen Bevölkerung im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, insbes. Planende sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten, und Personen mit Grundstückeigentumsrechten, Naturschutzverbände, andere Behörden, Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Abteilungen der Verwaltung			
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 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
51.9.01 Erlass, Änderung und Aufhebung von VO und Satzungen			
51.9.02 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen			
51.9.03 Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes			
51.9.04 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			
51.9.05 Verfahren zu Eingriffen in Natur u. Landschaft			
51.9.06 Trockenabbauverfahren			
51.9.07 Nassabbauverfahren			
51.9.08 Kompensationsmaßnahmenkataster (Ökokonto)			
51.9.09 Arten- und Biotopschutzmaßnahmen			
51.9.10 Artenschutzrechtliche Verfahren			
51.9.11 Tiergehegegenehmigungen			
51.9.12 Naturschutzrechtl. Maßnahmen des Artenschutzes			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.000	42.000	41.000	41.000	29.500	18.000	18.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.710	37.370	56.340	58.180	58.180	60.480	62.870
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	105.880	66.080	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680
060	privatrechtliche Entgelte	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270	15.270	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	9.100	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	205.550	172.310	270.160	272.000	260.500	251.300	253.690
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	866.200	891.480	964.190	999.980	1.017.550	1.035.440	1.053.640
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.520	191.590	354.890	349.390	178.540	178.910	179.290
160	Abschreibungen	106.820	106.820	107.760	107.590	107.530	110.950	114.870
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	102.960	125.960	178.000	158.000	111.500	100.000	100.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	640.550	653.670	771.640	638.480	645.180	652.620	660.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.922.050	1.969.520	2.376.480	2.253.440	2.060.300	2.077.920	2.107.860
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.716.500	-1.797.210	-2.106.320	-1.981.440	-1.799.800	-1.826.620	-1.854.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-1.716.500	-1.797.210	-2.106.320	-1.981.440	-1.799.800	-1.826.620	-1.854.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	90	90	90	90	90
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.430	29.470	31.940	32.170	32.410	32.670	32.930
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.310	-29.350	-31.850	-32.080	-32.320	-32.580	-32.840
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.810	-1.826.560	-2.138.170	-2.013.520	-1.832.120	-1.859.200	-1.887.010

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.000	42.000	41.000	41.000	29.500	18.000	18.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105.880	66.080	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.270	15.270	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.740	134.940	213.820	213.820	202.320	190.820	190.820
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	866.200	891.480	964.190	999.980	1.017.550	1.035.440	1.053.640
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.520	191.590	354.890	349.390	178.540	178.910	179.290
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	533.360	556.360	596.040	575.380	535.580	531.520	538.960
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.150	223.270	353.600	221.100	221.100	221.100	221.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.230	1.862.700	2.268.720	2.145.850	1.952.770	1.966.970	1.992.990
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.654.490	-1.727.760	-2.054.900	-1.932.030	-1.750.450	-1.776.150	-1.802.170
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.500	320.450	504.900	1.330.160	112.160	457.600	71.120
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.672.070	0	4.052.540	2.205.430	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	419.500	1.992.520	504.900	5.382.700	2.317.590	457.600	71.120
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	Baumaßnahmen	517.780	179.500	818.900	2.063.800	182.700	614.500	131.400
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	12.000	22.000	17.000	12.000	12.000	12.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	531.780	206.500	875.900	2.115.800	229.700	661.500	178.400
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-112.280	1.786.020	-371.000	3.266.900	2.087.890	-203.900	-107.280
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.766.770	58.260	-2.425.900	1.334.870	337.440	-1.980.050	-1.909.450
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.766.770	58.260	-2.425.900	1.334.870	337.440	-1.980.050	-1.909.450

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 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	521	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.1.01 Erschließungsplanung			
52.1.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.1.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.1.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.1.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.1.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.1.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.1.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.1.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			
52.1.10 Bestätigung der gesicherten Erschließung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	522	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet 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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.2.01 Erschließungsplanung			
52.2.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.2.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.2.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.2.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.2.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.2.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.2.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.2.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	523	Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln			
Ziele			
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.3.01 Erschließungsplanung			
52.3.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.3.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.3.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.3.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.3.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.3.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.3.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.3.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	524	Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln			
Ziele			
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.4.01 Erschließungsplanung			
52.4.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.4.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen			
52.4.04 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.4.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken)			
52.4.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
52.4.07 Planung von Signalsteuerungen			
52.4.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände			
52.4.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 525 Straßenreinigung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	525	Straßenreinigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, Ortsrecht zur Straßenreinigung, Rechtsprechung			
Kurzbeschreibung			
Reinigung des öffentlichen Straßennetzes (Fahrbahnen der RK 2), Durchführung des Winterdienstes gem. Satzung/Rechtsprechung, Kalkulation und Betriebsabrechnung der Straßenreinigungsgebühren Fußgängerzone			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes - angemessene und bedarfsgerechte Reinigung - angemessene und bedarfsgerechte Beseitigung von Schnee und Eis unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Vorgaben 			
Leistungsumfang			
52.5.01 Durchführung der Straßenreinigung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.5.02 Durchführung des Winterdienstes			
52.5.03 Be- und Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren Fußgängerzone			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 526 Straßenbeleuchtung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	526	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, rechtliche Vorgaben			
Kurzbeschreibung			
Straßenbeleuchtung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln			
Ziele			
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Vorhalten einer bedarfsgerechten Beleuchtung unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte - ökonomischer Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.6.01 Planung der Straßenbeleuchtung			
52.6.02 Kontrolle / Reparatur / Instandhaltung / Erneuerung / Neubau der Straßenbeleuchtung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 527 Parkeinrichtungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Stat.Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	527	Parkeinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Betrieb des bewirtschafteten ruhenden Verkehrs ("Straßenrandparken"), Parkscheinautomaten			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Auto fahrenden Personen im Stadtgebiet Hameln			
Ziele			
- Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Vorhaltung von bedarfsgerechtem Parkraum			
Leistungsumfang			
52.7.01 Beschaffung PSA	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.7.02 Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GWS			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	528	Feldwege / Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kurzbeschreibung			
Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Mähen und Ausschlagen der Gräben, Unterhaltung/Erneuerung der konstruktiven Bauwerke			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln, Land- und Forstwirtschaft			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.8.01 Entwicklung des Radwegnetzes			
52.8.02 Verkehrsentwicklungsplanung			
52.8.03 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur / Markierung / Beschilderung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 529 Verschiedene Ingenieurleistungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	529	Verschiedene Ingenieurleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse des Rates der Stadt Hameln			
Kurzbeschreibung			
Bau und Sanierung von Projekten nach HOAI, wie z.B. Straßen, Geh- und Radwege.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, die Stadt Hameln Besuchende, Tiefbauunternehmen, Planungsbüros, Hauseigentümer			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Erhaltung der Verkehrswege - Wahrung der Wirtschaftlichkeit - schnelle Realisierung und Umsetzung - Beteiligung der am Ort wohnenden Personen - Vermeidung von Umwelt- und Einwohnerbeeinträchtigungen 			
Leistungsumfang			
52.9.01 Straßen, Ausschreibung und Vergabe	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
52.9.02 Straßen, Bauleitung und Durchführung			
52.9.03 Straßen, Inbetriebnahme und Abrechnung			
52.9.04 Ingenieurbau, Ausschreibung und Vergabe			
52.9.05 Ingenieurbau, Bauleitung und Durchführung			
52.9.06 Ingenieurbau, Inbetriebnahme und Abrechnung			
52.9.07 Vermessung			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.450	31.230	23.730	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.244.670	1.305.480	1.500.220	1.511.060	1.531.060	1.592.190	1.655.750
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	529.440	530.940	523.000	616.750	710.500	810.500	810.500
060	privatrechtliche Entgelte	65.970	65.970	67.270	67.270	67.270	67.270	67.270
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.890	253.900	253.950	253.950	253.970	253.990	254.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	391.990	366.830	77.830	50.840	85.270	174.800	459.590
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.559.410	2.554.350	2.446.000	2.499.870	2.648.070	2.898.750	3.247.110
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.017.900	1.048.480	1.137.100	1.150.080	1.170.770	1.191.830	1.213.270
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.370	1.648.380	3.015.090	2.886.330	2.923.220	2.988.820	3.056.510
160	Abschreibungen	2.814.000	2.879.640	2.940.370	2.939.980	2.939.450	3.045.990	3.156.250
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661.860	3.664.490	2.315.340	2.345.230	2.384.400	2.427.990	2.471.680
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	9.139.130	9.240.990	9.407.900	9.321.620	9.417.840	9.654.630	9.897.710
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.579.720	-6.686.640	-6.961.900	-6.821.750	-6.769.770	-6.755.880	-6.650.600
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-6.579.720	-6.686.640	-6.961.900	-6.821.750	-6.769.770	-6.755.880	-6.650.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40	50	60	60	60	60	60
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.460	56.650	53.740	54.210	54.710	55.230	55.780
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.420	-56.600	-53.680	-54.150	-54.650	-55.170	-55.720
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.633.140	-6.743.240	-7.015.580	-6.875.900	-6.824.420	-6.811.050	-6.706.320

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.450	31.230	23.730	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	529.440	530.940	523.000	616.750	710.500	810.500	810.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.970	65.970	67.270	67.270	67.270	67.270	67.270
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	286.890	253.900	253.950	253.950	253.970	253.990	254.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.750	882.040	867.950	937.970	1.031.740	1.131.760	1.131.770
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.017.900	1.048.480	1.137.100	1.150.080	1.170.770	1.191.830	1.213.270
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.370	1.648.380	3.015.090	2.886.330	2.923.220	2.988.820	3.056.510
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.572.500	3.573.500	2.309.370	2.339.260	2.378.430	2.422.020	2.465.710
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.360	90.990	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.325.130	6.361.350	6.467.530	6.381.640	6.478.390	6.608.640	6.741.460
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.402.380	-5.479.310	-5.599.580	-5.443.670	-5.446.650	-5.476.880	-5.609.690
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.505.900	2.480.800	1.794.750	2.651.400	413.000	368.000	3.588.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	100.700	297.300	80.610	80.610	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.606.600	2.778.100	1.875.360	2.732.010	413.000	368.000	3.588.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	10.000	65.000	5.000	5.000	139.200	5.000
250	Baumaßnahmen	8.057.900	7.039.620	5.835.610	4.955.810	4.044.160	5.309.400	11.066.790
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	76.000	10.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	62.500	25.000	30.000	50.000	50.000

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.094.400	7.125.620	5.973.110	4.985.810	4.079.160	5.498.600	11.121.790
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.487.800	-4.347.520	-4.097.750	-2.253.800	-3.666.160	-5.130.600	-7.533.790
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-10.890.180	-9.826.830	-9.697.330	-7.697.470	-9.112.810	-10.607.480	-13.143.480
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-10.890.180	-9.826.830	-9.697.330	-7.697.470	-9.112.810	-10.607.480	-13.143.480

Abteilung 53
Stadtgrün

Produkte

532

Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

533

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

534

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzrichtlinie vom 01.04.2019, Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalem Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind, soweit sie nicht Abt. 51 UNB zugeordnet sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger, aber auch der städtischen Bevölkerung.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, Organisationseinheiten des Rathauses, private und öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Behörden, Natur- und Umweltverbände, 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 städtischen Bevölkerung für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.2.01 Biotopschutz- und Pflegemaßnahmen			
53.2.02 Aktualisierung und Vollzug der Baumschutzrichtlinie			
53.2.03 Kleingartenwesen			
53.2.04 Förderprogramme			
53.2.05 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Auftragsgrundlage			
BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstige öffentliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Objektbezogene landschaftsarchitektonische Planungen für Neubaumaßnahmen einschließlich Bauleitung, aber auch Komplettanierungen und Naturschutzmaßnahmen. Darin enthalten sind insbesondere Grünanlagen und Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen und Spielplätzen, Kindergärten, das Straßenbegleitgrün sowie Friedhofs- und Bestattungsflächen. Rahmenplanungen für alle Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünflächen und Entwicklung einer verbindlichen Arbeitsanweisung für die ausführenden Stellen. Ausweisung von Spiel- und Freizeitflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, die Flächen potentiell oder tatsächlich Nutzende, Fachabteilungen der Verwaltung, private und öffentl. Einrichtungen sowie Institutionen, Gartenbauunternehmen			
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 städtischen Bevölkerung und Zielgruppen an Planungsprozessen - Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz - Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen - Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.3.01 Öffentliche Grünanlagen			
53.3.02 Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen			
53.3.03 Sportplätze			
53.3.04 Kindertagesstätten			
53.3.05 Grünflächen eigener Gebäude			
53.3.06 Straßen, Wege, Plätze			
53.3.07 Friedhöfe			
53.3.08 Sonstige Anlagen und Einrichtungen			
53.3.09 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahme und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 534 enthalten)			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 534 Unterhaltung von Grün- und Freiflächen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	534	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
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 Komplettanierungen in der Unterhaltung von Grün- und Freiflächen			
Kundenkreis / Zielgruppe			
städtische Bevölkerung, die Stadt Hameln Besuchende sowie die Flächen Nutzende, Fachabteilungen der Verwaltung sowie Gartenbauunternehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen als Lebensräume für die städtische Bevölkerung - Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit aller öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit aller Anlagen - Vermeidung von Unfällen - regelmäßige Durchführung von Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen - regelmäßige Kontrolle und Ortsbegehungen - zügige Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen - Berücksichtigung der saisonalen Bedingungen und Nutzungsfrequenzen in Abhängigkeit von Anlagentyp - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beratung und Beteiligung der Hausherren an der Grünflächenunterhaltung - Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Grünflächenunterhaltung 			
Leistungsumfang			
53.4.01 Öffentliche Grünanlagen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
53.4.02 Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen			
53.4.03 Sportplätze			
53.4.04 Kindertagesstätten			
53.4.05 Grünflächen eigener Gebäude (fachliche Mitwirkung)			
53.4.06 Straßen, Wege und Plätze			
53.4.07 Sonstige Anlagen und Einrichtungen			
53.4.08 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit			
53.4.09 Kontrolle des Baumbestandes			
53.4.10 Kontrolle der öffentlichen Kinderspielplätze, Kindertagesstätten, Schulen u.a.			
53.4.11 Abstimmung mit den Hausherren / städtischen Abteilungen			
53.4.12 Abstimmung mit Auftragnehmenden / Gartenbauunternehmen			
53.4.13 Sonstige Serviceleistungen für Dritte			
53.4.14 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahmen und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 533 enthalten)			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.490	68.490	67.800	67.800	67.800	70.500	73.310
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	38.700	19.000	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.190	87.490	67.800	67.800	67.800	70.500	73.310
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	903.100	929.730	693.530	763.670	777.390	791.370	805.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.580	537.760	708.120	734.770	772.370	783.340	793.020
160	Abschreibungen	154.780	154.780	154.300	152.650	151.890	157.000	162.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.500	3.539.500	3.346.480	3.380.760	3.430.820	3.495.610	3.560.230
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.131.160	5.166.970	4.907.630	5.037.050	5.137.670	5.232.820	5.326.890
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.023.970	-5.079.480	-4.839.830	-4.969.250	-5.069.870	-5.162.320	-5.253.580
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-5.023.970	-5.079.480	-4.839.830	-4.969.250	-5.069.870	-5.162.320	-5.253.580
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.730	1.185.740	390.030	390.030	390.030	390.030	390.030
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.060	227.360	317.060	317.290	317.530	317.790	318.050
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	960.670	958.380	72.970	72.740	72.500	72.240	71.980
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.063.300	-4.121.100	-4.766.860	-4.896.510	-4.997.370	-5.090.080	-5.181.600

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0						
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	903.100	929.730	693.530	763.670	777.390	791.370	805.590
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.580	537.760	708.120	734.770	772.370	783.340	793.020
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.536.300	3.536.300	3.310.530	3.369.710	3.427.270	3.491.660	3.556.280
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.400	8.400	41.150	16.250	8.750	9.450	9.450
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.976.380	5.012.190	4.753.330	4.884.400	4.985.780	5.075.820	5.164.340
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.976.380	-5.012.190	-4.753.330	-4.884.400	-4.985.780	-5.075.820	-5.164.340
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.200	50.300	156.710	134.870	125.980	387.950	55.940
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.300	21.500	1.640	1.640	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	108.500	71.800	158.350	136.510	125.980	387.950	55.940
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.700	70.000	90.000	90.000	110.000	110.000	120.000
250	Baumaßnahmen	50.000	350.000	217.500	131.000	109.000	111.000	108.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500	44.000	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	588.200	464.000	367.500	287.000	292.000	301.000	316.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-479.700	-392.200	-209.150	-150.490	-166.020	86.950	-260.060
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-5.456.080	-5.404.390	-4.962.480	-5.034.890	-5.151.800	-4.988.870	-5.424.400
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.456.080	-5.404.390	-4.962.480	-5.034.890	-5.151.800	-4.988.870	-5.424.400

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen (Betriebshof)			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	551	Technische Dienstleistungen (Betriebshof)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
interne Verwaltungsvereinbarungen			
Kurzbeschreibung			
Erbringung von Dienstleistungen für die auftragsgebundenen Abteilungen (Dauer- und Einzelaufträge) in folgenden Unterhaltungsbereichen: Grünanlagen, Sport- u. Spielplätze, Gebäudereiflächen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Gewässer, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Stadtreinigung, Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall (z. B. ABW)			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Abteilungen der Verwaltung, Dritte im Einzelfall und im gesamtstädtischen Interesse			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
55.1.01 Buchhaltung und Leistungsverrechnung			
55.1.02 Materialeinkauf und Lagerhaltung			
55.1.03 Leistungserbringung (Personal, Geräte und Fahrzeuge) gemäß Rahmenregelung Betriebshof vom 26.06.2009			
55.1.04 Dienstleistungen durch Kfz- und Elektrowerkstatt			
55.1.05 Rattenbekämpfung			
55.1.06 Sonstige Leistungen außerhalb des eigentlichen Aufgabenspektrums			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	561	Bestattungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung			
Kurzbeschreibung			
<p>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, Urnenbaumgrabbeisetzung, Beisetzung am Bestattungsbaum und anonyme Urnenbeisetzung.</p>			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende			
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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.1.01 Erdbestattungen (Reihe/Wahl)			
56.1.02 Urnenbeisetzungen (Reihe/Wahl)			
56.1.03 Kapellendienst / Trauerfeiern			
56.1.04 Prüfung, Genehmigung und Beseitigung von Grabmalen			
56.1.05 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbereitung der Dienstleistungen			
56.1.06 Sonstige Leistungen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	562	Friedhofsunterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhoffssatzung und Friedhofsgebührensatzung			
Kurzbeschreibung			
Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
56.2.01 Zuweisung von (Rasen-) Reihengrabstätten (Erde/Urne/anonym)	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.2.02 Vergabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Erde/Urne/Ürnengemeinschaften)			
56.2.03 Grabfelder			
56.2.04 Rahmenanlagen			
56.2.05 Allgemeine Grünanlagen			
56.2.06 Friedhofsinfrastruktur			
56.2.07 Vorratsflächen			
56.2.08 Kriegsgräberanlagen			
56.2.09 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbearbeitung der Dienstleistungen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	563	Grabpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
56.3.01 Dauergrabpflege			
56.3.02 Einzelaufträge			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	59.400	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	440	440	440	440	440	450	460
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.295.500	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
060	privatrechtliche Entgelte	149.400	144.400	145.070	171.070	151.070	141.070	136.070
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.480.440	1.509.940	1.571.910	1.538.510	1.518.510	1.508.520	1.503.530
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.669.100	1.718.480	1.613.350	1.634.920	1.664.010	1.693.600	1.723.750
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	364.810	502.570	377.380	364.710	364.180	365.630
160	Abschreibungen	139.640	139.640	132.930	131.320	130.920	134.940	139.730
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.580	155.580	166.730	169.670	172.480	175.030	178.190
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.317.820	2.378.510	2.415.580	2.313.290	2.332.120	2.367.750	2.407.300
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-837.380	-868.570	-843.670	-774.780	-813.610	-859.230	-903.770
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-837.380	-868.570	-843.670	-774.780	-813.610	-859.230	-903.770
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.560	231.560	331.530	331.530	331.530	331.530	331.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.960	131.970	131.190	131.450	131.730	132.030	132.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	99.590	200.340	200.080	199.800	199.500	199.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.780	-768.980	-643.330	-574.700	-613.810	-659.730	-704.580

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	59.400	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.295.500	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	149.400	144.400	145.070	171.070	151.070	141.070	136.070
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.100	35.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.000	1.509.500	1.571.470	1.538.070	1.518.070	1.508.070	1.503.070
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.669.100	1.718.480	1.613.350	1.634.920	1.664.010	1.693.600	1.723.750
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.500	364.810	502.570	377.380	364.710	364.180	365.630
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	151.800	151.800	162.500	165.440	168.250	171.400	174.560
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.780	3.780	4.230	4.230	4.230	3.630	3.630
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178.180	2.238.870	2.282.650	2.181.970	2.201.200	2.232.810	2.267.570
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-698.180	-729.370	-711.180	-643.900	-683.130	-724.740	-764.500
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	38.000	36.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	30.000	62.000	60.000	75.000	122.500	86.000	120.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.970	125.950	209.700	174.980	97.250	70.250	70.250
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	279.970	225.950	305.700	249.980	219.750	156.250	190.250
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-279.970	-225.950	-304.200	-248.480	-218.250	-154.750	-188.750
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-978.150	-955.320	-1.015.380	-892.380	-901.380	-879.490	-953.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-978.150	-955.320	-1.015.380	-892.380	-901.380	-879.490	-953.250

Doppelhaushalt 2022/2023 Fachbereich 5
Stadt Hameln Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 571 Wald			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	571	Wald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Forstamt		Herr Bölts	
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesgesetze: Wald, Natur, Umweltschutz, Jagd; regionale und kommunale Raumordnung, Landschaftsplan und VO über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Gebiet der Stadt Hameln, Ratsbeschlüsse, periodischer Betriebsplan und Waldbiotopkartierung Abt. 57			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung des Waldes zur Erholung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Wald. Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit). Förderung der Natur und Schutz vor Beeinträchtigungen. Information und Beratung der städtischen Bevölkerung. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz; Vermarktung von Produkten außerhalb der Holznutzung; Gewährung von Nutzungsrechten und Gestattungen; Dienstleistungen; Organisation der Jagd im Stadtwald und den Feldflächen in der Gemarkung Hameln			
Kundenkreis / Zielgruppe			
alle Waldbesuchende, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang			
57.1.01 Wirtschaftliche Nutzung des Waldes	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
57.1.02 Erholung im Wald			
57.1.03 Naturschutz im Wald			
57.1.04 Sicherheit und Ordnung im Wald			
57.1.05 Leistungen für Dritte			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.000	0	30.000	30.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.210	1.250
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	322.500	322.500	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	347.670	324.670	265.070	265.070	235.070	235.110	235.150
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	317.400	325.890	342.760	347.130	352.940	358.830	364.810
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	157.600	202.500	189.000	184.300	184.300	184.300
160	Abschreibungen	19.550	19.550	18.970	18.300	17.410	17.920	18.570
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	23.600	29.740	30.000	30.250	30.530	30.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	504.150	526.640	593.970	584.430	584.900	591.580	598.500
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-156.480	-201.970	-328.900	-319.360	-349.830	-356.470	-363.350
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-156.480	-201.970	-328.900	-319.360	-349.830	-356.470	-363.350
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530	580	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.490	3.720	4.130	4.250	4.380	4.520	4.660
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-3.140	-4.130	-4.250	-4.380	-4.520	-4.660
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.440	-205.110	-333.030	-323.610	-354.210	-360.990	-368.010

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.000	0	30.000	30.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	322.500	322.500	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.500	323.500	263.900	263.900	233.900	233.900	233.900
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	317.400	325.890	342.760	347.130	352.940	358.830	364.810
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	157.600	202.500	189.000	184.300	184.300	184.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.400	9.400	14.540	14.800	15.050	15.330	15.620
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.200	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.600	507.090	575.000	566.130	567.490	573.660	579.930
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-138.100	-183.590	-311.100	-302.230	-333.590	-339.760	-346.030
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.600	82.500	0	128.500	63.500	3.500	3.500
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forst								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	418.600	82.500	0	128.500	63.500	3.500	3.500
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-418.600	-82.500	0	-128.500	-63.500	-3.500	-3.500
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-556.700	-266.090	-311.100	-430.730	-397.090	-343.260	-349.530
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-556.700	-266.090	-311.100	-430.730	-397.090	-343.260	-349.530

Fachbereich 6

Bildung, Familie und Soziales

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

601 Fachbereichsoverhead 6

61 Kindertagesbetreuung611 Tageseinrichtungen für Kinder
612 Nachmittagsbetreuung**62 Schulen und Sport**621 Grundschulen
622 Oberschulen
623 Realschulen
624 Gymnasien
625 Gesamtschulen
627 Service / Verwaltung /
 Jugendverkehrsschule
628 Sportförderung
629 Sportstätten**63 Familie und Soziales**632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der
 Jugendbildung
633 Leistungen für Kinder- und Jugendliche in
 Einrichtungen
634 Seniorenarbeit
635 Familie im Zentrum (FiZ)
636 Soziale Angelegenheiten**64 Musikschule**

641 Musikschule

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.965.840	7.830.760	7.730.380	7.179.540	7.334.620	7.214.870	7.225.590
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.580	106.580	102.660	102.660	102.660	106.680	110.870
040	sonstige Transfererträge	0	3.750	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	364.390	498.640	510.930	525.890	566.130	616.720	633.050
060	privatrechtliche Entgelte	1.028.770	1.035.540	1.059.370	1.074.370	1.074.370	1.074.370	1.074.370
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902.030	1.914.820	2.815.120	2.583.480	2.174.680	2.103.570	2.104.470
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	11.367.610	11.390.090	12.218.460	11.465.940	11.252.460	11.116.210	11.148.350
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.839.000	11.116.330	11.135.820	11.559.810	11.177.720	11.356.350	11.568.670
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.630	3.588.740	3.989.890	3.863.830	3.628.970	3.587.080	3.434.880
160	Abschreibungen	1.077.730	1.077.730	884.960	845.180	795.320	766.580	793.580
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	11.074.040	11.084.080	12.163.930	12.734.780	13.858.950	14.213.880	14.628.060
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	727.160	744.480	879.290	776.110	771.080	773.070	775.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	26.500.560	27.611.360	29.053.890	29.779.710	30.232.040	30.696.960	31.200.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.132.950	-16.221.270	-16.835.430	-18.313.770	-18.979.580	-19.580.750	-20.051.940
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-15.132.950	-16.221.270	-16.835.430	-18.313.770	-18.979.580	-19.580.750	-20.051.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.450	268.750	266.420	266.420	266.420	266.420	266.420
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138.840	7.670.560	7.513.330	7.513.960	7.514.600	7.515.290	7.516.010
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.870.390	-7.401.810	-7.246.910	-7.247.540	-7.248.180	-7.248.870	-7.249.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.003.340	-23.623.080	-24.082.340	-25.561.310	-26.227.760	-26.829.620	-27.301.530

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.965.840	7.830.760	7.730.380	7.179.540	7.334.620	7.214.870	7.225.590
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.750	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	364.390	498.640	510.930	525.890	566.130	616.720	633.050
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.028.770	1.035.540	1.059.370	1.074.370	1.074.370	1.074.370	1.074.370
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.902.030	1.914.820	2.815.120	2.583.480	2.174.680	2.103.570	2.104.470
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.261.030	11.283.510	12.115.800	11.363.280	11.149.800	11.009.530	11.037.480
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	10.839.000	11.116.330	11.135.820	11.559.810	11.177.720	11.356.350	11.568.670
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.630	3.588.740	3.989.890	3.863.830	3.628.970	3.587.080	3.434.880
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.156.040	11.166.080	12.274.940	12.847.620	13.973.660	14.330.580	14.746.790
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.160	662.480	768.280	663.270	656.370	656.370	656.370
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.422.830	26.533.630	28.168.930	28.934.530	29.436.720	29.930.380	30.406.710
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.161.800	-15.250.120	-16.053.130	-17.571.250	-18.286.920	-18.920.850	-19.369.230
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.994.220	3.332.620	1.562.500	519.710	467.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.994.220	3.332.620	1.562.500	519.710	467.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.000	330.000	244.000	247.500	392.200	138.000	38.500
250	Baumaßnahmen	245.000	71.160	149.570	47.200	54.230	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699.300	1.871.800	2.581.700	1.078.110	193.600	193.600	193.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	193.000	0	0	160.000	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.432.300	2.465.960	2.975.270	1.372.810	800.030	331.600	232.100
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-438.080	866.660	-1.412.770	-853.100	-332.530	-269.100	-169.600
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-14.599.880	-14.383.460	-17.465.900	-18.424.350	-18.619.450	-19.189.950	-19.538.830
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-14.599.880	-14.383.460	-17.465.900	-18.424.350	-18.619.450	-19.189.950	-19.538.830

Produktbeschreibungen 2022/2023

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

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	178.670	222.120	225.680	229.300	232.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	2.500	180.170	223.620	227.180	230.800	234.470
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-2.500	-180.170	-223.620	-227.180	-230.800	-234.470
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-2.500	-180.170	-223.620	-227.180	-230.800	-234.470
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	20	20	20	20
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-183.760	-227.210	-230.770	-234.390	-238.060

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	178.670	222.120	225.680	229.300	232.970
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	180.170	223.620	227.180	230.800	234.470
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-2.500	-180.170	-223.620	-227.180	-230.800	-234.470
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	0	-2.500	-180.170	-223.620	-227.180	-230.800	-234.470
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-2.500	-180.170	-223.620	-227.180	-230.800	-234.470

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 611 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stat.Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	611	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Kindertagesbetreuung		Frau Jentsch	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad			
Auftragsgrundlage			
NKiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Kindertagesstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Bedarfsplanung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder; Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen; Beratung, Unterstützung und Förderung freier Träger hinsichtlich des Betriebes ihrer Einrichtungen; Verwaltung der eigenen Tageseinrichtungen sowie der KiTa Eugen-Reintjes-Stiftung			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Kinder im Alter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger von Tageseinrichtungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Zusammenarbeit mit freien Trägern von Tageseinrichtungen - Festlegung und ständige Überprüfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aller Tageseinrichtungen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Inklusion von Kindern mit Förderbedarf - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich 			
Leistungsumfang			
61.1.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
61.1.02 Pers. u. sachl. Ausstattung der städtischen Tageseinrichtungen			
61.1.03 Controlling i.R. der Betriebsführungsverträge mit den freien Trägern der Tageseinrichtungen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 612 Nachmittagsbetreuung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stat.Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	612	Nachmittagsbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Kindertagesbetreuung		Frau Jentsch	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Auftragsgrundlage			
NKiTaG, SGB VIII, Richtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterhaltung und Betrieb von sog. sonstigen Einrichtungen, Betreuung von Kindern im Grundschulalter			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Nachmittagsbetreuung - Auslastung der Plätze und Wirtschaftlichkeit - Integration von Kindern mit Förderbedarf - Zusammenarbeit mit Grundschulen - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder - Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit - Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft - Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache 			
Leistungsumfang			
61.2.01 Versorgung der Kinder mit Plätzen in der Nachmittagsbetreuung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
61.2.02 Pers. und sachl. Ausstattung der Nachmittagsbetreuung			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.938.280	3.978.780	3.774.530	3.834.530	3.834.530	3.834.530	3.834.530
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620	48.470	50.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	349.390	483.640	509.070	524.030	564.270	614.860	631.190
060	privatrechtliche Entgelte	343.750	343.750	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.340	442.920	696.810	587.260	463.110	463.970	464.870
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.111.380	5.295.710	5.398.230	5.363.640	5.279.730	5.333.030	5.352.190
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.412.900	5.572.760	5.689.170	5.953.200	6.059.120	6.166.970	6.276.740
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.110	684.700	878.780	980.360	929.250	919.980	757.670
160	Abschreibungen	149.880	149.880	124.380	118.320	113.680	107.690	111.490
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	9.719.610	10.122.040	10.681.970	11.177.680	12.342.250	12.731.980	13.129.460
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.810	71.560	144.320	62.920	56.250	56.590	56.930
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.972.310	16.600.940	17.518.620	18.292.480	19.500.550	19.983.210	20.332.290
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-10.860.930	-11.305.230	-12.120.390	-12.928.840	-14.220.820	-14.650.180	-14.980.100
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-10.860.930	-11.305.230	-12.120.390	-12.928.840	-14.220.820	-14.650.180	-14.980.100
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	130	100	100	100	100	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.810	462.300	625.870	626.160	626.470	626.800	627.140
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427.700	-462.170	-625.770	-626.060	-626.370	-626.700	-627.040
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.288.630	-11.767.400	-12.746.160	-13.554.900	-14.847.190	-15.276.880	-15.607.140

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.938.280	3.978.780	3.774.530	3.834.530	3.834.530	3.834.530	3.834.530
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	349.390	483.640	509.070	524.030	564.270	614.860	631.190
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	343.750	343.750	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	433.340	442.920	696.810	587.260	463.110	463.970	464.870
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.064.760	5.249.090	5.351.610	5.317.020	5.233.110	5.284.560	5.301.790
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	5.412.900	5.572.760	5.689.170	5.953.200	6.059.120	6.166.970	6.276.740
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.110	684.700	878.780	980.360	929.250	919.980	757.670
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.753.910	10.156.340	10.701.830	11.197.850	12.362.750	12.752.820	13.150.640
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.510	37.260	124.460	42.750	35.750	35.750	35.750
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.822.430	16.451.060	17.394.240	18.174.160	19.386.870	19.875.520	20.220.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.757.670	-11.201.970	-12.042.630	-12.857.140	-14.153.760	-14.590.960	-14.919.010
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	254.000	0	0	160.000	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	254.000	0	0	160.000	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	71.160	149.570	47.200	54.230	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.490	61.600	173.300	452.900	25.600	25.600	25.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	193.000	0	0	160.000	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	93.490	325.760	322.870	500.100	239.830	25.600	25.600
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-93.490	-71.760	-322.870	-500.100	-79.830	-25.600	-25.600
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-10.851.160	-11.273.730	-12.365.500	-13.357.240	-14.233.590	-14.616.560	-14.944.610
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-10.851.160	-11.273.730	-12.365.500	-13.357.240	-14.233.590	-14.616.560	-14.944.610

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen

627
Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	211		Grundschulen
Produkt	621		Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Primarstufe (Jahrgänge 1 bis 4) einschl. Schulkindergarten, Sprachheilklassen, Integrations-/ Kooperationsklassen, Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. An zehn Grundschulen bestehen städtische Nachmittagsbetreuungen als sonstige Tageseinrichtungen (s. Produkt 612) und vier Grundschulen haben ein Ganztagsangebot.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schülerschaft der Schuljahrgänge 1 - 4, sprachheilbedürftige Kinder d. Klassen 1 und 2 aus dem gesamt. LK, lern- bzw. geistig behinderte Kinder in Integrations- bzw. Kooperationsklassen; Vereine, Institutionen u. Einzelpersonen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- In der Grundschule werden Grundlagen für Lernentwicklung und Lernverhalten der Schülerschaft geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Die Schülerschaft wird in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder ist an der Klütschule ein Schulkindergarten eingerichtet, der die Kinder auf den Besuch des 1. Schuljahrgangs vorbereitet. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.1.01 Pestalozzischule (Grund- und Oberschule) - Ganztagschule			
62.1.02 Schule Hohes Feld			
62.1.03 Schule Sünteltal			
62.1.04 Basbergschule			
62.1.05 Schule Rohrsen			
62.1.06 Schule Afferde			
62.1.07 Schule Tündern			
62.1.08 Wilhelm-Raabe-Schule (Grund- und Oberschule Südstadt) - Ganztagschule			
62.1.09 Papenschule - Ganztagschule			
62.1.10 Klütschule - Ganztagschule			
62.1.11 Schule Wangelist			
62.1.12 Schule Klein Berkel			
62.1.13 Schule am Mainbach			
62.1.14 Niels-Stensen-Schule			
62.1.15 Schule Hastenbeck			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Stat.Produktgruppe	212	Hauptschulen	
Produkt	622	Oberschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Grund- und Oberschule Pestalozzi-Schule und die Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule sind Ganztagschulen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Oberschule vermittelt seiner Schülerschaft eine grundlegende Allgemeinbildung und ermöglicht ihr im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie an Haupt- bzw. Realschulen. Sie stärkt die Grundfertigkeiten, selbstständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht seiner Schülerschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die Schwerpunktbildung befähigt die Schülerschaft nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs-, aber auch studienbezogen fortzusetzen. Die Oberschule arbeitet eng mit berufsbildenden Schulen zusammen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. - Im Rahmen der Möglichkeiten eines Schulträgers sind die Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung der Qualität der an den städt. Hauptschulen und Oberschulen zu erreichenden Abschlüsse zu schaffen. 			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.2.01 Pestalozzi-Schule - Grund- u. Oberschule			
62.2.02 Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Stat.Produktgruppe	215	Realschulen	
Produkt	623	Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Theodor-Heuss-Realschule ist eine Ganztagschule.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschule vermittelt seiner Schülerschaft eine erweiterte Allgemeinbildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet sowie zu deren vertieftem Verständnis und zu deren Zusammenschau führt. Sie stärkt selbständiges Lernen. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht die Realschule seiner Schülerschaft eine individuelle Schwerpunktbildung, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich und durch das Angebot zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache, und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. 			
Leistungsumfang			
62.3.01 Theodor-Heuss-Realschule	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Stat.Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	624	Gymnasien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Gymnasien sind Ganztagschulen.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 13 - Überlassung von schulischen Einrichtungen an Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport			
Ziele			
- Das Gymnasium vermittelt seiner Schülerschaft eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Es stärkt selbständiges Lernen und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seiner Schülerschaft eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.4.01 Schiller-Gymnasium			
62.4.02 Viktoria-Luise-Gymnasium			
62.4.03 Albert-Einstein-Gymnasium			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	218		Gesamtschulen
Produkt	625		Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die IGS Hameln ist Ganztagschule.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
- Schülerschaft der Schuljahrgänge 5-13 - Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)			
Ziele			
- Die Integrierte Gesamtschule vermittelt ihrer Schülerschaft eine grundlegende, erweiterte oder breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen eine individuelle Schwerpunktbildung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und befähigt ihre Schülerschaft, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. - Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.5.01 IGS Hameln			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 627 Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Stat.Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	627	Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge			
Kurzbeschreibung			
Allgemeine und produktübergreifende Verwaltungs- und Serviceleistungen der Abteilung, Gebäude- und Flächenunterhaltung, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen, Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung von Mensen sowie Schulsporthallen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Eltern, Schülerschaft, Landkreis, Land Niedersachsen, Verkehrswacht, sonstige natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts			
Ziele			
<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 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.7.01 Allgemeine Beratung in Schulangelegenheiten			
62.7.02 Städtische Schulentwicklungsplanung			
62.7.03 Allgemeine Schulorganisation			
62.7.04 Planung / Durchführung von schulorganisatorischen Sondermaßnahmen			
62.7.05 Angelegenheiten des Stadtelterrates und Stadtschülerrates			
62.7.06 Verwaltung der Schülerunfallversicherung			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	42		Sportförderung
Stat.Produktgruppe	421		Förderung des Sports
Produkt	628		Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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, an Sportveranstaltungen teilnehmende Personen, Sportveranstaltungen besuchende Personen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Verantwortlichkeit der Vereine - Förderung des Breitensports und der Jugendarbeit in Vereinen - Zusammenarbeit mit den Nutzenden und Koordinierung aller sportlichen Belange 			
Leistungsumfang			
		Spalte 1	Spalte 2
62.8.01 Zuschüsse			
62.8.02 Eigene Veranstaltungen			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	42		Sportförderung
Stat.Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder
Produkt	629		Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung der Sportstätten (soweit nicht Schulsporthallen) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Vergabe von Sportstätten an Sportvereine und sonstige Nutzende			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung, Veranstalter, an Sportveranstaltungen teilnehmende Personen, Sportveranstaltungen besuchende Personen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Unterhaltung der Sportstätten und deren Ausstattung in wirtschaftlich vertretbarem Umfang unter Beteiligung der Vereine z.B. bei der Durchführung von Pflegearbeiten (Schlüsselgewalt für die Sportstätten) - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes 			
Leistungsumfang			
62.9.01 Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen (Hastenbeck, Halvestorf, Hilligsfeld und Tündern)	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
62.9.02 Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze / Stadion			
62.9.03 Zusammenarbeit mit den Sportvereinen			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.360.740	2.624.300	3.609.850	2.868.880	3.025.550	3.060.840	3.066.560
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060	54.100	56.220
040	sonstige Transfererträge	0	3.750	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	15.000	15.000	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
060	privatrechtliche Entgelte	80.400	85.300	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.720	1.304.720	1.566.530	1.582.330	1.582.330	1.582.330	1.582.330
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.812.920	4.085.130	5.307.900	4.582.730	4.739.400	4.776.730	4.784.570
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.699.600	2.779.480	2.576.300	2.577.780	2.593.180	2.609.380	2.656.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.940	1.993.690	2.650.920	2.422.920	2.271.970	2.266.640	2.273.650
160	Abschreibungen	890.040	890.040	735.560	703.690	660.730	638.840	661.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	966.870	720.620	1.229.680	1.314.080	1.278.680	1.243.880	1.260.580
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.220	615.790	676.090	654.170	655.470	656.860	658.290
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.854.670	6.999.620	7.868.550	7.672.640	7.460.030	7.415.600	7.510.210
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.041.750	-2.914.490	-2.560.650	-3.089.910	-2.720.630	-2.638.870	-2.725.640
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-2.041.750	-2.914.490	-2.560.650	-3.089.910	-2.720.630	-2.638.870	-2.725.640
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.340	265.620	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.317.220	6.779.850	6.429.370	6.429.530	6.429.680	6.429.850	6.430.030
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.051.880	-6.514.230	-6.166.070	-6.166.230	-6.166.380	-6.166.550	-6.166.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.093.630	-9.428.720	-8.726.720	-9.256.140	-8.887.010	-8.805.420	-8.892.370

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.360.740	2.624.300	3.609.850	2.868.880	3.025.550	3.060.840	3.066.560
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.750	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.000	15.000	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	80.400	85.300	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.304.720	1.304.720	1.566.530	1.582.330	1.582.330	1.582.330	1.582.330
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.760.860	4.033.070	5.255.840	4.530.670	4.687.340	4.722.630	4.728.350
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.699.600	2.779.480	2.576.300	2.577.780	2.593.180	2.609.380	2.656.390
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.940	1.993.690	2.650.920	2.422.920	2.271.970	2.266.640	2.273.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	999.470	753.220	1.303.430	1.389.110	1.355.010	1.321.600	1.339.730
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.620	583.190	602.340	579.140	579.140	579.140	579.140
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.964.630	6.109.580	7.132.990	6.968.950	6.799.300	6.776.760	6.848.910
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.203.770	-2.076.510	-1.877.150	-2.438.280	-2.111.960	-2.054.130	-2.120.560
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.994.220	3.078.620	1.562.500	519.710	307.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.994.220	3.078.620	1.562.500	519.710	307.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.000	330.000	244.000	247.500	392.200	138.000	38.500
250	Baumaßnahmen	245.000	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.593.310	1.805.200	2.400.400	622.210	165.000	165.000	165.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.326.310	2.135.200	2.644.400	869.710	557.200	303.000	203.500
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-332.090	943.420	-1.081.900	-350.000	-249.700	-240.500	-141.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.535.860	-1.133.090	-2.959.050	-2.788.280	-2.361.660	-2.294.630	-2.261.560
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.535.860	-1.133.090	-2.959.050	-2.788.280	-2.361.660	-2.294.630	-2.261.560

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stat.Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
§§ 11 und 12 KJSG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit - Förderung der Vereine, Verbände und Einrichtungen der Jugendarbeit in Hameln 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
junge Menschen bis einschl. 26 Jahre in der Stadt Hameln und deren Familien; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen			
Ziele			
<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 - internationale 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 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.2.01 Außerschulische Jugendarbeit			
63.2.02 Kinder- und Jugenderholung			
63.2.03 Internationale Jugendarbeit			
63.2.04 Förderung von Vereinen und Verbänden			
63.2.05 Sonstige Jugendarbeit			
63.2.06 Prävention			
63.2.07 Ferien- und Betreuungsmaßnahmen			
63.2.08 Fort- und Weiterbildung für Mitarbeitende, Fahrtkosten			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stat.Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	633	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Auftragsgrundlage			
§ 11 KJSG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)			
Kurzbeschreibung			
Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote / Leistungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, die an die verschiedenen Interessen u. Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung usw.) von 6 - 26jährigen Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen im Einzugsgebiet anknüpfen u. deren Entwicklung fördern. Diese Angebote / Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtungen KINDERSPIELHAUS (6 - 13 Jahre) und Kultur- und Bildungshaus REGENBOGEN (13 - 26 Jahre) sowie durch die dezentrale Arbeit der Kinder- u. Jugendtreffpunkte in den Orts- u. Stadtteilen, das Spielmobil u. projektorientierte Angebote.			
Kundenkreis / Zielgruppe			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 26 Jahren, die die ständigen, offenen Angebote der Einrichtungen wünschen und freiwillig in Anspruch nehmen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, Ermöglichung von Orientierung im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, Stärkung benachteiligter Kinder und Jugendlicher - Vorhalten von Kinder- und Jugendräumen als Vertrauensort, partizipatives, demokratisches und soziales Lernfeld - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf allen Angebotsebenen 			
Leistungsumfang			
63.3.01 Kinderspielhaus	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.3.02 Regenbogen			
63.3.03 Kinder- und Jugendtreffpunkte			
63.3.04 Aktivspielplatz Märchengrund			
63.3.05 Jugendgästehaus Finkenborn			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produkt	634	Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung			
Kurzbeschreibung			
Förderung und Erhaltung einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung und Teilhabe im Alter; Interessenwahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation, konzeptionelle Weiterentwicklung, Bildung Seniorenrat, Förderung sozialer Maßnahmen und Projekte, Partizipation			
Kundenkreis / Zielgruppe			
ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen			
Ziele			
- Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt Hameln; insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung - Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft - Förderung der Aktivität und Entfaltung - Vermeidung von Einsamkeit und Isolation			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.4.01 Fachliche u. psychosoz. Einzelberatung			
63.4.02 Präventive Angebote			
63.4.03 Konzeptionelle Planung der Seniorenarbeit			
63.4.04 Information u. Beratung des Seniorenrates			
63.4.05 Allg. Öffentlichkeitsarbeit			
63.4.06 Planung, Organisation u. Durchführung v. Veranstaltungen			
63.4.07 Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit			
63.4.08 Durchf. der Seniorenratswahlen			
63.4.09 Förderung von Institutionen			
63.4.10 Treffpunkt für die 2. Lebenshälfte "A.R.A."			
63.4.11 Veranstaltungs- und Gruppenangebote			
63.4.12 Sicherstellung des lfd. Betriebes			
63.4.13 Senioren- und Pflegestützpunkt			

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	635	Familie im Zentrum (FiZ)
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung		
"Familie im Zentrum" (FiZ) dient der Familienfreundlichkeit Hamelns, in dem eine Vernetzung familienrelevanter Angebote vorgenommen, entsprechende Dienstleistungen wie Informationen und Förderangebote vorgehalten und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Familien entwickelt werden. FiZ agiert für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Familien im Stadtgebiet Hameln, stiftungsfinanziert.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen, die Informationen und Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereitstellen - Verantwortungsträger in Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung aller Interessierten in Familienfragen - Bereitstellung regionaler und zielgruppenorientierter Service- und Beratungsangebote durch Familienbüros - Beratung und Vermittlung von Eltern und Tagespflegepersonen - Weiterentwicklung und Vernetzung vorhandener Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Überprüfung und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien - Eintreten für Familieninteressen - Öffentlichkeitsarbeit im Themenfeld Familie 		
<hr/>		

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten			
Stadt Hameln			
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produkt	636	Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Fortschreibung des sozialraumorientierten Integrationskonzepts. Förderung von Abstimmungsprozessen, Vernetzung von Akteuren und Initiierung von Projekten zu integrationsrelevanten Themen. - Förderung der sozialen Arbeit in Hameln 			
Kundenkreis / Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund jeden Alters, die in Hameln leben. Akteure in der Integrationsarbeit, Verantwortungstragende in der Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung - Vereine, Verbände und Einrichtungen, je nach thematischem Schwerpunkt 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund in das Leben der Stadt Hameln integrieren - Integrationskonzept fortschreiben - Vernetzung fördern und Abstimmungsprozesse gestalten im Bereich der Integration - Handlungsempfehlungen und Leitziele entwickeln und entsprechende Methoden erarbeiten - Beitrag zur Absicherung einer bedarfsgerechten Teilleistung der sozialen Arbeit in Hameln 			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
63.6.01 Integrationsmanagement			
63.6.02 Gewährung von Zuschüssen für den sozialen Bereich			
63.6.03 Soziale Projekte			

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	649.820	1.210.680	331.000	461.130	459.540	304.500	309.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.140	7.140	3.220	3.220	3.220	3.330	3.450
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.970	167.180	551.780	413.890	129.240	57.270	57.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	951.500	1.515.570	1.016.570	1.008.810	722.570	495.670	500.790
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.624.000	1.672.730	1.648.410	1.752.660	1.783.740	1.815.410	1.847.640
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.630	893.000	435.740	440.100	407.300	380.010	383.110
160	Abschreibungen	31.160	31.160	21.160	19.440	17.180	16.640	17.260
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	387.560	241.420	252.280	243.020	238.020	238.020	238.020
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.430	53.430	55.380	55.520	55.860	56.120	56.380
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.538.780	2.891.740	2.412.970	2.510.740	2.502.100	2.506.200	2.542.410
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.587.280	-1.376.170	-1.396.400	-1.501.930	-1.779.530	-2.010.530	-2.041.620
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0						
280	= Jahresergebnis	-1.587.280	-1.376.170	-1.396.400	-1.501.930	-1.779.530	-2.010.530	-2.041.620
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.310	326.040	321.120	321.240	321.370	321.500	321.640
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.310	-323.040	-318.120	-318.240	-318.370	-318.500	-318.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884.590	-1.699.210	-1.714.520	-1.820.170	-2.097.900	-2.329.030	-2.360.260

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	649.820	1.210.680	331.000	461.130	459.540	304.500	309.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570	130.570
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	163.970	167.180	551.780	413.890	129.240	57.270	57.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.360	1.508.430	1.013.350	1.005.590	719.350	492.340	497.340
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.624.000	1.672.730	1.648.410	1.752.660	1.783.740	1.815.410	1.847.640
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.630	893.000	435.740	440.100	407.300	380.010	383.110
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	402.660	256.520	269.680	260.660	255.900	256.160	256.420
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.330	38.330	37.980	37.880	37.980	37.980	37.980
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507.620	2.860.580	2.391.810	2.491.300	2.484.920	2.489.560	2.525.150
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.563.260	-1.352.150	-1.378.460	-1.485.710	-1.765.570	-1.997.220	-2.027.810
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0						
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	5.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.500	0	5.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.500	0	-5.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.569.760	-1.352.150	-1.383.460	-1.485.710	-1.765.570	-1.997.220	-2.027.810
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.569.760	-1.352.150	-1.383.460	-1.485.710	-1.765.570	-1.997.220	-2.027.810

Doppelhaushalt 2022/2023
Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 64
Musikschule

Produkte

641
Musikschule

Produktbeschreibungen 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	641	Musikschule
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Musikschule	Herr Dormann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht, Veranstaltungen und Erbringung von Dienstleistungen, Beratung in musikalischen / musikpädagogischen Fragen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Bevölkerung der heimischen Region, musikinteressierte die Stadt Besuchende, externe Veranstalter		
<hr/>		
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 Nutzenden 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 sowie zur Bereicherung des kulturellen Angebots 		
<hr/>		

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	760	760	760	760	760	780	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	474.050	475.920	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	491.810	493.680	495.760	510.760	510.760	510.780	510.800
'	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.102.500	1.091.360	1.043.270	1.054.050	516.000	535.290	554.930
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	14.850	22.950	18.950	18.950	18.950	18.950
160	Abschreibungen	6.650	6.650	3.860	3.730	3.730	3.410	3.530
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.134.800	1.116.560	1.073.580	1.080.230	542.180	561.150	580.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-642.990	-622.880	-577.820	-569.470	-31.420	-50.370	-70.110
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-642.990	-622.880	-577.820	-569.470	-31.420	-50.370	-70.110
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.500	102.370	133.360	133.420	133.470	133.530	133.590
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-102.370	-133.360	-133.420	-133.470	-133.530	-133.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.490	-725.250	-711.180	-702.890	-164.890	-183.900	-203.700

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	474.050	475.920	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.050	492.920	495.000	510.000	510.000	510.000	510.000
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.102.500	1.091.360	1.043.270	1.054.050	516.000	535.290	554.930
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	14.850	22.950	18.950	18.950	18.950	18.950
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.150	1.109.910	1.069.720	1.076.500	538.450	557.740	577.380
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-637.100	-616.990	-574.720	-566.500	-28.450	-47.740	-67.380
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-643.100	-621.990	-577.720	-569.500	-31.450	-50.740	-70.380
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-643.100	-621.990	-577.720	-569.500	-31.450	-50.740	-70.380

Stellenplan 2022/2023

der

Stadt Hameln

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	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	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
3	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

4	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
6	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	Übertragung und Zulage bis 31.07.2025
8	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
10	Städt. Rat/ Rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
11	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
12	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Brandamtmann/-frau	A 12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00	10,00	6,38	1,64	1,98	1,98	
16	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	0,20	
17	Brandamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtmann/frau	A 11	27,75	27,25	16,50	8,00	2,75	2,75	1,00* KU A 11 SG Organisation SGL Organisation Sb Bauinvestitionscontrolling Vertretung Objektplanung
19	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	0,20	
20	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 10	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Stadtoberinspektor/in	A 10	33,50	27,25	17,30	8,13	1,82	0,75 KW 31.12.2024 (Digitalisierung) Sb Pool Sb Projektsteuerung Sb Projektsteuerung Stellenbewertung offen Verwaltungsinformatik Vorübergehender Einsatz für Projekt Standortmarketing Zensus 2022
22	Verw.-Angest.	A 10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50* KW 31.12.2026
23	Stadtspektor/in	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Vorübergehender Einsatz bei Abt. 41
Summe Laufbahngruppe 2				96,75	62,78	20,77	6,95	

Laufbahngruppe 1

24	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	16,00	11,00	9,00	1,00	1,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst
25	Stadtspektor/in	A 09 m. D.	3,38	3,88	1,75	2,00	0,13	SGL Zahlungsverkehr
26	Stadtspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	5,75	5,75	4,63	1,00	0,13	1,00* KU A8
27	Verw.-Angest.	A 09 m. D.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Notfallsanitäter/in	A 09 m. D.	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
29	Oberbrandmeister/in	A 08	41,00	36,00	32,00	2,00	2,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst
30	Stadthauptsekretär/in	A 08	8,00	8,00	3,00	5,00	0,00	
31	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1				84,63	74,13	52,88	18,00	3,26

Summe Verwaltung				167,63	118,66	38,77	10,21	
Summe				184,38	167,63	118,66	38,77	10,21

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Städt. Bauoberrat/ -rätin	14	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Techn. Angestellte/r	14	1,00	1,00	0,82	0,18
3	Verw.-Angest.	14	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Projektstelle	13	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Techn. Angestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Verw.-Angest.	13	3,00	3,00	2,00	1,00 1,00* KW 31.12.2020
7	DV-Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Gartenbauingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,71	0,29
10	Techn. Angestellte/r	12	6,83	6,83	6,82	0,01
11	Verw.-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00
12	DV-Angestellte/r	11	7,00	8,00	8,00	-1,00 Abordnung zum Eigenbetrieb Digitalisierung
13	Techniker/in	11	0,81	0,00	0,90	-0,09
14	Stadtamtmann/frau	11	0,00	1,00	0,00	0,00
15	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	1,58	0,42 Stelle bewerten
16	Techn. Angestellte/r	11	37,69	27,69	21,69	8,00 2,00* KW 31.12.2024 3,00* KW 31.12.2027 Hochbauingenieur Kita Sb Freianlagenplanung Sb Klimaschutz und Energiemanagement 1,00* KW 31.12.2026 SG Organisation Vorbemerkung Nr. 2 EGO
17	Verw.-Angest.	11	5,00	3,00	3,64	0,36
18	DV-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00 Vorbemerkung Nr. 2 EGO
22	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00
23	Verw.-Angest.	10	4,00	5,00	3,77	1,23
24	Bibliothekar/in	09c	2,00	2,00	2,14	-0,14
25	Verw.-Angest.	09c	2,14	1,76	1,65	0,11 Sb Standortmarketing und Arbeitgebermarke Stellenanteil Datenschutz
26	Bibliotheksassistent/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00
28	Bibliothekar/in	09b	2,50	2,50	2,27	0,23
29	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Techniker/in	09b	3,00	2,81	3,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirmmeister	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Museumspädagogin/-pädagogin	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,63	3,37	
36	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Techn. Angestellte/r	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	
38	Verw.-Angest.	09b	5,50	6,00	6,00	0,00	0,50* KW 31.12.2023 Bedarfsgutachten Rettungsdienst Verwaltung / Stellenbewertung offen
39	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach SU (hier TV Meister)
40	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
41	DV-Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	1,00	
42	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,00	1,00	0,72	0,28	
43	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,50	1,50	2,32	-0,82	
44	Techniker/in	09a	13,00	15,00	11,00	2,00	
45	Vermessungstechniker/in	09a	2,90	2,90	2,90	0,00	
46	Verw.-Angest.	09a	23,89	23,89	23,54	1,36	
47	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
48	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	DV-Angestellte/r	08	2,00	1,00	1,00	0,00	Sb Telekommunikationselektronik, Stellenbewertung offen
50	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	SG Zahlungsverkehr
52	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
53	Stadtoberinspektor/in	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
54	Verw.-Angest.	08	3,89	2,89	2,39	0,50	
55	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Verwaltungsangestellte/r Fibu	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Sekretär/in Dezenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
59	Sekretär/in Oberbürgermeister	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
62	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
63	Verw.-Angest.	07	8,71	8,21	8,21	0,00	Stellenbewertung offen
64	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	4,00	-1,00	
67	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
70	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
71	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	1,50	2,00	0,58	1,42	
72	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Verwaltungsangestellte/r FiZ	06	0,90	0,90	1,67	-0,77	
74	Maurer/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
75	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	6,00	6,00	7,00	-1,00	2,00* KW 31.12.2024 Projekt Städtischer Ordnungsdienst
76	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
77	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Verw.-Angest.	06	16,78	17,91	13,78	4,13	SG Zahlungsverkehr
79	Zeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,75	0,00	0,75	0,00	
81	Bibliothekssangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
82	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
83	Gärtner/in	05	18,00	16,00	12,94	3,07	Sb Tischler und Gärtner Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Bez. 3 Bô
84	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Kontrollleur/in	05	2,00	2,00	0,00	2,00	
87	Forstwirt	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
88	Hausmeister/in	05	5,00	5,00	4,95	0,05	
89	Vermessungshelfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
91	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	18,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,82	0,18	
94	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
95	Maurer/in	05	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KU 05 01.01.2099
96	Schulhausmeister/in	05	21,50	17,00	13,50	3,50	
97	Schulsekretär/in	05	17,50	17,50	19,44	-1,94	
98	Straßenbauer/-in	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
99	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
101	Verw.-Angest.	05	27,21	29,13	27,52	0,62	1,00* KW 01.01.2099 SG Zahlungsverkehr Sb Pool Vorübergehender Einsatz bei Abt. 14 Zensus 2022
33	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	6,00	-1,00	
33	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,38	3,13	2,40	-0,02	
104	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
106	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Kanalbetriebsarbeiter/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
108	Kraftfahrer/in	04	1,55	1,55	1,55	0,00	0,55* KW 31.07.2026
109	Büchereihilfe/-in in Schulen	04	1,35	2,00	0,83	1,17	Einsparung zum 01.08.2022
110	Lagerverwalter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
112	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
113	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
114	Schulhausmeister/in	04	0,00	4,50	5,38	-0,88	
115	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	1,00	0,00	1,00	
116	Verw.-Angest.	04	11,02	10,22	8,04	2,18	0,5 Anteil für Abt. 45 (Zuarbeit Reinigung)
117	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	2,00	1,00	
118	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	7,00	1,00	
119	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,90	0,10	
120	Stadtreinigung	03	5,00	5,00	5,00	0,00	
121	Saisonarbeiter/in	03	16,32	16,32	14,69	1,63	
122	Tiefbauarbeiter/in	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
123	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
124	Gartenarbeiter/-in	03	10,00	10,00	10,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	nicht besetzt	
				tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	8
125	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00
126	Haus- und Küchenghilfin	01	0,13	0,13	0,26	-0,13
127	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,12	0,60
128	Museumsaufsicht	01	0,18	0,18	0,00	0,18
129	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,41	2,59
130	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,32	0,68
131	Raumpfleger/in	01	10,87	9,87	9,36	0,51
						1,72* KW 31.12.2023 KW 31.12.2021 Pool Reinigung, SPERRVERMERK bis zur Berechnung des Reinigungsbedarfs
132	Raumpfleger Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24
133	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	1,11	1,89
134	Praktikant	01	1,50	0,00	0,00	0,00
135	Aushilfe, Thekenkraft	01	0,75	0,75	0,51	0,24
136	Sozialpädagoge/-in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00
137	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,26	2,00	1,82	0,18
						Leistungsstunden Außengruppe Leistungsstunden Außengruppe
138	Erzieher/in	S 15	0,96	0,96	0,85	0,11
139	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,12	1,00	1,00	0,00
140	Sozialpädagoge/-in	S 15	1,75	1,75	1,85	-0,10
141	Sozialpädagoge/-in	S 12	2,69	1,69	0,90	0,79
						1,69* KW 31.07.2026 Einrichtungsgleitung Kuckuck
142	Seniorenbeauftragte/r	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00
143	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	2,00	0,00
144	Projektstelle	S 11 b	1,00	1,00	0,00	1,00
						Finanzierung durch Integrationsfond (332/2020) bis 31.12.2022
145	Sb Seniorenbetreuung	S 11 b	0,83	0,83	0,82	0,01
146	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	8,00	7,00	6,54	0,46
						0,50* KW 31.07.2026 Einführung Ganztagsbildung Kinderspielhaus Sozialarbeiter
147	Erzieher/in	S 09	1,00	0,00	0,00	0,00
148	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00
149	Erzieher/in	S 08 a	50,05	43,08	42,14	0,94
						Kinderspielhaus Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS Rüstzeit Vertretungspool
150	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	1,00	1,51	-0,51
151	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	10,00	8,74	1,26
152	Erzieher/in	S 03	0,98	0,00	0,00	0,00
						1,00* KW 31.07.2026 0,59* KW 31.07.2023 9,35* KW 31.07.2026 0,98* KW 31.07.2026

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Nachmittagsbetreuung Zweikraft	S 03	9,85	9,85	7,94	1,91	0,98* KW 31.07.2023 8,79* KW 31.07.2026
154	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	S 03	1,53	0,00	0,00	0,00	berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern
155	Sozialassistent/-in	S 03	3,15	3,15	3,05	0,10	Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land
156	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	1,00	1,04	-0,04	1,00* KW 31.07.2026
157	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,60	1,60	1,59	0,01	
158	Rettungsassistent/in	P 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
159	Norfallsanitäter/in	P 08	2,00	2,00	2,00	0,00	
160	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	1,00	1,00	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
161	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
162	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverbund	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	
375			615,49	591,15	540,83	50,35	

Summe Beschäftigte TVöD

615,49 591,15 540,83 50,35

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	9,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	12,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	1,00	FSJ Kita
5	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
6	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	7,00	2,69	
7	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
8	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
9	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	1,00	
10	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	11,00	9,00	
11	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
12	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
13	Studium Architektur / Stipendium	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	0,00	
14	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
15	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	2,00	0,77	
Insgesamt			67,00	38,46	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	786.990	-786.790	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	5.350	1.160.140	-1.154.790	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	67.750	-67.750	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	130.800	-126.400	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	55.600	427.490	-371.890	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	97.140	-97.140	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	123.785.490	52.093.030	71.692.460	0	0	0
insgesamt:	123.851.040	51.763.340	72.087.700	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	32.820	2.328.240	-2.295.420	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	214.540	3.579.510	-3.364.970	0	0	0
THH 13 Personal	1.599.470	6.888.810	-5.289.340	0	0	0
THH 14 Finanzen	353.290	1.525.430	-1.172.140	0	0	0
THH 15 Kasse	250.270	741.880	-491.610	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.700	186.360	-182.660	0	0	0
FB 1 insgesamt:	2.454.090	15.250.230	-12.796.140	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	89.840	620.820	-530.980	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.598.770	2.001.430	-402.660	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	554.770	1.260.030	-705.260	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	246.560	1.030.980	-784.420	0	0	0
THH 26 Ständesamt	161.510	377.500	-215.990	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.440.270	8.031.110	-4.590.840	5.000	0	5.000
FB 2 insgesamt:	6.091.720	13.321.870	-7.230.150	5.000	0	5.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	112.070	1.595.820	-1.483.750	0	0	0
THH 34 Museum	121.090	894.160	-773.070	0	0	0
THH 37 Theater	410.650	2.372.260	-1.961.610	0	0	0
FB 3 insgesamt:	643.810	4.862.240	-4.218.430	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	274.880	1.752.900	-1.478.020	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	344.200	788.600	-444.400	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	2.244.830	15.997.460	-13.752.630	216.950	712.980	-496.030
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	383.850	738.450	-354.600	100.000	0	100.000
FB 4 insgesamt:	3.247.760	19.277.410	-16.029.650	316.950	712.980	-396.030
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	270.160	2.376.480	-2.106.320	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.446.000	9.407.900	-6.961.900	0	0	0
THH 53 Stadtgrün	67.800	4.910.160	-4.842.360	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.571.910	2.413.050	-841.140	0	0	0
THH 57 Forstamt	265.070	593.970	-328.900	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.620.940	19.701.560	-15.080.620	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.398.230	17.518.620	-12.120.390	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	5.307.900	7.868.550	-2.560.650	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	1.016.570	2.412.970	-1.396.400	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	495.760	1.073.580	-577.820	0	0	0
FB 6 insgesamt:	12.218.460	28.873.720	-16.655.260	0	0	0
insgesamt:	153.127.820	154.067.600	-939.780	321.950	712.980	-391.030

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	795.670	-795.470	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	5.350	876.180	-870.830	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	68.530	-68.530	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	132.460	-128.060	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	57.000	431.640	-374.640	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	98.140	-98.140	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	109.785.980	49.438.160	60.347.820	0	0	0
insgesamt:	109.852.930	48.840.780	61.012.150	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	32.820	2.326.260	-2.293.440	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	215.480	3.558.270	-3.342.790	0	0	0
THH 13 Personal	1.615.710	6.822.190	-5.206.480	0	0	0
THH 14 Finanzen	346.470	1.529.270	-1.182.800	0	0	0
THH 15 Kasse	250.270	735.980	-485.710	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	3.700	188.380	-184.680	0	0	0
FB 1 insgesamt:	2.464.450	15.160.350	-12.695.900	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	89.840	624.220	-534.380	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.671.770	2.022.240	-350.470	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	427.770	1.142.450	-714.680	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	246.560	1.030.080	-783.520	0	0	0
THH 26 Ständesamt	161.510	382.240	-220.730	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.486.270	7.972.150	-4.485.880	8.000	0	8.000
FB 2 insgesamt:	6.083.720	13.173.380	-7.089.660	8.000	0	8.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	225.250	1.302.040	-1.076.790	0	0	0
THH 34 Museum	121.090	901.920	-780.830	0	0	0
THH 37 Theater	619.150	2.497.180	-1.878.030	0	0	0
FB 3 insgesamt:	965.490	4.701.140	-3.735.650	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	205.980	1.807.120	-1.601.140	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	344.200	792.560	-448.360	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	2.268.970	15.885.890	-13.616.920	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	395.070	704.500	-309.430	100.000	0	100.000
FB 4 insgesamt:	3.214.220	19.190.070	-15.975.850	100.000	0	100.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	272.000	2.253.440	-1.981.440	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.499.870	9.321.620	-6.821.750	0	0	0
THH 53 Stadtgrün	67.800	5.039.580	-4.971.780	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.538.510	2.310.760	-772.250	0	0	0
THH 57 Forstamt	265.070	584.430	-319.360	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.643.250	19.509.830	-14.866.580	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.363.640	18.292.480	-12.928.840	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.582.730	7.672.640	-3.089.910	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	1.008.810	2.510.740	-1.501.930	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	510.760	1.080.230	-569.470	0	0	0
FB 6 insgesamt:	11.465.940	29.556.090	-18.090.150	0	0	0
insgesamt:	138.690.000	151.213.050	-12.523.050	108.000	0	108.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	786.990	-786.790	0	0	0	0	0	0	-786.790	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	5.350	1.160.020	-1.154.670	0	0	0	0	0	0	-1.154.670	0
THH 03 Gleichstellung	0	67.750	-67.750	0	0	0	0	0	0	-67.750	0
THH 04 Personalarzt	4.400	130.800	-126.400	0	0	0	0	0	0	-126.400	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	55.600	427.490	-371.890	0	0	0	0	0	0	-371.890	0
THH 06 Fachbereichsvereins	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	97.140	-97.140	0	0	0	0	0	0	-97.140	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	122.663.830	48.126.610	74.537.220	1.215.000	4.852.180	-3.637.180	27.847.070	10.136.970	17.710.100	88.610.140	0
insgesamt:	122.729.380	47.796.800	74.932.580	1.215.000	4.852.180	-3.637.180	27.847.070	10.136.970	17.710.100	89.005.500	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	32.710	2.201.970	-2.169.260	0	124.800	-124.800	0	0	0	-2.294.060	0
THH 12 Organisation/EDV	214.540	3.218.740	-3.004.200	0	678.610	-678.610	0	0	0	-3.682.810	0
THH 13 Personal	284.340	5.389.740	-5.105.400	0	0	0	0	0	0	-5.105.400	0
THH 14 Finanzen	353.290	1.519.440	-1.166.150	27.840	30.000	-2.160	0	0	0	-1.168.310	0
THH 15 Kasse	250.270	741.880	-491.610	0	0	0	0	0	0	-491.610	0
THH 16 Stadtarchiv	3.600	181.080	-177.480	0	0	0	0	0	0	-177.480	0
FB 1 insgesamt:	1.138.750	13.252.850	-12.114.100	0	0	0	0	0	0	-12.919.670	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	89.840	620.820	-530.980	0	0	0	0	0	0	-530.980	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.598.770	1.989.400	-390.630	0	0	0	0	0	0	-390.630	0
THH 24 Bürgeramt	554.600	1.259.670	-705.070	0	0	0	0	0	0	-705.070	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	246.560	1.030.980	-784.420	0	0	0	0	0	0	-784.420	0
THH 26 Standesamt	161.510	377.500	-215.990	0	0	0	0	0	0	-215.990	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.171.300	7.310.710	-4.139.410	5.000	1.450.000	-1.445.000	0	0	0	-5.584.410	1.065.000
FB 2 insgesamt:	5.822.580	12.589.080	-6.766.500	5.000	1.450.000	-1.445.000	0	0	0	-8.211.500	1.065.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	112.070	1.568.060	-1.455.990	150.000	150.000	0	0	0	0	-1.455.990	0
THH 34 Museum	2.160	754.950	-752.790	175.900	189.900	-14.000	0	0	0	-766.790	0
THH 37 Theater	407.000	2.264.130	-1.857.130	0	36.000	-36.000	0	0	0	-1.893.130	0
FB 3 insgesamt:	521.230	4.587.140	-4.065.910	325.900	375.900	-50.000	0	0	0	-4.115.910	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	221.400	1.617.830	-1.396.430	984.600	2.184.900	-1.200.300	0	0	0	-2.596.730	3.205.000
THH 43 Bauaufsicht	344.200	788.600	-444.400	0	0	0	0	0	0	-444.400	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.293.230	12.647.590	-11.354.360	2.226.120	10.840.720	-8.614.600	0	0	0	-19.968.960	14.816.480
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverf	383.850	730.850	-347.000	1.046.020	3.885.600	-2.839.580	0	0	0	-3.186.580	0
FB 4 insgesamt:	2.242.680	15.784.870	-13.542.190	4.256.740	16.911.220	-12.654.480	0	0	0	-26.196.670	18.021.480
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	213.820	2.268.720	-2.054.900	504.900	875.900	-371.000	0	0	0	-2.425.900	130.000
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	867.950	6.467.530	-5.599.580	1.875.360	5.973.110	-4.097.750	0	0	0	-9.697.330	2.762.500
THH 53 Stadgrün	0	4.755.860	-4.755.860	158.350	367.500	-209.150	0	0	0	-4.965.010	0
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.571.470	2.280.120	-708.650	1.500	305.700	-304.200	0	0	0	-1.012.850	0
THH 57 Forstamt	263.900	575.000	-311.100	0	0	0	0	0	0	-311.100	0
FB 5 insgesamt:	2.917.140	16.347.230	-13.430.090	2.540.110	7.522.210	-4.982.100	0	0	0	-18.412.190	2.892.500
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.351.610	17.394.240	-12.042.630	0	322.870	-322.870	0	0	0	-12.365.500	0
THH 62 Schulen und Sport	5.255.840	7.132.990	-1.877.150	1.562.500	2.644.400	-1.081.900	0	0	0	-2.959.050	0
THH 63 Familie und Soziales	1.013.350	2.391.810	-1.378.460	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.383.460	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	495.000	1.069.720	-574.720	0	3.000	-3.000	0	0	0	-577.720	0
FB 6 insgesamt:	12.115.800	27.988.760	-15.872.960	1.562.500	2.975.270	-1.412.770	0	0	0	-17.285.730	0
insgesamt:	147.487.560	139.363.960	8.123.600	9.933.090	34.920.190	-24.987.100	27.847.070	10.136.970	17.710.100	846.600	21.978.980

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	147.487.560	139.363.960
Investitionstätigkeit	9.933.090	34.920.190
Finanzierungstätigkeit	27.847.070	10.136.970
Summe	185.267.720	184.421.120

Übersicht Finanzhaushalt 2023

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	795.670	-795.470	0	0	0	0	0	0	-795.470	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	5.350	876.060	-870.710	0	0	0	0	0	0	-870.710	0
THH 03 Gleichstellung	0	68.530	-68.530	0	0	0	0	0	0	-68.530	0
THH 04 Personalarzt	4.400	132.460	-128.060	0	0	0	0	0	0	-128.060	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	57.000	431.640	-374.640	0	0	0	0	0	0	-374.640	0
THH 06 Fachbereichsverbände	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	98.140	-98.140	0	0	0	0	0	0	-98.140	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	105.284.670	49.138.160	56.146.510	1.215.000	1.415.000	-200.000	17.902.830	15.125.820	2.777.010	58.723.520	0
insgesamt:	105.351.620	48.540.660	56.810.960	1.215.000	1.415.000	-200.000	17.902.830	15.125.820	2.777.010	59.387.970	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	32.710	2.205.370	-2.172.660	0	248.600	-248.600	0	0	0	-2.421.260	0
THH 12 Organisation/EDV	215.480	3.205.470	-2.989.990	0	505.170	-505.170	0	0	0	-3.495.160	0
THH 13 Personal	284.540	5.403.140	-5.118.600	0	0	0	0	0	0	-5.118.600	0
THH 14 Finanzen	346.470	1.523.280	-1.176.810	27.260	30.000	-2.740	0	0	0	-1.179.550	0
THH 15 Kasse	250.270	735.980	-485.710	0	0	0	0	0	0	-485.710	0
THH 16 Stadtarchiv	3.600	183.100	-179.500	0	0	0	0	0	0	-179.500	0
FB 1 insgesamt:	1.133.070	13.256.340	-12.123.270	27.260	783.770	-756.510	0	0	0	-12.879.780	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	89.840	624.220	-534.380	0	0	0	0	0	0	-534.380	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.671.770	2.010.210	-338.440	0	0	0	0	0	0	-338.440	0
THH 24 Bürgeramt	427.600	1.142.160	-714.560	0	0	0	0	0	0	-714.560	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	246.560	1.030.080	-783.520	0	0	0	0	0	0	-783.520	0
THH 26 Standesamt	161.510	382.240	-220.730	0	0	0	0	0	0	-220.730	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.217.300	7.245.710	-4.028.410	8.000	1.014.900	-1.006.900	0	0	0	-5.035.310	520.000
FB 2 insgesamt:	5.814.580	12.434.620	-6.620.040	8.000	1.014.900	-1.006.900	0	0	0	-7.626.940	520.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	225.250	1.274.610	-1.049.360	0	0	0	0	0	0	-1.049.360	0
THH 34 Museum	2.160	763.550	-761.390	0	14.000	-14.000	0	0	0	-775.390	0
THH 37 Theater	615.500	2.389.770	-1.774.270	0	36.000	-36.000	0	0	0	-1.810.270	0
FB 3 insgesamt:	842.910	4.427.930	-3.585.020	0	50.000	-50.000	0	0	0	-3.635.020	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	129.730	1.637.850	-1.508.120	1.980.660	2.488.000	-507.340	0	0	0	-2.015.460	1.390.000
THH 43 Bauaufsicht	344.200	792.560	-448.360	0	0	0	0	0	0	-448.360	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.306.250	12.465.170	-11.158.920	2.544.700	9.937.580	-7.392.880	0	0	0	-18.551.800	6.000.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkauf	395.070	696.900	-301.830	899.420	1.650.000	-750.580	0	0	0	-1.052.410	0
FB 4 insgesamt:	2.175.250	15.592.480	-13.417.230	5.424.780	14.075.580	-8.650.800	0	0	0	-22.068.030	7.390.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	213.820	2.145.850	-1.932.030	5.382.700	2.115.800	3.266.900	0	0	0	1.334.870	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	937.970	6.381.640	-5.443.670	2.732.010	4.985.810	-2.253.800	0	0	0	-7.697.470	2.850.000
THH 53 Stadtgrün	0	4.886.930	-4.886.930	136.510	287.000	-150.490	0	0	0	-5.037.420	0
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.538.070	2.179.440	-641.370	1.500	249.980	-248.480	0	0	0	-889.850	0
THH 57 Forstamt	263.900	566.130	-302.230	0	128.500	-128.500	0	0	0	-430.730	0
FB 5 insgesamt:	2.953.760	16.159.990	-13.206.230	8.252.720	7.767.090	485.630	0	0	0	-12.720.600	2.850.000
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	5.317.020	18.174.160	-12.857.140	0	500.100	-500.100	0	0	0	-13.357.240	0
THH 62 Schulen und Sport	4.530.670	6.968.950	-2.438.280	519.710	869.710	-350.000	0	0	0	-2.788.280	0
THH 63 Familie und Soziales	1.005.590	2.491.300	-1.485.710	0	0	0	0	0	0	-1.485.710	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	510.000	1.076.500	-566.500	0	3.000	-3.000	0	0	0	-569.500	0
FB 6 insgesamt:	11.363.280	28.710.910	-17.347.630	519.710	1.372.810	-853.100	0	0	0	-18.200.730	0
insgesamt:	129.634.470	140.204.340	-10.569.870	15.447.470	26.479.150	-11.031.680	17.902.830	15.125.820	2.777.010	-18.824.540	10.760.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	129.634.470	140.204.340
Investitionstätigkeit	15.447.470	26.479.150
Finanzierungstätigkeit	17.902.830	15.125.820
Summe	162.984.770	181.809.310

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2021 - 2026

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 02 Referat OB	I-02.00004 Projekt Altstadt	375.000	0	0	0	0	0	0	verschoben zur I-09.00008
THH 09	I-09.00002	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
Zentrale Finanzwirtschaft	Investive Reserve								Ansätze gem. Vermögensübertragungsvertrag aus der Veräußerung von Vermögen an die ABW
THH 09	I-09.00003	1.672.070	0	4.052.540	2.205.430	0	0	6.257.970	
Zentrale Finanzwirtschaft	Veräußerungserlös ABW								Neuauflage aufgrund Projektverschiebungen
THH 09	I-09.00004	738.420	950.000	403.430	0	0	0	1.353.430	
Zentrale Finanzwirtschaft	Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)								
THH 09	I-09.00005	1.900.000	0	0	0	0	0	0	Kapitalrücklage und Erwerb von Anteilsrechten an der GSW
Zentrale Finanzwirtschaft	Erwerb von Anteilsrechten								
THH 09	I-09.00006	3.906.820	4.642.180	1.215.000				5.857.180	Projekt: "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
Zentrale Finanzwirtschaft	Zuweisung an Aquasport GmbH für HBE								
THH 09	I-09.90006	810.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0	2.430.000	Fördermittel vom Bund zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
Zentrale Finanzwirtschaft	Investitionszuschuss an Aquasport GmbH für HBE								
THH 09	I-09.00008	0	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	600.000	Gründung einer gGmbH zur Instandsetzung und Sanierung von bauälligen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altstadt zum Erhalt des Stadtbildes
Zentrale Finanzwirtschaft	Kapitalrücklage gGmbH Altstadtansanierung								
THH 09	I-09.90008	0	0	0	0	0	0	0	
Zentrale Finanzwirtschaft	Einzahlung Kapitalrücklage gGmbH Altstadtansanierung								
THH 09	I-09.90009	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel vom Bund zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
Zentrale Finanzwirtschaft	Investitionszuschuss an Aquasport GmbH für SpHE								
THH 09	I-09.00010	0	10.000	0	0	0	0	10.000	Einzahlung in die Kapitalrücklage der PEGmbH
Zentrale Finanzwirtschaft	Kapitalrücklage PEGmbH								
THH 11	I-11.00003	42.000	44.800	31.600	32.000	32.000	32.000	172.400	Anschaffung Mobiliar, z.B. E-Schreibische u. Bürostühle
Zentrale Dienste	Investive Beschaffungen								
THH 11	I-11.00005	122.500	80.000	217.000	50.000	69.000	70.000	486.000	2023: Erwerb von 7 E-Fahrzeugen
Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen								
THH 11	I-11.00012	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Zentrale Dienste	Rathausansanierung / Teilneubau - Neukonzeption								
THH 12	I-12.00001	160.000	346.200	272.960	180.000	180.000	180.000	1.159.160	Verschiedene Maßnahmen, wie Anschaffung von Tablets, Lizenzweiterungen, Erneuerungen Firewalls etc.
Organisation / EDV	Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €								
THH 12	I-12.00003	0	0	21.360	0	0	0	21.360	Anschaffung Infoma Freigabe-Workflow
Organisation / EDV	Finanzwesen-Software NKR								
THH 12	I-12.00005	0	56.800	22.150	11.000	11.000	11.000	111.950	Umstellung von d.3-Lizenzen und Einrichtung von Schnittstellen
Organisation / EDV	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)								
THH 12	I-12.00008	18.000	108.000	88.000	20.000	20.000	20.000	256.000	Anpassung Kataster und diverse Ergänzungen für die GIS- Systemumstellung
Organisation / EDV	Umstellung GIS-Software								
THH 12	I-12.00009	170.500	94.700	65.700	47.000	47.000	47.000	301.400	Erweiterung Telekommunikationsanlagen, Callcenter-Erweiterung Wohngebäude etc., 25 Ersatz-Phones, IP-Telefonie-Projekt
Organisation / EDV	Telekommunikation								
THH 12	I-12.00010	28.500	72.910	35.000	25.000	10.000	10.000	152.910	Schließfächer für Ausweise etc.; OZG/Digitalisierung
Organisation / EDV	Verwaltungsdigitalisierung								
THH 14 Finanzen	I-14.00001	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	Vergabe Baudarlehen an Verschiedene und Zuschüsse Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum
THH 14 Finanzen	I-14.90001	11.970	11.780	10.380	10.560	10.750	10.950	54.420	Rückflüsse von Darlehen von verschiedenen Privaten; Ansätze durch Sonderfiktung verändert
THH 14 Finanzen	I-14.90002	11.140	11.240	11.340	11.440	11.550	11.650	57.220	Rückflüsse von Darlehen an die KSG

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 14 Finanzen	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	29.580	27.840	27.260	27.370	27.500	27.490	137.460	Stiftung Wohnungshilfe
FB 1	Summe Einzahlungen	3.273.180	2.215.860	5.719.950	2.254.800	49.800	50.090	10.290.500	
	Summe Auszahlungen	6.953.320	5.685.590	2.198.770	995.000	749.000	750.000	10.378.360	
	Investitionssaldo	-3.680.140	-3.469.730	3.521.180	1.259.800	-699.200	-699.910	-87.860	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	128.400	118.100	160.000	81.000	90.000	76.500	525.600	Pressluftatmer, Tragkraftspritze, Hebesatz, Navigationssysteme, Rollcontainer Logistikkonzept, ATEX Funkgeräte
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrhäusern	3.000	3.000	51.300	3.000	0	0	57.300	Kompressoren Hollensen, Rohrsen, Weilliehausen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	54.000	368.000	185.000	130.000	10.000	0	693.000	2022: Abgassabseuganlage HWB Nebengebäude
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rettungsdienst	137.000	199.700	51.900	110.900	192.200	102.700	657.400	Zwischensirenen, mobile Stromerzeuger
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Notfallsatzfahrzeug (NEF)	305.000	0	175.000	160.000	290.000	160.000	785.000	elektrische Fahrtragen, Treppenstühle, Hygiene-Dosierautomaten
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	10.500	17.200	40.000	12.500	40.000	22.000	131.700	Nebelmaschine, Realbrandcontainer
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00023 Löschwasserentnahmestelle Hasenbeck	400.000	0	0	0	0	0	0	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerwöhnliche Ereignisse	25.000	57.000	0	0	10.000	0	67.000	Stabssoftware
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00025 Notstromspeisung an Evakuierungszentren	11.500	40.000	0	0	0	0	40.000	Beschaffung von Stromerzeugern
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung)	650.000	1.180.920	0	0	0	0	1.180.920	Neubau Feuerwehrhaus Tündern gem. Vorlage 270/2020 inkl. Ausstattung
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	273.500	416.500	0	0	0	0	416.500	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90028 Zuschuss Abrissmaßnahme Ottostraße	0	0	73.170	0	0	0	73.170	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00029 Feuerwehrhaus Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00032 Feuerwehrhaus Hilligsfeld	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00034 Feuerwehr Wehrbergen	0	0	0	0	90.000	0	90.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00036 Netzsanalage	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90002 Neubau der FW Tündern	40.000	0	1.313.000	1.200	500	0	1.314.700	KfW-Förderung, Beteiligung des Fördervereins der Feuerwehr und Bedarfsaufweisung wegen besonderer Aufgaben vom Land
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	12.000	5.000	8.000	6.000	10.000	7.000	36.000	Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	152.000	615.000	400.000	520.000	580.000	320.000	2.435.000	
FB 2	Summe Einzahlungen	52.000	5.000	1.394.170	7.200	10.500	7.000	1.423.870	
	Summe Auszahlungen	2.154.900	3.020.420	1.153.200	1.107.400	1.302.200	771.200	7.354.420	
	Investitionssaldo	-2.102.900	-3.015.420	240.970	-1.100.200	-1.291.700	-764.200	-5.930.550	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	I-31.00014 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	13.000	0	0	0	0	0	0	
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	I-31.00015 Projekt "Grünes Labor"	32.500	0	0	0	0	0	0	
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	I-31.90015 Einzahlung Grünes Labor	32.500	0	0	0	0	0	0	
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	I-31.00016 Perspektive Innenstadt - Pflotzmühle	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	I-31.90016 Einzahlung Perspektive Innenstadt - Pflotzmühle	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
THH 34 Museum	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	
THH 34 Museum	I-34.00007 Sammelobjekte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	Kunstgegenstände und Sammlungsut
THH 34 Museum	I-34.00009 Digitalprojekt Museumsführung (Dive-In)	0	175.900	0	0	0	0	175.900	
THH 34 Museum	I-34.90009 Zuw. Digitalprojekt Museumsführung (Dive-In)	0	175.900	0	0	0	0	175.900	
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	0	16.000	16.000	69.500	51.500	4.000	157.000	Allgemeines, Scheinwerfer, Beamer
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00010 Modernisierung Rattenfängerhalle	200.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung zur I-45.00075
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00011 WBZ - Brandschutz & Umbau	600.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung zur I-45.00076
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00012 Innenraum Theater	57.750	20.000	20.000	800.000	0	0	840.000	Bestuhlung-Fußboden-Rang
FB 3	Summe Einzahlungen	32.500	325.900	0	0	0	0	325.900	
	Summe Auszahlungen	907.250	375.900	50.000	883.500	65.500	18.000	1.392.900	
	Investitionssaldo	-874.750	-50.000	-50.000	-883.500	-65.500	-18.000	-1.067.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	265.750	396.900	588.000	705.000	662.250	448.500	2.800.650	Bezuschussung Gebäudesanierung/ -instandsetzung
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	177.160	264.600	392.000	470.000	441.500	299.000	1.867.100	Zuwendung Städtebaufördermittel vom Bund und Land
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	3.377.100	590.000	65.000	0	0	0	655.000	insbes. Kosten für Parkhausbau und Mauerabruch
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	162.000	0	393.330	43.330	0	0	436.660	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	665.000	610.000	665.000	295.000	145.000	0	1.715.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	66.700	400.000	400.000	200.000	90.000	0	1.090.000	Städtebauförderungsmitel
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	2.295.650	68.000	0	0	0	0	68.000	Maßnahmen Grünanlagen, SIGEKO
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	0	0	45.330	0	0	0	45.330	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	640.000	500.000	1.150.000	750.000	200.000	0	2.600.000	Baukosten und Planungskosten Europaplatz
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90013 Einzahlungen Stadtgrün (Weserufer)	0	320.000	750.000	500.000	120.000	0	1.690.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00014 Verfügungsfonds für Hamein kann(n)s Quartiersmanagement	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Ausstattung und bauliche Maßnahmen der Quartiersarbeit

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00015 Quartierstreif Kuckuck	750.000	550.000	0	0	0	0	550.000	Bau Quartierstreif Kuckuck
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90015 Quartierstreif Kuckuck	90.000	700.000	252.000	0	0	0	952.000	Förderung Investitionspakt Soziale Integration
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00019 Energische Beleuchtungsanmerkung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Energische Sanierung von Beleuchtungsanlagen. Regelmäßig 30-40% Förderung Bund (PTJ) möglich.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90006 Zuweisungen Energische Sanierungen an Hamelner Schulen	58.570	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00020 Außenanlagen und Spielgeräte	107.500	217.500	137.500	137.500	137.500	137.500	767.500	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte. Neu- und Ersatzbeschaffung sowie den Aufbau gespandelter Spielgeräte. Dieses wird meist im Rahmen der Jahreskontrollen festgelegt, daher ist hier keine konkrete Planung möglich. 2022: Übernahme Gebäude Leuthenstr. 25
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	Ersatz Baumpflanzungen an Schulen und Kitas.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	88.000	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	99.100	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Nachrüstung von ELA-Anlagen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	0	76.730	0	0	0	0	76.730	Erneuerung Prallschutz + 20% Kostensteigerung
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00044 Rathausanmerkung	100.000	69.000	0	0	0	0	69.000	Vorlage 269/2017 = Planungsbeginn 2020 sowie Vorlage 339/2018 Planungsbeginn 2021; erneut 1 Jahr Moratorium - haushaltsbegleitende Vorlage 271/2019, Gesamtsumme lt. SIKMA Gutachten 25.439.500,- € Stand: 02/2016 =>Kostensteigerung perspektivisch zu berücksichtigen.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	300.000	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000	700.000	Pauschale für unvorhersehbare Brandschutzmaßnahmen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00051 Ankauf Containeranlage	250.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90051 Verkauf Containeranlage SZ Nord- Einzahlung	0	499.800	0	0	0	0	499.800	Verkauf der Containeranlage am Schulzentrum Nord
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeithaus	1.690.500	500.000	775.000	0	0	0	1.275.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeithaus - Förderung Dachsanierung	450.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00057 Herichtung Rettungswege	50.000	0	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	1.350.000	2.000.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0	13.000.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00061 Modernisierung Gebäudetechnik	50.000	20.000	0	0	0	0	20.000	Vorhandene Modernisierungen zur Datenübertragung der Gebäudetechnik werden durch den Netzanbieter seit 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen, daher Umstellung notwendig.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00063 Brandschutz Papenschule	0	41.200	0	0	0	0	41.200	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Alfärde	600.000	1.616.000	988.500	0	0	0	2.604.500	Änderungen der Garderobenstandorte und Rettungsweg
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00069 Erneuerung Prallschutz Sporthalle Niels-Stensen	0	63.400	0	0	0	0	63.400	Modernisierung SH Niels-Stensen - Prallschutz; zum sicheren Betrieb der Sporthalle muss der Prallschutz erneuert werden.

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00070 Austausch Ölkessel Finkenborn	0	0	0	500.000	0	0	500.000	Austausch der beiden Heizkessel und des Flüssiggaskessels durch einen Pelletkessel
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00072 Investitionen Weserberglandzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	WBZ: EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00073 Investitionen Rattenfängerhalle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	RFH: EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00074 Spielanlage Rattenfängerhalle	0	0	0	0	0	0	0	Die rd. 30 Jahre alte analoge Spielanlage ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Daher soll eine digitale Spielanlage beschafft werden. (Verschiebung aus 2019 aufgrund vorgehender Brandschutzumbauten)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00075 Modernisierung RFH	0	100.000	100.000	200.000	100.000	0	500.000	Brandschutz/Umbau RFH
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00076 WBZ - Brandschutz & Umbau	0	90.000	0	0	0	0	90.000	1. NPL 2020/21 + 3 Jahre siehe Vorlage 327/2020
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00078 grobe Herrichtung Werkstr. 7	0	300.000	0	0	0	0	300.000	Brandschutz/ Umbau WBZ
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10001 Ersatzbeschaffung Küche Wehrbergen	0	23.200	0	0	0	0	23.200	Maßnahme wurde bereits 2018 begonnen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90005 Neuordnung des Betriebsbaus	73.100	76.320	79.680	83.180	86.840	90.660	416.680	Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	2.250.000	3.885.600	1.000.000	500.000	500.000	500.000	6.385.600	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	2.614.000	1.023.000	877.700	728.000	533.200	533.200	3.695.100	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00029 Ersattung Kanalbeiträge an die ABW	432.000	0	0	440.000	0	0	440.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00030 Wohnbaugelände Hottenbergfeld 2. BA	154.200	0	0	0	0	0	0	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	30.500	6.580	6.580	0	0	0	13.160	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	247.200	69.920	69.920	0	0	0	139.840	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	19.600	4.110	4.110	0	0	0	8.220	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90007 Ausgleichsbeitrag Grund u. Boden (Straßen)	13.400	1.230	1.230	0	0	0	2.460	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90008 Ausgleichsbeitrag Herst. Ausgleichsfläche	8.100	410	410	0	0	0	820	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNA/SchG)	36.000	103.350	88.950	83.070	368.900	36.890	681.160	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNA/SchG)	14.300	53.360	45.920	42.910	19.050	19.050	180.290	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Summe Einzahlungen	4.060.630	3.522.680	3.407.160	2.150.490	1.659.490	978.800	11.718.620	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Summe Auszahlungen	16.228.800	11.981.530	11.370.000	7.978.500	4.195.750	1.537.000	37.062.780	
FB 4	Investitionssaldo	-12.168.170	-8.458.850	-7.962.840	-5.828.010	-2.536.260	-588.200	-25.344.160	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00001 Renaturierung Remte	50.000	433.900	0	0	0	0	433.900	Renaturierung westlich Alferde (Niederer Feld) und Renaturierung östlich Alferde (Wehr Eisner und Stüdemgehung)
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90001 Zuweisung für Renaturierung Remte	45.000	390.450	0	0	0	0	390.450	Zuweisung vom Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00036 Renaturierung Woudham Camp	67.000	10.000	0	0	0	0	10.000	Weideunterstand mit Weidezaungerät und Zubehör für Schafe
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung Woudham Camp	69.700	-130.000	0	0	0	0	-130.000	2022: Rückzahlung der Entschädigungsleistung von der Blina durch Übergabe der Maßnahme an die Bundesforst
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafem-Promenade-Industriegebiet	62.500	214.100	1.828.800	0	0	0	2.042.900	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafem-Promenade-Industriegebiet	43.750	149.730	1.280.160	0	0	0	1.429.890	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	460.000	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	Gegenfinanzierung geplanter LEADER-Projekte
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	Zaunbau zur Absicherung, mobile Zäune zur Pflege
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel	0	55.900	0	77.700	509.500	26.400	669.500	Maßnahmen im Bereich südlich der Fluthamel, am Damm und am Vorwerk Gelände
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.90049 Zuwendung Hochwasserschutz Fluthamel	0	44.720	0	62.160	407.600	21.120	535.600	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00050 Zuschuss LEADER Projekt San. Waldbad Halvestorf	15.000	0	0	0	0	0	0	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00051 Schlopfwerke	0	50.000	130.000	0	0	0	180.000	Baumaßnahme für den Fischschutz
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00052 Grundwassermessstellen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	Messstelle Hammelstein
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	I-51.00053 Standortverbesserung Alglascontainer	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	Standortverbesserung Tiefbau, Umzäunung verschiedener Standorte und Zuschuss für Kauf von Unterflurcontainern
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	635.170	0	480.900	446.250	401.100	0	1.328.250	Endausbau der Bereiche "Vogts Busch", "Hottenbergfeld (Westteil)" und "Hottenbergfeld (Ostteil)"
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	0	0	40.000	80.000	1.487.000	0	1.607.000	Erweiterung Gewerbegebiet östlich Scheckfeldweg
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeindestraßen)	17.000	84.810	77.110	66.110	0	0	228.030	Austausch der veralteten Steuergeräte der Serie "Siraffic C800"
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	55.000	66.000	55.000	55.000	93.500	324.500	Austausch der Erdkabel für die Straßenbeleuchtung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parkscheinautomaten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	Neuanschaffung Parkscheinautomaten
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilerfüllungsbau An der Chaussee	0	0	0	0	134.200	0	134.200	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	251.900	388.080	316.800	316.800	316.800	316.800	1.655.280	behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	229.000	352.800	288.000	288.000	288.000	288.000	1.504.800	Zuschüsse vom LK Hemeln-Pymont und LNVG; korrespondiert mit der I-52.00068
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebotes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	647.500	487.500	412.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	4.342.500	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	3.093.750	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmo- dernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	318.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.793.750	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	675.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich eingesetzt. Die Maßnahmen kommen aus dem VEP, Parken und Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00118 Verwendung der Ablösebeiträge Einstellplätze	0	0	0	0	23.500	0	23.500	Die Mittel werden zweckgebunden vereinnahmt und müssen dementsprechend verwendet werden. Derzeit sind noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen, daher wird der Betrag in 2025 eingestellt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00121 LED-Umrüstung	0	111.300	310.000	0	0	0	421.300	LED-Umrüstung im Bereich Straßenbeleuchtung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90121 LED-Umrüstung - Zuschuss	0	18.250	77.500	0	0	0	95.750	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	0	0	0	0	0	180.290	180.290	Endgültiger Ausbau der Verkehrsanlagen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	498.000	0	0	0	0	0	926.200	Erschließung Gewerbegebiet südlich "Langes Feld"
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	Erneuerung versch. Bahnübergänge. Gem. § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen hat die Stadt Hameln als Bausträger 1/3 der Kosten zu tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90128 Zuschuss Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	57.000	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln	350.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf I-52.00134
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00130 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln - Zuweisungen	180.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf I-52.90134
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00132 Baugebiet Rennacker	117.800	0	0	0	286.000	0	286.000	Verschiebung der Maßnahme Wohnbaugebiet Rennacker von 2022 auf 2025
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90132 Bölderweg	410.000	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90132 Einnahme - Ausbau Bölderweg Hameln-Coppenbürgle	270.000	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00133 Fahrradparksystem	326.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90133 Zuschuss - Fahrradparksystem	228.200	50.000	0	0	0	0	50.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	300.000	1.426.000	1.770.000	250.000	160.000	6.930.000	10.536.000	Für Bausteine M01 (Fahrradfreundliche Stadt 2023) und M02 (Weserbrücken)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss	150.000	713.000	885.000	125.000	80.000	3.300.000	5.103.000	Förderung von ca. 50%
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00136 Neugestaltung Wilhelmplatz	0	825.000	0	0	0	0	825.000	Überplanung und Umgestaltung des Wilhelmplatz
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände	1.901.550	1.055.000	0	0	0	0	1.055.000	Für die neuen Schulstandorte des Landkreises und dem Schulzentrum Nord muss ein ZOB an der Basbergstraße gebaut werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90137 ZOB Linsingen-Gelände Zuwendungen	1.272.600	660.700	1.400.900	0	0	0	2.061.600	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00139 Qualitätsverbesserung Weserradweg - Leaderprojekt Eigenanteil	20.000	40.000	0	0	0	0	40.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00140 Fahrradstraße Bürgergarten, Umsetzung Grünanlagen	137.500	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00143 Beteiligung Brückenerneuerung Bundesstraßen	0	62.500	25.000	30.000	50.000	50.000	217.500	Brückenerneuerung "Hamelner Str."

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugelände Hottenbergsfeld	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00146 Dorfplatz Aiferde - LEADER	165.000	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00146 Dorfplatz Aiferde - LEADER Zuschuss	94.000	0	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00147 Fahrzeugbeschaffung	0	10.000	0	0	0	0	10.000	Beschaffung von 2 E-Motorrollern
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00148 Erneuerung Pumpwerk Münsterwall	0	60.000	0	0	0	0	60.000	Grunderneuerung des Pumpwerkes im Tunnel Münsterwall
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00150 Umgestaltung Baustraße	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00151 Radweg Aiferde - Hastenbeck	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00152 Zwischenlagerplatz Auszubildenden	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.01001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000	0	0	0	0	0	0	
THH 53 Stadtgrün	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	44.000	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000	367.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen mit jährlicher Steigerung
THH 53 Stadtgrün	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000	90.000	90.000	110.000	110.000	120.000	520.000	Neupflanzungen Bäume
THH 53 Stadtgrün	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergsfeld"	26.000	57.000	29.000	0	0	0	86.000	im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 53 Stadtgrün	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	120.000	Errichtung von barrierefreien Zugängen an Spielplätzen und Erneuerungen und Instandsetzung von Zaunanlagen
THH 53 Stadtgrün	I-53.00030 Landschaftsbearbeiten Grünanlagen allg.	40.000	80.000	80.000	85.000	85.000	80.000	410.000	Landschaftsbearbeiten als Komplettenerneuerungen/Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 53 Stadtgrün	I-53.00041 Neubau Grünanlagen Gewerbegebiet Langes Feld	136.500	0	0	0	0	0	0	
THH 53 Stadtgrün	I-53.00042 Spielplatz "Zum Casino"	0	60.500	0	0	0	0	60.500	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	91.260	193.470	114.000	76.950	70.250	70.250	524.920	Ersatz Maschinen, Waschplatz, Austausch Ölkessel durch Pelletkessel (FH Am Wehl)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	0	1.950	0	0	0	0	1.950	Absetzmulde FH Am Wehl
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	Ersatz Schmitz Minnikipper
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560	0	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegerneuerung Friedhöfe	62.000	60.000	75.000	122.500	86.000	120.000	463.500	Wegerneuerungen Verkehrssicherheit
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	0	36.000	0	0	0	0	36.000	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	38.000	0	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.130	14.280	10.980	20.300	0	0	45.560	Sargwagen, Unfallkarg, Orgel, Beschallung Wehl, Heizstrahler, Grabmal für neue Grabart
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.90001 Verschiedene Verkäufe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	Verkauf ausgemusterter Fahrzeuge/Maschinen

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	80.000	0	120.000	60.000	0	0	180.000	Eil-Fahrzeug, Rückeraupe
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	6.500	3.500	3.500	3.500	19.000	Dienstfahrrad, Motorsägen etc.
FB 5	Summe Einzahlungen	2.639.250	2.301.150	3.983.060	526.660	827.100	3.660.620	11.298.590	
	Summe Auszahlungen	8.222.370	7.416.790	7.767.090	4.884.110	6.620.850	11.809.940	36.498.760	
	Investitionssaldo	-5.583.120	-5.115.640	-3.784.030	-4.357.450	-5.793.750	-8.149.320	-27.200.190	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	88.160	227.570	62.200	69.230	15.000	15.000	389.000	Sanierungsmaßnahmen Kita Feuergraben - St. Nicolai, Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte etc., Förderung von Kindernestern (Großtagespflege)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	34.000	75.200	0	0	0	0	75.200	Einrichtung Waldkindergarten, Bauwagenankauf
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90002 Investitionszuschüsse Krippen- und Kita-Plätze	0	0	423.420	0	0	0	423.420	mögliche Zuwendungen vom Landkreis und Land
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	1.200	9.500	1.200	1.200	1.200	1.200	14.300	Anschaffung von Tischgruppen und Materialaufbewahrungsschränke für Außenstelle Waldmäuse, Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, Möbel etc.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000	Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, Möbel etc.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200	Materialschrank und Fächerschrank
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00007 Neubau einer Kita in der Nordstadt	3.240.000	2.500.000	2.052.980	0	0	0	4.582.980	gem. Vorlage 55/2021
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90007 Zuw. Kita Nordstadt	0	0	0	286.800	0	0	286.800	Zuwendungen vom Landkreis
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00010 Neu-/Anbau einer Krippe an der KITA Sünfelzwege	600.000	0	0	0	0	0	0	Neu-/Anbau Kita Sünfelzwege inkl. Innenausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhardt	193.000	0	0	0	0	0	0	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90012 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita Paul-Gerhardt - Förderung	254.000	0	0	0	0	0	0	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00013 Neubau der Kita Tündern	0	120.000	0	0	0	0	120.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00014 Maßnahmen Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Umsetzung der Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter in Kitas
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000	Modulbau mit GU, Vorlage 282/2019
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse	0	0	0	0	0	0	0	1. NPL 20/21 + 2. Jahre Vorlage 322/2020
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad	0	0	177.300	160.000	0	0	337.300	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.90019 Zuw. Neu-/Umbau Kita Hallenbad	0	0	0	160.000	0	0	160.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord	1.665.150	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90010 Investitionszuschüsse SZ Nord	1.516.120	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	Fortführung des 10-Jahres-Sanierungsprogramms AUR im Sekundarbereich I und II gem. IVP (Ansatz ab 2020 halbiert)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	312.500	Zuschuss Landkreis AUR-Programm
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00005 Klassensatz für die GS Tündern	0	8.400	0	0	0	0	8.400	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	0	2.000	0	0	0	0	2.000	Beschaffung Schneefräse THRS
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	19.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	14.000	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	investiver Anteil Ausstattung FUR Oberstufe IGS
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	34.000	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-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	25.000	102.000	82.500	147.200	138.000	38.500	508.200	Sanierung von verschiedenen Zaunanlagen und Ballfangzäunen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00037 Neu- und Umbau der GS Rohrsen	0	0	0	200.000	300.000	0	500.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00042 Sanierung Sportplatz Süntelstraße	330.000	97.000	0	0	0	0	97.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00043 FUR in Schulen	0	0	452.300	452.300	452.300	452.300	1.809.200	Aussetzung des Programms 2021/2022, Weiterführung ab 2023
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00046 Wikilu Herrmannstraße - Inklusion und Brandschutz	410.000	163.420	0	0	0	0	163.420	Abbruch Hausmeisterhaus zzgl. Kostensteigerung Ges.-Pro
THH Schulen und Sport	I-62.00047 Grundschulzentrum (SEP)	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00048 Schulzentrum Süd	100.000	150.000	0	0	0	0	150.000	Ansatz für Architektenwettbewerb
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00049 Schulzentrum West	0	100.000	0	0	0	0	100.000	Vorlage 283/2018-1 zur SEP; Planungsmittel pauschal
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00053 Wikilu Herrmannstraße Kunststraum	75.000	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00054 Digitalpakt Schulen	1.500.000	2.200.000	457.210	0	0	0	2.657.210	Umsetzung des Digitalpakts Schulen des Bundes und der Länder
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90054 Zuweisung Digitalpakt Schulen	1.500.000	1.500.000	457.210	0	0	0	1.957.210	Förderung Digitalpakt aus Bundes- und Landesmitteln

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00056 Neugestaltung Schulhof Vikilu Hermannschule	0	86.270	127.000	0	0	0	213.270	gem. Vorlage 7/2021-1; Gesamtkosten ca. 507.000€ in 4 Bauabschnitten
	I-62.00058 Sanierung Hartplatz/ESV	0	45.000	0	0	0	0	45.000	Aufsanierung vom Aschleplatz zum Rasenplatz
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00059 Sanierung Vorplatz Weserberglendstation	0	0	165.000	0	0	0	165.000	Beseitigung der Probleme bei der Entwässerung des Platzes
	I-62.00060 Sanierung Kampfbahn West	0	0	0	245.000	0	0	245.000	Sanierung der Laufbahn
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90060 Zuschuss Sanierung Kampfbahn West	0	0	0	245.000	0	0	245.000	
	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	0	5.000	0	0	0	0	5.000	Outdoor-Beamer und Leinwand
THH 64 Familie und Soziales Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Beschaffung von Musikinstrumenten
	Summe Einzahlungen	3.332.620	1.562.500	943.130	754.300	62.500	62.500	3.384.930	
FB 6	Summe Auszahlungen	8.736.110	6.439.960	3.940.090	1.837.330	1.366.900	869.400	14.455.680	
	Investitionssaldo	-5.403.490	-4.877.460	-2.996.960	-1.083.030	-1.306.400	-806.900	-11.070.750	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.390.180	9.933.090	15.447.470	5.693.450	2.609.390	4.759.010	38.442.410	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.202.750	34.920.190	26.479.150	17.685.840	14.302.200	15.755.540	109.142.920	
	Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf	-29.812.570	-24.987.100	-11.031.680	-11.992.390	-11.692.810	-10.996.530	-70.700.510	

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	6.615.000	3.245.000	900.000
2022	-	12.118.980	6.615.000	3.245.000	-
2021	5.340.610	4.639.700	2.897.800	-	-
2020	5.340.610	4.639.700	-	-	-
2019	5.836.710	-	-	-	-
Insgesamt	11.177.320	16.758.680	9.512.800	3.245.000	900.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	19.757.450	7.103.250	10.112.090	11.305.310	10.971.530
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)		2022	21.978.980		
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 4+5+6) (§ 3 HHSatzung)		2023	10.760.000		
Nachrichtlich:	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	X	100.000	0	0	0
I-27.00016 Rettungswagen		175.000	0	0	0
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		270.000	520.000	0	0
I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck		665.000	295.000	145.000	0
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)		1.150.000	750.000	200.000	0
I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus		775.000	0	0	0
I-45.00060 Baumaßn. der Schulen Basberg & Niels- Stensen + SpH		5.000.000	4.000.000	2.000.000	0
I-45.00065 GS Afferde - Brandschutz		988.500	0	0	0

Nachrichtlich:	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
I-51.00051 Schöpfwerke	X	130.000	0	0	0
I-52.00110 VMK Gemeindestr.		412.500	500.000	500.000	500.000
I-52.00111 VMK Kreisstraße		200.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00112 VMK Landesstraße		200.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00150 Umgestaltung Baustraße		0	150.000	0	0
I-61.00007 Neubau Kita Nordstadt		2.052.980	0	0	0
			12.118.980	6.615.000	3.245.000

Freiwillige Leistungen

der

Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1

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

Kategorie 2

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

Kategorie 3

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

Kategorie 4

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

Ergebnishaushalt		Bezeichnung	E/A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kat.	Erläuterungen
Teilhaushalt (THH)								
01 Verwaltungsleitung		Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Einprägung, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
		Betreuung der Ruheständler	A	0	3.000	3.000	3	bisher bei Abt. 13
02 Referat OB		Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN	A	53.260	50.000	50.000	1	Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN
		Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv, u.ä.	A	57.000	57.000	57.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Förderung der Hamelner Ausbildungsmesse = 1.000 €, Konferenz der Wirtschaftsjunioren = 1.000 €, Freifunk-Initiative Hameln = 1.000 €, etc.
		Repräsentation	A	7.000	7.000	7.000	3	Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
		Felgenfest	A	4.300	4.300	4.300	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest.
		Beachbar am Stockhof	A	7.000	0	0	3	u.a. Feste Installation eines Stromanschlusses für die Beachbar am Stockhof
		Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	4.500	4.500	4.500	2,3	
		TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung / 02 Referat OB	A	138.060	130.800	130.800		
		TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung / 02 Referat OB	E	0	0	0		
09 Zentrale Finanzwirtschaft		Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst	A	89.260	80.969	80.969	1	
		Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	150.000	150.000	150.000	2	
		Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	674.140	683.200	683.200	2,4	
		Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele	A	23.600	23.600	23.600	1	
		TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	937.000	937.769	937.769		
		TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	0	0	0		
11 Zentrale Dienste		Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	176.000	176.500	176.500	1,2,3	
		Ortsratsmittel	A	34.100	34.000	34.000	1,2,3	
		TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste	A	210.100	210.500	210.500		
		TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste	E	0	0	0		
13 Personal		Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	34.000	37.000	37.000	1	
		Betreuung der Ruheständler	A	1.000	0	0	3	jetzt bei 01 Verwaltungsleitung
		TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal	A	35.000	37.000	37.000		
		TEILSUMME Erträge 13 Personal	E	0	0	0		
27 Feuerwehr, Rettungsdienst		Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	11.000	8.000	8.000	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen
		TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	A	11.000	8.000	8.000		
		TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	E	0	0	0		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kat.	Erläuterungen
31 Bücherei und Kultur	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.500	12.500	12.500	3	2022/2023 höherer Zuschuss an Kunstkreis Hameln
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.580	5.580	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpfbäume	A	50.000	50.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen: Marktkirche, Münster St. Bonifatius, Martin-Luther-Kirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.390	7.890	7.890	3	2022/2023 Erhöhung der Zuschüsse Münster St. Bonifatius
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	9.000	9.000	9.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann (4.000 €). Zusätzlich wurden zum Haushalt 2019 jährlich weitere 5.000 € beschlossen, die zur Deckung weiterer Förderanträge genutzt werden sollten.
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen, Kinderkultursommer	A	15.000	10.200	15.000	1,3	Mittel für projektbezogene Kooperation, Erinnerungskultur, Einzelveranstaltungen für kulturelle Bildung, Künstlersozialkasse/GEMA
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	1.000	25.000	1.000	1,3	Verleihung alle 2 Jahre; in 2022: 5.000 € Preisgeld & 20.000 € für Ausführung der Veranstaltung durch eingeworbene Drittmittel
	Zuschussbedarf Stadtbücherei	A	0	866.920	826.600	1,2,4	zuvor Abt. 32
	TEILSUMME Aufwendungen 31 Kulturverwaltung und -förderung	A	100.470	121.170	101.970		
TEILSUMME Erträge	E	0	0	0			
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	1.033.090	0	0	1,2,4	Gem. Organisationsverfügung zur Neuorganisation des Kulturbereichs mit Abt. 31 zusammengefasst
	TEILSUMME Aufwendungen 32 Stadtbücherei	A	1.089.340	0	0		
	TEILSUMME Erträge 32 Stadtbücherei	E	-56.250	0	0		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	1.028.050	944.100	951.890	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum	A	1.146.980	1.065.190	1.072.980		
	TEILSUMME Erträge 34 Museum	E	-118.930	-121.090	-121.090		
37 Theater Hameln	Zuschussbedarf BgA Theater	A	2.246.170	1.961.610	1.878.030	1,2,4	in 2022 Herauslösung von WBZ + RFH aus dem BgA
	TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	A	3.379.520	2.372.260	2.497.180		Veranstaltungsverbund in den BgA WBZ + RFH bei der Abt. 45
	TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	E	-1.127.350	-410.650	-619.150		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.800	7.800	7.800	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung & Planung	A	7.800	7.800	7.800		
	TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung & Planung	E	0	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	220.690	10.240	5.480	4	Gründung der Awasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	A	5.410	28.070	29.010	1,2,4	Neugründung BgA WBZ + RFH
	Zuschussbedarf BgA WBZ und RFH	A	0	563.060	503.060	1,2,4	
TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	226.100	1.113.070	1.050.250			
TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	0	-511.700	-512.700			

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kat.	Erläuterungen
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	20.000	20.000	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss v. 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	1.000	1.000	1.100	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	A	21.000	21.000	21.100		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	E	0	0	0		
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	312.000	312.000	300.000	1	Inkl. 12.000 € für das Hamelner Forum bis 2022
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	25.100	25.100	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehreungen	A	9.500	9.500	9.500	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	348.000	348.000	336.000		
	TEILSUMME Erträge 62 Schulen & Sport	E	0	0	0		
63 Familie und Soziales	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brijansk e. V."	A	33.050	33.050	33.050	1,2,3	Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brijansk e.V."
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	17.000	35.000	35.000	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen, Seniorenrat, Ramazan-Fest; ab 2022 Erhöhung aufgrund neuer/erhöhter Förderungen
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel Fachausschuss	A	4.000	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	1.000	0	0	3,4	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperation mit Sprachlernklassen, etc.)
	Sachausgaben für Prävention	A	3.080	3.080	3.080	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Köchen)
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brijansk	A	1.500	5.500	5.500	2,3	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	E	-13.000	-13.000	-13.000	1	Freizeit Torbay
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A	95.210	52.270	52.270	2,3	alle Ferienmaßnahmen
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	E	-70.470	-33.330	-33.330	2,3	Jugendgruppenleiterkurs
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	4.620	4.620	4.620	3	
	Seniorenarbeit (A.R.A.)	E	-3.700	-1.200	-1.200	3	
	Erträge aus Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	17.750	12.950	12.950	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
	Integrationsarbeit	E	-600	-600	-600	3,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen
		A	22.150	25.550	25.550	2,3	
		E	-11.000	-14.000	-14.000	2,3	
		A	41.810	48.890	49.470	1,2,3	Geschäftsbetrieb A.R.A. (Veranstaltungen, Miete und Unterhaltskosten der Einrichtung)
		E	-7.000	-7.000	-7.000	3	
	A	2.000	0	0	3	Projektmittel für Produkt 636 - Soziale Angelegenheiten	

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kat.	Erläuterungen
	sonstige Seniorenarbeit	A	2.500	2.500	11.000	2,3	in 2023 7. Hamelner Seniorenforum
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	42.500	42.500	42.500	2	
		E	-40.000	-40.000	-40.000	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 €
	TEILSUMME Aufwendungen	A	303.670	285.410	294.490		
	TEILSUMME Erträge	E	-145.770	-109.130	-109.130		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	693.770	711.180	702.890	1,2,4	
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	43.820	0	0	1,2,3	Schließung der Jugendkunstschule
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.223.130	1.206.940	1.213.650		
	TEILSUMME Erträge	E	-485.540	-495.760	-510.760		
Ergebnishaushalt gesamt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	9.171.170	7.864.909	7.919.489		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-1.933.840	-1.648.330	-1.872.830		
	SALDO		7.237.330	6.216.579	6.046.659		

INVESTITIONEN							
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Kat.	Erläuterungen
31 Bücherei und Kultur	I-31.00014 - Investive Maßnahmen Stadtbücherei	A	13.000	0	0	4	
34 Museum	I-34.00005 - Investive Maßnahmen Museum	A	4.000	6.000	6.000	3	Erhöhung durch Umstellung der Wertgrenzen investiv/konsumtiv
	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	0	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- /Sammlungsobjekten
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	0	16.000	16.000	4	
	I-37.00010 - Modernisierung Rattenfängerhalle	A	200.000	0	0	2	jetzt I-45.00075
	I-37.00011 - WBZ - Brandschutz & Umbau	A	600.000	0	0	2	jetzt I-45.00076
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00072 - Investitionen Weserberglandzentrum	A	0	2.000	2.000	4	bisher I-37.00002
	I-45.00073 - Investitionen Rattenfängerhalle	A	0	2.000	2.000	4	bisher I-37.00003
	I-45.00075 - RFH - Brandschutz und Umbau	A	0	100.000	100.000	2	bisher I-37.00010
	I-45.00076 - WBZ - Brandschutz und Umbau	A	0	90.000	0	2	bisher I-37.00011
53 Stadlgrün	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielflächen	A	44.000	60.000	66.000	3	
57 Forst	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	0	8.500	4	Dienstoffrad, Motorsägen etc.
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportstätten	A	25.000	102.000	82.500	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich; Zäune, Ballfangzäune und befestigte Flächen
63 Familie und Soziales	I-63.00001 - Geräte u. Ausstattung Regenbogen	A	0	5.000	0	3	Outdoor-Beamer und Leinwand
64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	5.000	3.000	3.000	3	Beschaffung versch. Musikinstrumente
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	893.500	394.000	294.000		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	0	0	0		
	SALDO	A	893.500	394.000	294.000		

Übersicht

über

den Schuldenstand

§ 1 Abs. 2 Ziff. 6 KomHKVO

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) in 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) in 1.000 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) in 1.000 €
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	101.234	99.410	162.386
1.3 Liquiditätskrediten	22.004	17.883	17.037
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4. Transferverbindlichkeiten			
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	123.238	117.293	179.423

Übersicht

über

die Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.011.0000 Verwaltungsvorstand	01 Verwaltungsleitung	011
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0000 Presse- und Medienarbeit, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0100 Zukunftskonzept, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0200 Städtepartnerschaften	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.1000 Corporate Identity (Medienpräsentation Stadt Hameln), Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.023.0000 Ehrenamt und Stiftungen, Ref. OB	02 Referate	023
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.031.0000 Gleichstellung	03 Gleichstellung	031
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.041.0000 Personalarzt	04 Personalarzt	041
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.051.0000 Prüfung sämtl. Verwaltungsangelegenheiten	05 Rechnungsprüfungsamt	051
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.061.0000 Fachbereichsvereine	06 Fachbereichsvereine	061
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.071.0000 Stabsstelle Stadträtin	07 Stabsstelle Stadträtin	071
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.111.0000 Betreuung pol. Gremien	11 Zentrale Dienste	111
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0000 Zentrale Beschäftigungsstelle 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 Beitragungscontrolling	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 Schadenregulierung	21 Recht	212
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.213.0000 Rechtsaufsicht	21 Recht	213
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0000 Unterhaltung des bebauten Grundbesitzes allgemein	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0010 Service für BgA Bäder	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0020 Service für BgA Gaststätten	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0330 Sanierung von Außenwänden	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0334 Fenstersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0350 Sanierung von Decken	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0360 Dächersanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0395 Instandhaltung & Wartung (inkl. der technischen Anlagen)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0420 Wärmeversorgungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0440 Unterhaltung von Starkstromanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0445 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0450 Unterhaltung von fernmelde- u. informationstechnischen Anlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0430 Unterhaltung der Gebäudeleittechnik	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0901 Unterhaltung von Fachunterrichtsräumen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0902 Brandschutzmaßnahmen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0903 Sanierung von Sanitäranlagen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0904 Schönheitsreparaturen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0906 Schadstoffsanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0907 Sanierung AUR's im Sekundarbereich	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0938 Maßnahmen der Inklusion	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0939 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 Unbebaute fiskalischer Grundbesitz	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.465.0000 Koordination und Service	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	465
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.466.0000 Erbbaurechte	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	466
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.467.0000 Zentrale Vergabestelle	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	467
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.529.0000 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. Gewerbe	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0400 Verstöße gegen NSchG	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0500 Heimaufsicht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0600 Service für BgA Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0100 Verkehrsregende Maßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0200 Sondernutzungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0300 Pers.-und Güterkraftverkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0400 Verkehrsrechtl. Genehmigungen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0500 Überwachung ruhender Verkehr	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0600 Abschleppmaßnahmen	22 Ordnung und Straßenverkehr	224
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0000 Bürgeramt	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0010 Führungszeugnisse	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0020 Fundsachen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0030 Führung des Melderegisters	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0040 Versorgung mit Ausweisdokumenten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0050 Versorgung mit Lohnsteuerkarten	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0060 Namensänderungen	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0070 Auswertungen und Statistiken	24 Bürgeramt	241

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0080 Fischereischeine	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0090 Öffentliche Bekanntmachung-Wehrfassung	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.242.0000 Staatsang. angelegenheiten	24 Bürgeramt	242
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0000 Ausländerangelegenheiten allgemein	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0010 Versorgung mit Aufenthaltstiteln	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.251.0020 Versorgung mit Passdokumenten	25 Zuwanderung und Wohngeld	251
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0000 Standesamt allgemein	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0010 Personenstandsbeurkundungen u. Fortführung Personenstandsregister	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0020 Anmeldeverfahren und Eheschließungen	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0030 Kirchnaustritte	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0040 Verkauf Familienstammbücher	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0050 Erst. v. Verw. & Betriebskosten	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.513.0000 Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, Hafengebörde)	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 Süntelital (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-Stensens-Schule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0015 Grundschule Hastenbeck (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.627.0000 Service-Verwaltung (Grundschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
212 Oberschulen	212.622.0000 Oberschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
212 Oberschulen	212.622.0001 Pestalozzischule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
212 Oberschulen	212.622.0008 Schule Südstadt (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
215 Realschulen	215.623.0000 Realschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	623
215 Realschulen	215.623.0027 Theodor-Heuss-Realschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	623
215 Realschulen	215.627.0000 Service-Verwaltung (Realschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.622.0001 Oberschule Pestalozzi (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.622.0008 Oberschule WRS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	216.627.0000 Service-Verwaltung (Oberschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0000 Gymnasien (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0030 Schiller-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0031 Viktoria-Luise-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0032 Albert-Einstein-Gymnasium (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
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 Hort	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1029 § 2 AsylBLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1030 AsylBLG Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1040 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen pers. Bedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1050 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen Lebensunterhalt	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1060 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1079 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen OHNE REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1080 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen MIT REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1081 § 3 AsylBLG BuT Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1082 § 3 AsylBLG BuT Schulbedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1083 § 3 AsylbLG BuT Schülerbeförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1084 § 3 AsylbLG BuT Lernförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1085 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schulen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1086 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1087 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Tagespflege	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1088 § 3 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Horte	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1089 § 3 AsylbLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1090 § 6 AsylbLG Sonstige Geldleistungen OHNE 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	46 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
313 Hilfen für Asylbewerber	313.464.0000 Grundstücksverkehr Flüchtlinge	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
313 Hilfen für Asylbewerber	313.521.0000 Gemeindestraßen Flüchtlinge	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	521
313 Hilfen für Asylbewerber	313.632.0000 Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
315 Soziale Einrichtungen	315.221.0400 Obdachlosenunterbringung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
315 Soziale Einrichtungen	315.631.0000 Verwaltungsservice (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	631
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0000 Seniorenarbeit (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0010 ARA & Seniorenbegegnungsstätte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0020 Senioren- und Pflegestützpunkt (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0000 Soziale Angelegenheiten (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	636
346 Wohngeld	346.253.0000 Wohngeld	25 Zuwanderung und Wohngeld	253
362 Jugendarbeit	362.411.0100 Jugend stärken im Quartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
362 Jugendarbeit	362.632.0000 Leistungen der Kinder- und Jugendbildung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0010 Ferienmaßnahmen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0030 Internationale Begegnungen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.635.0000 Familie im Zentrum (FiZ) (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
362 Jugendarbeit	362.635.0010 Familienförderung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.632.0000 Prävention (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0000 Tageseinrichtungen für Kinder (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0010 Verpflegung & Mittagessen Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0030 Familienbüro (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0040 Fördermaßnahmen (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0050 Bildungsstandort am Klüt - Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.1000 Abwicklung Kindertagespflege (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0000 Nachmittagsbetreuung (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0010 Verpflegung & Mittagessen NB (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0000 Kinder- und Jugendarbeit in und durch Einrichtungen allgemein (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0010 Kinderspielhaus und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0020 Regenbogen und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633

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

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 Stadumbaugebiet Linsingenquartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.6000 Stadumbaugebiet Baileypark	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.413.0000 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 Immissionschutz	511
538 Abwasserbeseitigung	538.512.0000 Grundstücksentwässerung & Abwasseraufsicht	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionschutz	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 Immissionschutz	515
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.561.0000 Bestattungen	55 Betriebshof und Friedhöfe	561
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.562.0000 Friedhofsunterhaltung	55 Betriebshof und Friedhöfe	562
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.563.0000 Grabpflege	55 Betriebshof und Friedhöfe	563

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

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

Übersicht
über
die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Ziff. 12 KomHKVO

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

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

Budgetvermerk:

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

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

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

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

Ausnahmen / Sonderbudgets:

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

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

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

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

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

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

Für die Rechtsstreitkosten und den Kommunalen Schadensausgleich wurden Sonderbudgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 21 – Recht.

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

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

Teilhaushaltsbudgets

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

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 II NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Stiftung Jakobingroschen

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

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

St. Spiritus und Beguinenhof

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

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

Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

Stift Wangelist

Das im Mittelalter gegründete „Stift Wangelist“ diente ursprünglich als 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 *einem* Jungen oder in *einem* Mädchen vereinigt, diesen zweifach begradeten zwei Achtel der Erträge zufallen.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Nachweis gem. § 130 II NKomVG

Jakobinengroschen

Ergebnishaushalt	2022	2023
Zinserträge von Kreditinstituten	220,00	220,00
Erträge	220,00	220,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,00	1.150,00
Aufwendungen	1.150,00	1.150,00
Ordentliches Ergebnis	-930,00	-930,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-930,00	-930,00
Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	220,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.150,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-930,00	-930,00
Rücklagenentnahme	-930,00	-930,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Beguinenhof

Ergebnishaushalt	2022	2023
Mieten und Pachten	14.000,00	14.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	990,00	990,00
Erträge	14.990,00	14.990,00
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000,00	5.000,00
Strom	260,00	270,00
Heizung	3.500,00	3.680,00
Wasser	400,00	400,00
Reinigung	400,00	400,00
Grundsteuer	590,00	590,00
Schornsteinfegergebühren	100,00	100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	580,00	580,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	90,00	90,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.550,00	1.550,00
Gebäudeversicherungen	190,00	190,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.960,00	1.810,00
Abschreibung	420,00	420,00
Aufwendungen	15.040,00	15.080,00
Ordentliches Ergebnis	-50,00	-90,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-50,00	-90,00
Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990,00	14.990,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.620,00	-14.660,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	370,00	330,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	370,00	330,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt	2022	2023
Zinserträge von Kreditinstituten	2.140,00	2.140,00
Erträge	2.140,00	2.140,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.140,00	2.140,00
Aufwendungen	2.140,00	2.140,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00

Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,00	2.140,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,00	2.140,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2022	2023
Mieten und Pachten	64.480,00	64.480,00
Zinserträge von Kreditinstituten	950,00	950,00
Erträge	65.430,00	65.430,00
Allgemeine Bauunterhaltung	15.500,00	15.500,00
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
Mieten und Pachten	700,00	700,00
Strom	1.540,00	1.620,00
Heizung	11.140,00	11.700,00
Wasser	1.500,00	1.500,00
Reinigung	960,00	980,00
Grundsteuer	2.420,00	2.420,00
Schornsteinfegergebühren	100,00	100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	2.520,00	2.520,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	400,00	400,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.600,00	1.600,00
Gebäudeversicherungen	450,00	450,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.740,00	4.290,00
Erstattungen an Betriebshof	6.800,00	6.800,00
Abschreibung	3.360,00	3.360,00
Aufwendungen	54.730,00	54.940,00
Ordentliches Ergebnis	10.700,00	10.490,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	10.700,00	14.940,00
Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.430,00	65.430,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.370,00	51.580,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.060,00	13.850,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	14.060,00	13.850,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

Ergebnishaushalt	2022	2023
Zinserträge von Kreditinstituten	30,00	30,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
Erträge	30,00	30,00
	0,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
Bankgebühren	30,00	30,00
Aufwendungen	30,00	30,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
außerordentliche Erträge		
außerordentliche Aufwendungen		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00

Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	30,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt	2022	2023
Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	50,00
Erträge	50,00	50,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	50,00	50,00
Aufwendungen	50,00	50,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00

Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2022	2023
Mieten und Pachten	134.650,00	135.500,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.110,00	13.060,00
Zinserträge von Kreditinstituten	34.550,00	34.550,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.730,00	3.640,00
Erträge	186.040,00	186.750,00
Allgemeine Bauunterhaltung	600,00	600,00
Mieten und Pachten	500,00	500,00
Grundsteuer	410,00	410,00
Müllgebühren	240,00	240,00
Gebäudeversicherungen	400,00	400,00
Aufwendungen für sonstige Bereiche	2.750,00	2.750,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000,00	170.000,00
Bankgebühren manuelle Bebuchung (Kartenzahlung)	30,00	30,00
Abschr. auf immat. Vmngst.a.geleist. Inv.zuwdg.	1.500,00	1.500,00
Abschreibung	3.970,00	3.970,00
Aufwendungen	180.400,00	180.400,00
Ordentliches Ergebnis	5.640,00	6.350,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	5.640,00	6.350,00
Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.040,00	186.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.930,00	174.930,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.840,00	27.260,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.950,00	9.080,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	8.950,00	9.080,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt	2022	2023
Zinserträge von Kreditinstituten	13.590,00	6.060,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
Erträge	13.590,00	6.060,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.540,00	6.010,00
Bankgebühren	50,00	50,00
Aufwendungen	13.590,00	6.060,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00

Finanzhaushalt	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590,00	6.060,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590,00	6.060,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

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

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

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

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.458.770 € geplant, für das Geschäftsjahr 2023 belaufen sich die Aufwendungen auf voraussichtlich 8.607.570 €. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich Geschäftsjahr 2022 zum Plan 2021 erhöht sich der Gesamtansatz um 40.780 €. Vom Geschäftsjahr 2022 auf 2023 erhöht sich der Gesamtansatz weiter um 148.800 €, was durch Erhöhungen der Personalkosten und der Abschreibungen zu erklären ist.

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge	0,00	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	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.500.870,00	8.632.330,00	8.725.320,00	8.795.020,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	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	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.607.570,00	8.740.730,00	8.835.420,00	8.906.820,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.066.300,00	6.124.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00
16	Abschreibungen	611.300,00	690.630,00	715.370,00	742.630,00	751.790,00	708.590,00	641.410,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.950,00	241.650,00	224.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.607.570,00	8.740.730,00	8.835.420,00	8.906.820,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	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	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	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	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.500.870,00	8.632.330,00	8.725.320,00	8.795.020,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259.570,00	8.394.590,00	8.435.370,00	8.584.170,00	8.717.330,00	8.812.020,00	8.883.420,00
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	6.041.300,00	6.099.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
12	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.950,00	41.650,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.646.670,00	7.702.360,00	7.743.400,00	7.864.940,00	7.988.940,00	8.126.830,00	8.265.410,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	612.900,00	692.230,00	691.970,00	719.230,00	728.390,00	685.190,00	618.010,00
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.100,00	73.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.916.400,00	1.095.000,00	1.143.800,00	1.358.500,00	863.000,00	445.000,00	372.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.186.500,00	1.168.110,00	1.143.800,00	1.358.500,00	863.000,00	445.000,00	372.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-2.186.500,00	-1.168.110,00	-1.143.800,00	-1.358.500,00	-863.000,00	-445.000,00	-372.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.573.600,00	-475.880,00	-451.830,00	-639.270,00	-134.610,00	240.190,00	246.010,00
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	293.800,00	154.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-26.800,00	-27.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.000,00	127.390,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-752.170,00	-247.510,00	127.290,00	133.110,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2022/2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-752.170,00	-247.510,00	127.290,00	133.110,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2022/2023

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-70.024,98	-73.110,00	-76.330,00	-79.700,00	-83.200,00	-86.900,00	-90.700,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0,00	-797.000,00	-762.000,00	-520.000,00	-373.000,00	-180.000,00	-235.000,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-199.500,00	-458.500,00	-141.000,00	-61.000,00	-230.000,00	-132.000,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-31.500,00	-34.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	0,00	-12.800,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	-124.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

wirtschaftl. Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

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

§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO

GWS Stadtwerke Hameln GmbH



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

GWS Stadtwerke Hameln GmbH
Hameln

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.133.869,97		2.207.412,97
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.683.620,07		22.223.946,07	
2. Technische Anlagen und Maschinen	75.138.925,03		72.502.172,01	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.463.982,44		3.347.990,44	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.962.757,83	103.249.285,37	855.278,36	98.929.386,88
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.135.987,23		6.130.980,98	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.441.000,00		1.350.000,00	
3. Beteiligungen	14.217.633,77		14.217.633,77	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	450.884,31		466.399,59	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		18.564,00	
6. Sonstige Ausleihungen	204.307,33	22.449.812,64	292.157,29	22.475.735,63
		127.832.967,98		123.612.535,48
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.509.775,01		1.096.603,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.132.644,22		11.735.752,21	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	361.357,06		326.733,99	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.298.212,46		933.511,10	
4. Forderungen gegen Gesellschafterin	302.001,19		69.155,60	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.249.838,48	22.344.053,41	6.765.175,54	19.830.328,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.815.330,27		2.606.114,62
		26.669.158,69		23.533.046,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		146.715,65		429.232,68
		154.648.842,32		147.574.814,71

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	19.247.552,14	19.247.552,14
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	19.567.599,75	16.463.665,52
VI. Jahresüberschuss	4.541.014,82	5.103.934,23
	63.356.166,71	60.815.151,89
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	8.115.917,29	8.013.589,78
C. Empfangene Ertragszuschüsse	35.436,27	110.151,20
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	6.020.303,00	5.956.415,00
2. Steuerrückstellungen	441.000,00	799.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	14.636.754,38	17.003.997,06
	21.098.057,38	23.759.412,06
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.719.651,29	36.521.597,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.384.226,41	13.728.950,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.241,56	145.723,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	566.003,34	366.041,36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.147.366,26	3.940.420,15
– davon aus Steuern		
EUR 278.533,77 (i. Vj. EUR 298.789,11) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 7.455,23 (i. Vj. EUR 7.583,36) –		
	61.877.488,86	54.702.732,85
F. Rechnungsabgrenzungsposten	165.775,81	173.776,93
	154.648.842,32	147.574.814,71

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	137.190.931,91		134.470.589,59	
Strom- und Energiesteuer	-4.784.970,04	132.405.961,87	-4.957.551,30	129.513.038,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		460.595,62		359.412,14
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.444.574,43		1.457.646,75
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.340.626,91		94.981.180,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.392.923,33		10.198.851,90	
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	260.674,36	109.994.224,60	250.257,46	105.430.289,93
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.755.780,72		6.446.194,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung	1.855.099,02	8.610.879,74	1.912.499,27	8.358.693,46
EUR 510.285,33 (i. Vj. EUR 571.917,51) –				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.661.407,27		6.578.939,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.693.646,05		2.463.945,82
8. Erträge aus Beteiligungen		795.859,72		1.243.177,90
– davon aus verbundenen Unternehmen				
EUR 79.143,10 (i. Vj. EUR 54.094,70) –				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		40.283,61		31.426,31
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73.586,54		112.098,93
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.196.481,27		984.456,68
12. Zinsen und ähnliche Anwendungen		775.374,15		712.278,56
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen				
EUR 129.866,00 (i. Vj. EUR 214.723,00) –				
13. Ergebnis vor Steuern		6.288.848,71		8.188.196,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.656.308,55		2.910.805,54
15. Ergebnis nach Steuern		4.632.540,16		5.277.390,46
16. Sonstige Steuern		91.525,34		173.456,23
17. Jahresüberschuss		4.541.014,82		5.103.934,23

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2021 - 2024

- jeweils in TEUR -

1. INVESTITIONSPLÄNE

2. FINANZPLÄNE

3. ERFOLGSPLÄNE

**Hameln, 01. Dezember 2021
FR-Bad**

Investitionspläne

für die Jahre 2021 - 2024

	2020 TEUR Ist	2021 TEUR rev. Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan
Stromversorgung	7.064	6.013	9.014	8.978	8.685
Erzeugung	462	542	615	100	60
Netzbetrieb	6.536	5.303	8.099	8.778	8.525
Vertrieb	66	168	300	100	100
Gasversorgung	1.595	1.172	1.350	1.203	1.374
Netzbetrieb	1.595	1.134	1.194	1.097	1.268
Vertrieb	0	38	156	106	106
Wasserversorgung	1.665	1.403	1.736	1.529	1.204
Gemeinsame Anlagen	298	1.057	821	416	294
Verkehr - Industriebahn -	0	0	0	0	0
Parkierungsanlagen	65	266	2.696	739	276
Dienstleistungen	360	424	348	105	105
Zugänge zum Sachanlagevermögen	11.047	10.335 *	15.965	12.970	11.938

* Planansatz vom Stand: Nov. 2020: TEUR 16.189

Finanzpläne 2021 - 2024

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Plan	rev. Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen					
a)	Stromversorgung	7.830	6.013	9.014	8.978	8.685
b)	Gasversorgung	1.954	1.172	1.350	1.203	1.374
c)	Wasserversorgung	1.860	1.403	1.736	1.529	1.204
d)	Gemeinsame Anlagen	2.044	1.057	821	416	294
e)	Industriebahn	0	0	0	0	0
f)	Parkierungsanlagen	1.861	266	2.696	739	276
g)	Dienstleistungen	640	424	348	105	105
	Summe	16.189	10.335	15.965	12.970	11.938
	./, darin enthaltene Eigenleistungen	500	500	886	720	663
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	15.689	9.835	15.079	12.250	11.275
i)	Aquasport	0	0	0	0	0
	Finanzanlagevermögen Stadtwerke Weserbergland	2.000	0 480	0	0	0
2.	Darlehensstilgung	4.468	4.781	4.868	4.618	4.868
3.	Gewinnausschüttung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<u>24.157</u>	<u>17.096</u>	<u>21.947</u>	<u>18.868</u>	<u>18.143</u>
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft -					
1.	Jahresüberschuss	2.484	3.037	2.727	2.573	2.451
2.	+ Abschreibungen	7.197	7.418	8.112	8.649	8.881
3.	+ langfristige Darlehen	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4.	Sonstige bilanzielle Veränderungen	-524	-8.359	1.108	2.646	1.811
		<u>24.157</u>	<u>17.096</u>	<u>21.947</u>	<u>18.868</u>	<u>18.143</u>

Erfolgspläne 2021 - 2024

	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>2021 rev.</u> TEUR	<u>2022</u> TEUR	<u>2023</u> TEUR	<u>2024</u> TEUR
	Ist	Stand: Nov. 20	Stand: Nov. 21	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	137.191	128.255	137.423	140.878	141.159	141.218
Energiesteuern	<u>-4.785</u>	<u>-4.844</u>	<u>-6.102</u>	<u>-5.709</u>	<u>-5.709</u>	<u>-5.709</u>
Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	132.406	123.411	131.321	135.169	135.450	135.509
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	460	500	500	886	720	663
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.445	211	685	217	204	204
4. Materialaufwand	<u>109.994</u>	<u>100.192</u>	<u>107.690</u>	<u>110.919</u>	<u>110.727</u>	<u>110.131</u>
- davon Konzessionsabgabe	3.704	3.668	3.987	4.122	4.134	4.134
Zwischensumme:	25.317	23.930	24.816	25.353	25.647	26.245
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.756	7.347	7.279	7.321	7.308	7.337
b) Soziale Abgaben	1.345	1.448	1.446	1.502	1.519	1.522
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>510</u>	<u>620</u>	<u>569</u>	<u>593</u>	<u>595</u>	<u>597</u>
6. Abschreibungen	6.661	7.197	7.418	8.112	8.649	8.881
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.694	2.041	2.176	2.091	2.172	2.194
8. Erträge aus Beteiligungen	796	779	891	845	845	845
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzlagevermögens	40	36	39	35	33	32
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	57	63	62	62	62
11. Verlustausgleich Aquasport Hameln	1.197	1.539	989	1.537	1.452	1.952
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>775</u>	<u>743</u>	<u>738</u>	<u>840</u>	<u>833</u>	<u>825</u>
13. Ergebnis vor Steuern	6.289	3.867	5.194	4.299	4.059	3.876
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.656	1.214	1.985	1.395	1.307	1.246
15. Ergebnis nach Steuern	4.633	2.653	3.209	2.904	2.752	2.630
16. Sonstige Steuern	<u>92</u>	<u>169</u>	<u>172</u>	<u>177</u>	<u>179</u>	<u>179</u>
17. Jahresüberschuss	<u>4.541</u>	<u>2.484</u>	<u>3.037</u>	<u>2.727</u>	<u>2.573</u>	<u>2.451</u>

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau
und Projektentwicklung mbH**

Aufsichtsratssitzung vom 24. November 2021
Anlage zu TOP 3

Wirtschaftsplan 2022 - 2024

der

Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

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

Beschlussvorlage:

Der Aufsichtsrat stellt gemäß § 12 Absatz (2) c) der Satzung den Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 - 2024 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 21. September 2021

Investitionsplan für das Jahr 2022 - 2024

in Euro	Investition	Wirtschaftsplan (gem. AR: Beschluss 1.12.2020)		vorl. Investitionen	Prognose		
		2020	2021		2021	2022	2023
<u>Sachanlagen</u>							
A) Neubauten	6.567.330,68	8.069.070,00	4.817.400,00	6.230.000,00	5.514.900,00	0,00	0,00
B) Immobilienerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)</u>	988.387,59	687.000,00	1.269.900,00	22.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<u>Zusammenfassung</u>							
Sachanlagen	6.567.330,68	8.069.070,00	4.817.400,00	6.230.000,00	5.514.900,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne (Ankauf, Rückbau usw.)	988.387,59	687.000,00	1.269.900,00	22.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Zugänge im Anlagevermögen/ Umlaufvermögen	7.555.718,27	8.756.070,00	6.087.300,00	6.252.000,00	5.814.900,00	0,00	0,00
21.09.2021							
Wehrhahn							

Erfolgsplan für das Jahr 2022 - 2024

in €	Ergebnis		Wirtschaftsplan vom 1.12.2020		verf. Ergebnis		davon Linsingen Kaserne		Prognose		davon Linsingen Kaserne		Prognose	
	2020	2021	2021	1.12.2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2022	2023	2023	2024
1. Umsatzerlöse														
a) aus der Hausbewirtschaftung	278.834,44	447.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	830.000,00	0,00	0,00	991.000,00	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	522.000,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	245.000,00	245.000,00	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	
2. Umlagen und Bestandsveränderungen aus unfertigen Leistungen	8.431,23	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	649.328,61	211.000,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen														
a) für Hausbewirtschaftung	102.667,02	173.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	293.000,00	0,00	0,00	352.000,00	
b) für Verkaufsgrundstücke	162.972,72	191.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	235.000,00	235.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
Rohergebnis	1.192.954,54	356.000,00	344.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	463.000,00	600.000,00	3.000,00	3.000,00	735.000,00	
5. Abschreibungen	1.073.237,59	224.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	405.000,00	0,00	0,00	484.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.344,65	239.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	0,00	0,00	97.000,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.688,51	166.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	108.000,00	0,00	0,00	107.000,00	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Ergebnis nach Steuern	-177.316,21	-273.000,00	-185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-257.000,00	-133.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	
10. Sonstige Steuern	19.682,85	31.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
11. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-196.999,06	-304.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

Hannah, den 21.09.2021
Weihnahn

Finanzplan für das Jahr 2022 - 2024

in Euro	2020	Wirtschaftsplan vom 01.12.2020		Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
		2021	2021			
A.						
Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1. Investitionen Anlagevermögen Sachanlagen						
A) Neubauten	6.567.330,68	8.069.070,00	4.817.400,00	6.230.000,00	5.514.900,00	0,00
B) Immobilienwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investitionen Anlagevermögen	6.567.330,68	8.069.070,00	4.817.400,00	6.230.000,00	5.514.900,00	0,00
2. Investitionen Umlaufvermögen - Linsingen Kaserne	986.387,59	687.000,00	1.269.900,00	22.000,00	300.000,00	0,00
3. Darlehenstilgung	31.856,82	160.000,00	106.000,00	180.000,00	205.000,00	338.000,00
Finanzbedarf - Mittelverwendung	7.587.575,09	8.916.070,00	6.258.300,00	6.481.000,00	6.069.900,00	424.000,00
B.						
Finanzdeckung - Mittelherkunft						
1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-196.999,06	-304.000,00	-215.000,00	-290.000,00	-168.000,00	11.000,00
2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	-640.804,64	-201.400,00	-170.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
3. Abschreibungen	1.073.237,59	224.000,00	203.000,00	293.000,00	405.000,00	484.000,00
4. Kapitalrücklage Staat/ Kommunen	0,00	2.708.900,00	2.708.900,00	0,00	0,00	0,00
5. Valutierung Darlehen	3.895.740,00	5.740.449,60	4.869.675,00	4.884.505,80	5.865.856,20	0,00
5.1. BEG Förderung II. BA Bailey Park/ KFW 55	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00
6. Erlöse Linsingen Kaserne	522.000,00	653.000,00	692.000,00	245.000,00	882.000,00	0,00
Finanzdeckung - Mittelherkunft	4.653.173,89	8.812.049,60	8.079.675,00	5.132.505,80	7.765.856,20	495.000,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	-2.934.401,20	-104.020,40	1.821.375,00	-1.348.494,20	1.695.956,20	71.000,00
Finanzmittelbestand zum 01.01.	2.168.746,88 €	1.817.653,26 €	1.817.653,26 €	2.439.902,35 €	1.091.408,15 €	2.787.364,35 €
* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.			- 1.199.125,91 €			
Finanzmittelbestand zum 31.12.	1.817.653,26 €	1.713.632,86 €	2.439.902,35 €	1.091.408,15 €	2.787.364,35 €	2.858.364,35 €

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2020

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und
Projektentwicklung mbH

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2020

Aktiva	Geschäftsjahr 31.12.2020		Vorjahr 31.12.2019
	€		€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
Sachanlagen		11.209.124,24	4.726.643,56
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	46.260,66		37.829,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.493,17		2.228.347,79
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.817.653,26	1.872.407,09	2.168.746,88
Bilanzsumme		13.081.531,33	9.161.567,66

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2020		Vorjahr 31.12.2019
	€		€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	6.109.016,47		6.946.820,17
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	6.609.016,47	7.446.820,17
<u>B. Rückstellungen</u>		211.000,00	10.000,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		6.261.514,86	1.704.747,49
davon aus Steuern 986,40 € (Vorjahr 579,75 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
Bilanzsumme		13.081.531,33	9.161.567,66

Gewinn und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	01.01.20 bis 31.12.20 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	800.834,44	279.818,64
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	8.431,23	2.562,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	649.328,61	558.339,91
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	265.639,74	180.871,90
Rohergebnis	1.192.954,54	659.848,88
5. Abschreibungen	1.073.237,59	547.866,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.344,65	206.308,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.688,51	43.304,99
8. Ergebnis nach Steuern	-177.316,21	-137.630,65
9. Sonstige Steuern	19.682,85	18.994,64
10. Jahresfehlbetrag	-196.999,06	-156.625,29
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	196.999,06	156.625,29
12. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	0,00

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

**HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH
HAMELN**

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2020

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.418,00	6.383,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	424.133,00	501.699,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.632,00	14.613,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.822,00	101.914,00
	523.587,00	618.226,00
	532.005,00	624.609,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	34.621,57	26.002,00
Fertige Erzeugnisse und Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.191,03	491.115,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	430.861,53	133.369,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	210.357,74	17.430,41
	697.410,30	641.915,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	243.826,35	439.125,77
	975.858,22	1.107.043,41
	7.293,18	28.280,71
	1.515.156,40	1.759.933,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.515.156,40	1.759.933,12
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	50.000,00	34.000,00
	101.698,56	26.762,77
III. Bilanzgewinn	301.698,56	210.762,77
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	19.900,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	344.700,00	201.100,00
	364.600,00	201.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	776.235,94	848.946,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.204,87	444.518,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.738,57	30.066,49
	815.179,38	1.323.531,23
	33.678,46	24.539,12
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.515.156,40	1.759.933,12

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	1.049.887,42	2.742.564,32
2. Erträge aus Zuschüssen	1.144.078,07	901.492,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.955,30	8.328,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.838,82	77.023,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	922.411,25	2.082.684,81
	969.250,07	2.159.708,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	543.811,64	821.537,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.220,71	163.121,03
	662.032,35	984.658,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.883,42	111.019,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	325.903,23	357.935,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.844,54	18.537,96
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.071,39	4.277,97
10. Jahresüberschuss	90.935,79	16.248,01
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	26.762,77	44.514,76
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in andere Gewinnrücklagen	-16.000,00	-34.000,00
13. Bilanzgewinn	101.698,56	26.762,77

Erfolgsplan: Fortschreibung 2021 / Plan 2022

	Plan 2022	Fortsch. 2021	Plan 2021	Akt.Saldo	Saldo	IST
	Euro	Euro	Euro	Jan.-Okt. 21	Jan.-Okt. 20	2020
1. Umsatzerlöse						
a) Tourismus	284.500,00	193.900,00	274.500,00	137.974,51	143.093,23	186.063,02
b) Veranstaltungshäuser	625.600,00	552.900,00	601.600,00	476.281,40	518.642,22	605.745,30
c) Stadtmaking	17.000,00	14.800,00	13.500,00	7.029,34	9.919,96	13.916,76
Stadtmaking (ECE-Werbebeitrag)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	33.000,00
Stadtmaking Veranstaltungen u. Projekte	277.500,00	115.000,00	263.000,00	33.683,78	58.479,31	78.195,22
d) AG Schlösser	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
e) Andere Erträge	34.800,00	33.500,00	33.500,00	28.925,99	28.281,05	34.027,72
f) Weihnachtsmarkt	230.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	83.000,00
g) Erlöse Musical	861.000,00	552.000,00	549.000,00	32.593,93	4.939,05	4.988,40
h) Erlöse Hochzeitshaus	2.000,00	2.000,00	1.000,00	525,00	0,00	1.951,00
i) Div. Einnahmen Musical Rats	32.000,00	25.000,00	32.000,00	23.930,00	0,00	0,00
Summe:	2.413.400,00	1.638.100,00	2.019.100,00	773.443,95	805.354,82	1.049.887,42
2. Erträge aus Zuschüssen						
a) Städtische Zuschüsse (Allgemein, RF-Freilicht)	459.800,00	444.300,00	459.800,00	366.666,66	496.551,72	449.051,72
b) Städt. Zuschüsse für Kapitaldienst	81.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	72.128,69	86.554,43
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ, RFH	150.000,00	100.000,00	179.000,00	39.333,33	98.086,20	111.300,00
d) Städt. Zuschuss Stadtmaking	115.000,00	95.000,00	115.000,00	70.000,00	120.000,00	150.000,00
e) Zuschuss Stadtmaking -u. Verkehrsverein e. V.	82.000,00	132.000,00	137.000,00	30.000,00	30.000,00	163.460,00
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
g) Zuschuss Corona-Hilfe	475.000,00	525.000,00		501.580,00	153.093,27	183.711,92
h) Revitalisierung Hameln	180.000,00					
i) Perspektiv Innenstadt						
Summe:	1.545.300,00	1.386.300,00	983.300,00	1.082.579,99	969.859,88	1.144.078,07
3. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Diverse Einnahmen Musical Rats	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	6.813,03
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen					2.166,22	2.599,46
c) Erträge aus abgeschr. Ford.+Herabs.PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	280,12	336,14
d) Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	206,67
e) Übrige					0,00	0,00
f) Unentgeltliche Zuwendung von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43	9.955,30
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43	9.955,30
Zwischensumme:	3.958.700,00	3.024.400,00	3.002.400,00	1.856.023,94	1.777.869,13	2.203.920,79

Hamein Marketing und Tourismus GmbH

	Plan 2022		Fortsch. 2021		Plan 2021		Akt.Saldo		Saldo		IST	
	Euro		Euro		Euro		Jan.-Okt. 21		Jan.-Okt. 20		2020	
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.000,00		44.200,00		63.000,00		24.822,80		47.146,20			46.838,82
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>												
b)1 Pauschalreisen, Veranstaltungen	54.500,00		31.500,00		78.500,00		29.543,59		48.041,99			52.373,16
b)2 Stadtmktg	345.800,00		199.800,00		365.500,00		81.612,20		132.647,23			278.243,26
b)3 Hochzeithaus							0,00		0,00			0,00
b)4 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	188.000,00		83.000,00		175.000,00		19.249,12		12.767,27			63.025,84
b)5 Aufwendungen Revitalisierung Hm	415.000,00		509.000,00				322.186,28					
b)6 Aufwendungen Musical	860.000,00		552.000,00		548.000,00		93.607,42		15.467,55			61.886,53
b)7 Aufwendungen für RF-Freilichtspiel, Musical Rats	62.300,00		34.800,00		65.000,00		32.131,26		7.146,03			16.715,74
b)8 Raumkosten Hallen	445.600,00		402.600,00		445.600,00		331.600,28		387.835,62			450.166,72
b)9 Perspektive Innenstadt	180.000,00											
Summe b)	2.557.200,00		1.812.700,00		1.677.600,00		909.930,15		603.905,69			922.411,25
Summe:	2.614.200,00		1.856.900,00		1.740.600,00		934.752,95		651.051,89			969.250,07
Rohergebnis	1.344.500,00		1.167.500,00		1.261.800,00		921.270,99		1.126.817,24			1.234.670,72
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	805.500,00		604.000,00		724.000,00		442.783,87		454.504,28			543.811,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	164.400,00		121.500,00		149.900,00		92.844,90		101.675,24			118.220,71
Summe:	969.900,00		725.500,00		873.900,00		535.628,77		556.179,52			662.032,35
6. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	37.100,00		36.600,00		37.100,00		30.916,67		29.447,04			35.336,42
b) Abschreibungen Infocenter	83.000,00		83.000,00		83.000,00		69.166,67		67.955,83			81.547,00
Summe:	120.100,00		119.600,00		120.100,00		100.083,34		97.402,87			116.883,42

Hamein Marketing und Tourismus GmbH

	Plan 2022		Fortsch. 2021		Plan 2021		Akt.Saldo		Saldo		IST	
	Euro		Euro		Euro		Jan.-Okt. 21		Jan.-Okt. 20		2020	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	37.900,00		32.700,00		34.300,00		26.932,03		28.202,14			35.480,73
b) Raumkosten Infocenter	15.800,00		15.300,00		14.700,00		15.002,79		15.375,91			16.115,91
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.200,00		41.000,00		31.000,00		27.651,18		28.080,44			50.331,15
d) Reparaturen und Instandhaltungen	6.000,00		4.000,00		5.600,00		3.326,60		4.627,46			5.256,75
e) Fahrzeugkosten	82.800,00		89.800,00		81.500,00		56.790,27		48.152,67			79.775,45
f) Werbe- und Reisekosten	92.400,00		89.200,00		94.500,00		72.348,36		74.391,05			86.473,86
g) verschiedene betriebliche Kosten	16.000,00		16.000,00		18.000,00		10.528,45		6.964,06			9.000,00
h) Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	2.000,00		1.800,00		1.000,00		1.437,35		974,35			1.231,10
i) Aufwendungen Hochzeithaus	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.250,00		1.250,00			1.500,00
j) Übrige	2.600,00		2.000,00		2.600,00		1.434,50		3.088,00			3.678,00
k) Sonstige Personalkosten	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.250,00		0,00			10.400,00
l) Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Fo												
<u>Sonstige Steuern</u>												
Grundsteuer	11.400,00		11.400,00		11.400,00		9.500,00		10.323,78			12.388,54
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	11.000,00		11.000,00		11.000,00		9.166,67		11.893,12			14.271,74
Summe:	314.100,00		317.200,00		308.600,00		236.618,20		233.322,98			325.903,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,26		0,00			0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Da	7.000,00		7.600,00		17.500,00		6.333,33		11.537,12			13.844,54
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-66.600,00		-2.400,00		-58.300,00		42.607,61		228.374,75			116.007,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									20.892,83			25.071,39
11. Jahresüberschuß/Fehlbetrag	-66.600,00		-2.400,00		-58.300,00		42.607,61		207.481,92			90.935,79
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr												26.762,77
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen												
a) In andere Gewinnrücklagen												-16.000,00
14. Bilanzgewinn												101.698,56

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2022	Fortschr.2021	Plan 2021	IST 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF				
1. Investitionen				
a) Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
b) Medientechnik	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
c) Außenanlagen	500,00	500,00	500,00	0,00
d) Betriebs-und Geschäftsausstattung	16.000,00	8.500,00	25.000,00	19.537,68
e) Konzessionen, Rechte	4.000,00	12.000,00	10.500,00	4.741,74
<i>Investitionen gesamt</i>	23.500,00	23.000,00	38.000,00	24.279,42
2. Kapitaldienst				
2.1 Zinsen	6.900,00	7.600,00	7.600,00	13.844,54
2.2 Tilgung	74.000,00	73.400,00	73.400,00	72.710,25
Gesamt:	104.400,00	104.000,00	119.000,00	110.834,21
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS				
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	6.900,00	7.600,00	7.600,00	13.844,54
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	74.000,00	73.400,00	73.400,00	72.710,25
<i>Zwischensumme</i>	80.900,00	81.000,00	81.000,00	86.554,79
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	23.500,00	23.000,00	38.000,00	24.279,42
Gesamt:	104.400,00	104.000,00	119.000,00	110.834,21

Personalplan HMT

	2020	2021	2022
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 TZ (82,5%)
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)
Azubi** (Kffr. Freizeit und Tourismus/ Kffr. im E-Commerce)	1 VZ	1 VZ (bis 06/21)	1 VZ (ab 08/22)
<u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Werksstudent	1 TZ (88 %)	1 TZ (88 %)	1 TZ (88 %)
<u>III Geschäftsbereich Hallenmanagement</u>			
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit WB-Z	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)	1 TZ (50 %)
Sekretariat, Projektarbeit RFH	1 TZ (50 %)	1 TZ (50 %)	1 TZ (50 %)
Techniker HMT***	2 VZ (bis 03/20)	1 VZ	2 VZ (ab 01/22)
Gesamt:	13 VZ (dav. 2 Azubis) 6 TZ	12 VZ (dav. 1 Azubi) 7 TZ	12 VZ (dav. 1 Azubi) 8 TZ

Ergänzung:

Rot: derzeit Corona-bedingt nicht besetzt; zzgl. Zwei nicht im Stellenplan vermerkten 450-EUR-Kräfte

*1 VZ ist seit 05/15 nur mit einer 1/3 TZ-Kraft besetzt; seit 12/20 unbesetzt

**Die Azubi-Stelle ist derzeit unbesetzt

***1 VZ Technik-Stelle blieb in 2020/2021 Corona-bedingt unbesetzt.

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR -

Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2019
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	4.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10	515.359,59	509.400,00	5.959,59	1.480.869,74
4. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich rechtliche Entgelte	11	11.589.822,10	11.727.600,00	-137.777,90	10.785.670,68
6. privatrechtliche Entgelte	12	340.492,82	108.000,00	232.492,82	143.087,14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	923.971,38	947.300,00	-23.328,62	989.844,93
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	14	189.324,63	101.000,00	88.324,63	172.212,98
10. Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15	33.769,41	0,00	33.769,41	17.874,00
12. = Summe Ordentliche Erträge		13.592.739,93	13.393.300,00	199.439,93	13.593.559,47
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16	2.364.926,21	2.480.600,00	-115.673,79	2.234.399,39
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17	3.792.379,64	3.914.500,00	-122.120,36	3.214.384,94
16. Abschreibungen	18	2.971.681,79	2.950.000,00	21.681,79	3.047.475,97
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	749.627,82	796.000,00	-46.372,18	765.462,88
18. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20	3.028.839,85	2.743.950,00	284.889,85	3.848.597,60
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe Ordentliche Aufwendungen		12.907.455,31	12.885.050,00	22.405,31	13.110.320,78
22. = ordentliches Ergebnis		685.284,62	508.250,00	177.034,62	483.238,69
23. außerordentliche Erträge	21	24.902,16	0,00	24.902,16	14.716,05
24. außerordentliche Aufwendungen	22	44.683,36	0,00	44.683,36	54.608,41
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25		-39.892,36	0,00	-39.892,36	-13.966,96
27. = außerordentliches Ergebnis		-19.781,20	0,00	-19.781,20	-39.892,36
28. = Jahresergebnis		665.503,42	508.250,00	157.253,42	443.346,33

Hinweise im Anhang zu einzelnen Positionen; siehe Abschnitt III. Ziffer *)

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR, Hameln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Immaterielles Vermögen	<u>139.202,73</u>	<u>143.060,30</u>
B. Sachvermögen		
I. Infrastrukturvermögen	69.398.596,47	68.499.108,99
II. Maschinen und technische Anlagen	1.276.855,47	800.979,29
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752.566,85	1.889.420,16
IV. Vorräte	36.413,30	71.715,04
V. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.955.950,93</u>	<u>1.842.922,21</u>
	<u>74.420.383,02</u>	<u>73.104.145,69</u>
C. Finanzvermögen		
I. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	150.000,00	150.000,00
II. Öffentlich-rechtliche Forderungen	914.622,50	884.670,91
III. Privatrechtliche Forderungen	179.432,08	161.424,81
IV. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>7.244,90</u>	<u>173,10</u>
	<u>1.251.299,48</u>	<u>1.196.268,82</u>
D. Liquide Mittel	<u>225.782,21</u>	<u>751.948,63</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.975,30</u>	<u>15.608,56</u>
	<u>76.048.642,74</u>	<u>75.211.032,00</u>

	PASSIVA	
	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Nettoposition		
I. Basis-Reinvermögen	<u>19.450.545,45</u>	<u>19.450.545,45</u>
II. Rücklagen		
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	295.092,19	295.092,19
2. Rücklagen für Erneuerung	<u>1.270.483,95</u>	<u>940.497,17</u>
	<u>1.565.576,14</u>	<u>1.235.589,36</u>
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	981.643,41	652.306,27
2. Ergebnisverwendung	-329.337,14	0,00
3. Einstellung in die Rücklagen für Erneuerung	<u>0,00</u>	<u>-16.635,64</u>
	<u>652.306,27</u>	<u>635.670,63</u>
IV. Jahresüberschuss	<u>665.503,42</u>	<u>443.346,33</u>
	<u>22.333.931,28</u>	<u>21.765.151,77</u>
B. Sonderposten		
I. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.320.885,17	4.468.605,80
II. Beiträge und ähnliche Entgelte	4.929.984,02	5.171.565,10
III. Gebührenaussgleich	2.000.128,49	1.607.366,42
IV. Erneuerungsrücklagen	8.636.443,57	6.754.110,37
V. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	<u>3.506,19</u>	<u>3.506,19</u>
	<u>19.890.947,44</u>	<u>18.005.153,88</u>
C. Schulden		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.650.409,02	33.754.973,02
II. Liquiditätskredite	0,00	500.000,00
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	567.050,88	696.558,80
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.026,11</u>	<u>21.844,07</u>
	<u>33.242.486,01</u>	<u>34.973.375,89</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	86.473,73	89.852,69
2. Andere Rückstellungen	<u>494.804,28</u>	<u>377.497,77</u>
	<u>581.278,01</u>	<u>467.350,46</u>
	<u>76.048.642,74</u>	<u>75.211.032,00</u>

Gesamtergebnisplan 2022 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR



Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	515.360	760.000	990.000	800.400	893.790	410.000
050	öffentlich rechtliche Entgelte	11.589.822	11.607.700	11.943.000	12.437.000	12.715.000	13.065.000
060	privatrechtliche Entgelte	340.493	118.000	101.800	101.800	101.800	91.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.971	1.227.600	1.378.300	1.356.200	1.467.100	1.579.000
090	aktivierte Eigenleistungen	189.325	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
110	sonstige ordentliche Erträge	33.762	0	0	0	0	0
120	Summe Ordentliche Erträge	13.592.733	13.873.300	14.583.100	14.865.400	15.347.690	15.315.800
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.364.926	2.889.100	3.156.200	3.176.600	3.335.500	3.498.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.380	4.007.500	4.470.100	4.724.300	4.953.400	5.008.800
160	Abschreibungen	2.971.682	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.628	670.000	716.000	694.000	694.000	516.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028.840	2.678.700	2.664.600	2.773.600	2.840.100	2.845.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.907.455	13.229.300	13.990.900	14.352.500	14.807.000	14.852.500
220	= ordentliches Ergebnis	685.278	644.000	592.200	512.900	540.690	463.300
270	= außerordentliches Ergebnis	-19.781	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	665.497	644.000	592.200	512.900	540.690	463.300

Gesamtfinanzplan 2022 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.616.698	10.648.700	11.943.000	12.437.000	12.715.000	13.065.000
150	privatrechtliche Entgelte	165.014	168.000	101.800	101.800	101.800	91.800
160	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.060.726	940.000	1.378.300	1.356.200	1.467.100	1.579.000
190	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.357					
199	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.843.795	11.756.700	13.423.100	13.895.000	14.283.900	14.735.800
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	Auszahlungen für aktives Personal	-2.408.631	-2.269.200	-3.156.200	-3.176.600	-3.335.500	-3.498.600
230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.710.537	-2.651.650	-4.470.100	-4.724.300	-4.953.400	-5.008.800
240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-847.487	-791.000	-716.000	-694.000	-694.000	-516.000
260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-680.891	-502.450	-746.600	-593.600	-594.600	-599.600
299	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.647.546	-6.214.300	-9.088.900	-9.188.500	-9.577.500	-9.623.000
300	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.196.249	5.542.400	4.334.200	4.706.500	4.706.400	5.112.800
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	Einzahlungen aus Zuwendungen	25.140					
420	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten					220.000	220.000
430	Einzahlungen aus der Veräußerung von Verm.G.	35.716					
499	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	60.856	0	0	0	220.000	220.000
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.489.663	-3.764.450	-9.265.000	-10.075.200	-6.266.400	-5.344.900
530	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Verm.G.	-673.540	-208.900	-129.600	-1.279.300	-65.600	-149.800
599	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.163.203	-3.973.350	-9.394.600	-11.354.500	-6.332.000	-5.494.700
600	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.102.347	-3.973.350	-9.394.600	-11.354.500	-6.112.000	-5.274.700
700	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.093.902	1.569.050	-5.060.400	-6.648.000	-1.405.600	-161.900
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.		3.300.000	6.500.000	12.300.000	6.000.000	3.000.000
910	Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-1.604.564	-2.930.800	-1.302.700	-5.678.000	-4.561.000	-2.692.700
1000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.564	369.200	5.197.300	6.622.000	1.439.000	307.300
1099	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-510.662	1.938.250	136.900	-26.000	33.400	145.400
1120	Anfangsbestand Zahlungsmittel	736.444	-213.390	1.000.000	1.136.900	1.110.900	1.144.300
1199	Endbestand Zahlungsmittel	225.782	1.000.000	1.136.900	1.110.900	1.144.300	1.289.700

Haushaltsplan 2022ff. Investitionsplanung
Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 ff.

I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2023	VE 2024
I-00	Investitionen EDV	88.400	36.600	149.300	35.600	119.800	77.200	0	0
I-10	Investitionen Kanal	1.562.600	4.224.500	5.172.400	4.454.200	4.178.400	4.085.500	0	0
I-12	Investitionen Pumpwerke u. Druckleit.	1.810.200	1.507.400	1.701.500	968.700	130.700	526.400	543.300	820.000
I-20	Investitionen Kläranlage	1.834.800	3.249.300	3.206.300	848.500	1.040.800	420.300	2.357.500	0
I-30	Investitionen Fahrzeuge und Allgemein	160.000	88.000	1.125.000	25.000	25.000	25.000	550.000	0
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	1.024.800	288.800	0	0	0	0	0	0
	Investitionsprogramm gesamt	6.480.800	9.394.600	11.354.500	6.332.000	5.494.700	5.134.400	3.450.800	820.000

Beteiligungsbericht 2021

§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2020



2021

BETEILIGUNGSBERICHT 2021

	Seite
A. INHALTSVERZEICHNIS	1
B. VORWORT	5
C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	
Beteiligungen der Stadt Hameln	6
Grafische Übersichten zu den Beteiligungen	9
D. EINZELDARSTELLUNG	
<u>1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)</u>	
1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	11
1.2 Gesellschafter	11
1.3 Stammkapital	11
1.4 Organe der Gesellschaft	11
1.5 Jahresabschluss	12
1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	12
1.7 Bilanz	13
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung	14
1.9 Plan-/Ist-Vergleich	15
1.10 Kennzahlen/Grafiken	16
GWS-Konzerngesellschaften	
<u>1.11 Aquasport Hameln</u>	
1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	19
1.11.2 Gesellschafter	19
1.11.3 Stammkapital	19
1.11.4 Organe der Gesellschaft	19
1.11.5 Jahresabschluss	20
1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	20
1.11.7 Bilanz	21
1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung	22

<u>1.12 Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH</u>		
1.12.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	23
1.12.2	Gesellschafter	23
1.12.3	Stammkapital	23
1.12.4	Organe der Gesellschaft	23
1.12.5	Jahresabschluss	24
1.12.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	24
1.12.7	Bilanz	25
1.12.8	Gewinn- und Verlustrechnung	26
1.12.9	Plan-/Ist-Vergleich	27
1.12.10	Kennzahlen/Grafiken	28
Beteiligungen der HWG		
1.12.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	31
<u>1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH</u>		
Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken		
1.14	Stadtwerke Weserbergland GmbH	33
1.15	Stadtwerke Springe	33
1.16	Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	34
1.17	Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften	34
1.18	Sonstige Beteiligungen	35
<u>2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)</u>		
2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	37
2.2	Gesellschafter	37
2.3	Stammkapital	37
2.4	Organe der Gesellschaft	37
2.5	Jahresabschluss	38
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	38
2.7	Bilanz	39
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	40
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	41
2.10	Kennzahlen/Grafiken	42
<u>3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)</u>		
3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	45
3.2	Gesellschafter	45
3.3	Stammkapital	45
3.4	Organe der Gesellschaft	45
3.5	Jahresabschluss	46
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	46
3.7	Bilanz	47
3.8	Ergebnisrechnung	48
Beteiligungen der ABW		
3.9	Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH	49

4. Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentw. mbH (GSW)

4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	51
4.2	Gesellschafter	51
4.3	Stammkapital	51
4.4	Organe der Gesellschaft	51
4.5	Jahresabschluss	52
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	52
4.7	Bilanz	53
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	54

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	55
5.2	Gesellschafter	55
5.3	Stammkapital	55
5.4	Organe der Gesellschaft	55
5.5	Jahresabschluss	56
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	56

E. ANHANG

	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen</i>	57
	<i>Kennzahlen im Überblick</i>	58
	<i>Vergleichende Übersicht - wirtschaftliche Betätigung der kommunalen Hand</i>	59

Erstellung des BETEILIGUNGSBERICHTES 2021:

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 2021** nach.

Gegenstand des **BETEILIGUNGSBERICHT 2021** sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2020.

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

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

C. ZUSAMMENFASSENDER ÜBERSICHT

Die Beteiligungen der Stadt Hameln

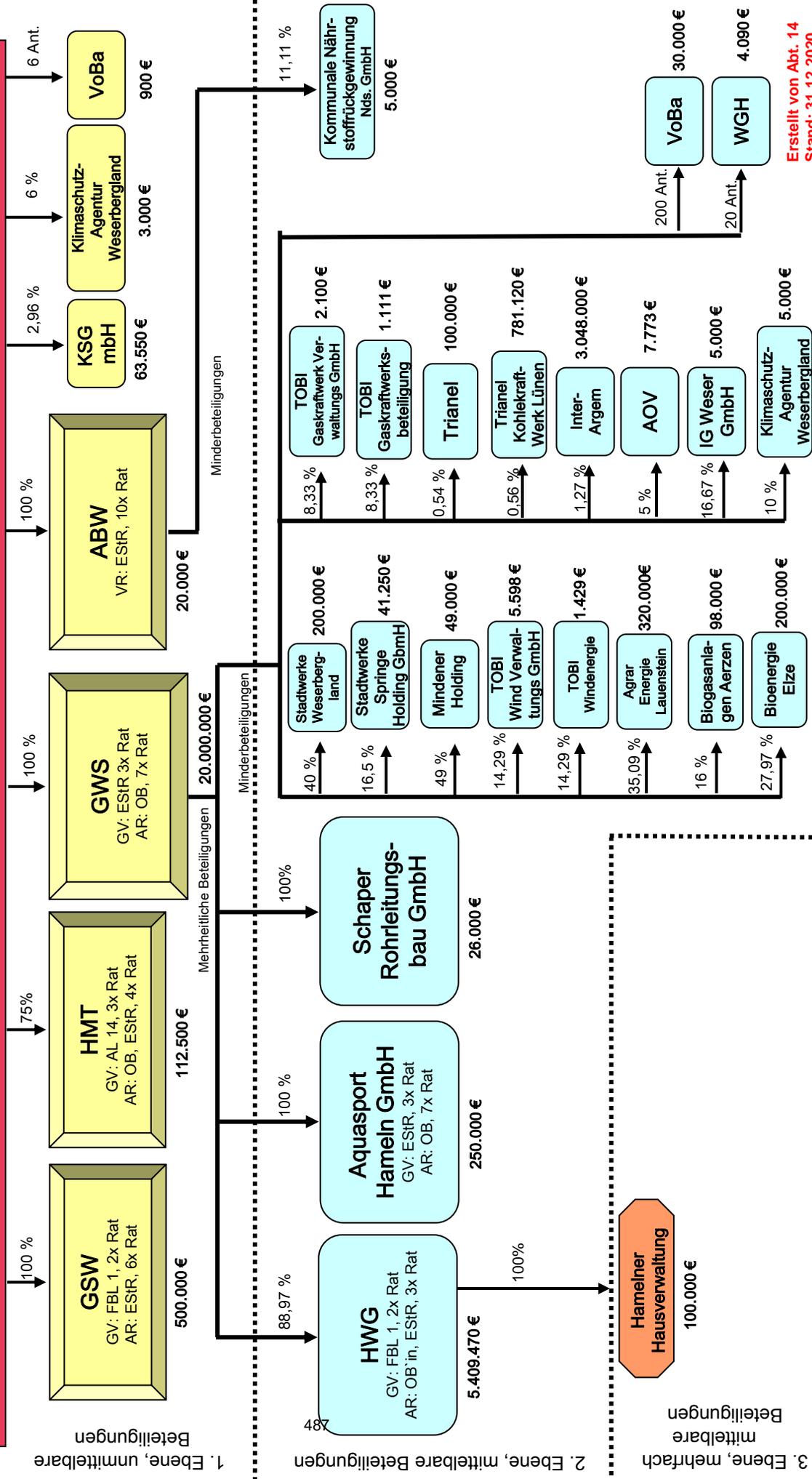
Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, Stichtag 31.12.2020

Unternehmen	Stamm-/Grundkapital EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
GWS Stadtwerke Hameln GmbH GF: Frau Treptow	20.000.000	Stadt	20.000.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder Rh Sattler Rh Kornfeld Beig Brügge- mann Rh Meyer, T. Rh Meyerhoff Rh Güsgen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM in Echter- mann Rh Siepmann BM Paschwitz	EStR Aden	Rh Meyer- Bergmann Beig Meier, W. Rh Sander
Aquasport Aquasport GmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt GWS	über GWS 250.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder Rh Sattler Rh Kornfeld Beig Brügge- mann Rh Meyer, T. Rh Meyerhoff Rh Güsgen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM in Echter- mann Rh Siepmann BM Paschwitz	EStR Aden	Rh Meyer-Berg- mann Beig Meier, W. Rh Sander
HWG Hamelner Wohnungsbau- Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt GWS Sparkasse Sonstige	über GWS 5.409.470 436.750 233.780	88,97 7,18 3,85	AR	AR	
					Rh Lönnecker Rh Neufeld Beig Schi- manski	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	

Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2021

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschluß vom ...
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Fischer	2.145.450	Stadt	63.550	2,96		AR	
		LK	1.525.750	71,11		ESr Aden	
		Sonstige	556.150	25,93		GV	
						FBL 1	
HMT Hameln Marketing und Tourismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt	112.500	75	AR	AR	
		Stadtmar- keting und Verkehrs- Verein Hameln e.V.	37.500	25	Rf Meyer, E. Beig Meier, W. Rh Beck Rh Kocea	OB Griese ESr Aden	
					GV	GV	
					Rf Dreisvogt Rh Siepmann BM Paschwitz	AL 14	
ABW Abwasserbetriebe Weser- Bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100	VR	VR	
					Beig Binder BM Brockmann BM in Echtermann Beig Meier, W. Beig Wünsch Beig Brüggemann BM Paschwitz Beig Schimanski Beig Habenicht Beig Albrecht	ESr Aden	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projekt- entwicklung mbH GF: Herr Mattern	500.000	Stadt	500.000	100	AR	AR	
					Rf Schultze Beig Wünsch Rh Neufeld Rh Sander Beig Albrecht Rh Zemlin	ESr Aden	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	

Stadt H A M E L N als Gesellschafter



D. EINZELDARSTELLUNG

1. GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS)

1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Die Stadtwerke Hameln GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Hameln. Gegenstand der GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS) ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb und Bau von Parkieranlagen, das Errichten und zur Verfügung stellen von Telekommunikationseinrichtungen sowie das Immobilien-Management. Außerdem ist der Betrieb der Industriebahn und des Weserhafens Gegenstand des Unternehmens. Zum 01.01.2017 ist der Betrieb der Hamelner Bäder in der neu gegründeten Tochtergesellschaft Aquasport Hameln GmbH von der Stadt Hameln übernommen worden. Zum 01.01.2019 hat die GWS die Stromversorgungsanlagen in den Kommunen Aerzen, Emmerthal, Salzhemmdorf und Coppenbrügge sowie die Strom- und Gasversorgungsanlagen in Hessisch Oldendorf übernommen. Mit dieser Übernahme soll die regionale Energieversorgung gestärkt werden und ein preisgünstiger Netzbetrieb nach § 1 Energiewirtschaftsgesetz durch Hebung von Synergiepotentialen sichergestellt werden.

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

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2020 wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss von 4.541 TEUR (2019: 5.104 TEUR) erzielt.

Insbesondere bedingt durch die Erstattung bzgl. der Vergütungen von stromeinspeisenden Anlagen sind die Umsatzerlöse um 2.890 TEUR auf 132.400 TEUR gestiegen.

Im Gegenzug ist der Anstieg bei den Materialaufwendungen um 4.560 TEUR auf 110.000 TEUR im Wesentlichen durch den gleichen Effekt beeinflusst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 987 TEUR auf 2.445 TEUR erhöht und betreffen insbesondere die Auflösung von Rückstellungen.

Der Anstieg um 252 TEUR bei den Personalaufwendungen auf jetzt 8.611 TEUR ist bedingt durch Tarifierhöhungen und Personaleinstellungen.

Die Abschreibungen liegen mit 6.661 TEUR in etwa auf Vorjahresniveau.

Die Zinsaufwendungen haben sich um 63 TEUR auf 775 TEUR verändert. Sie betreffen insbesondere die Zinsen für Darlehen für Netzinvestitionen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 beinhaltet in der Position Aufwendungen aus Verlustübernahme die Übernahme der Verluste der Aquasport Hameln GmbH mit 1.196 TEUR. Diese erhöhten sich Corona bedingt gegenüber dem Vorjahr um 212 TEUR.

Die Erträge aus Beteiligungen sind von 1.243 TEUR auf 796 TEUR zurückgegangen. Im Wesentlichen geprägt ist der Ertrag durch die Mindener Holding GmbH, da Gewinne thesauriert wurden.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2020 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Es ist beabsichtigt, nach Einstellung von 2.500 TEUR in die Gewinnrücklage den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2.000 TEUR an den Alleingesellschafter Stadt Hameln auszuschütten. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist mit 2.400 TEUR konstant geblieben.

Die Stadt Hameln hat für verschiedene Darlehen der GWS für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 5.200 TEUR übernommen (Restschuld 31.12.2020 = 1.320 TEUR, Vorjahr 1.630 TEUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		62.021	95.097	101.137	105.383
II. Finanzanlagen		21.324	21.466	22.476	22.450
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte		903	963	1.097	1.510
II. Forderungen		12.233	19.625	19.900	22.344
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten		6.245	2.234	2.606	2.815
C. Rechnungsabgrenzungsposten		141	135	429	147
D. Aktive latente Steuern		4.679	0	0	0
Summe		107.546	139.520	147.645	154.649
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		20.000	20.000	20.000	20.000
II. Rücklagen		32.094	34.159	35.711	38.815
III. Jahresüberschuss		4.864	3.553	4.925	4.541
B. Sopo für Zuschüsse Dritter		4.634	5.067	8.014	8.116
C. Empfangene Ertragszuschüsse		478	263	110	35
D. Rückstellungen		21.728	19.874	23.939	21.098
E. Verbindlichkeiten		23.616	56.493	54.772	61.878
F. Rechnungsabgrenzungsposten		132	111	174	166
G. Passive latente Steuern		-	-	-	-
Summe		107.546	139.520	147.645	154.649

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Angaben über Bilanz und GuV hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit den GWS Stadtwerken Hameln GmbH und stehen unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	83.097	77.688	129.513	132.406
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	594	502	359	461
Sonstige betriebliche Erträge	1.460	2.271	1.458	2.445
Materialaufwand	62.724	57.108	105.430	109.994
Rohergebnis	22.427	23.353	25.900	25.318
Personalaufwand	8.922	8.197	8.359	8.611
Abschreibungen	3.903	3.963	6.579	6.661
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.669	1.484	2.464	2.694
Erträge aus Beteiligungen	658	1.166	1.243	796
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41	30	31	40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.033	1.163	112	74
Abschreibungen auf Finanzanlagen	579	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.028	895	984	1.196
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526	219	712	778
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.532	10.954	8.188	6.288
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.501	7.229	2.911	1.656
Sonstige Steuern	166	172	173	91
Jahresüberschuss	4.865	3.553	5.104	4.541

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

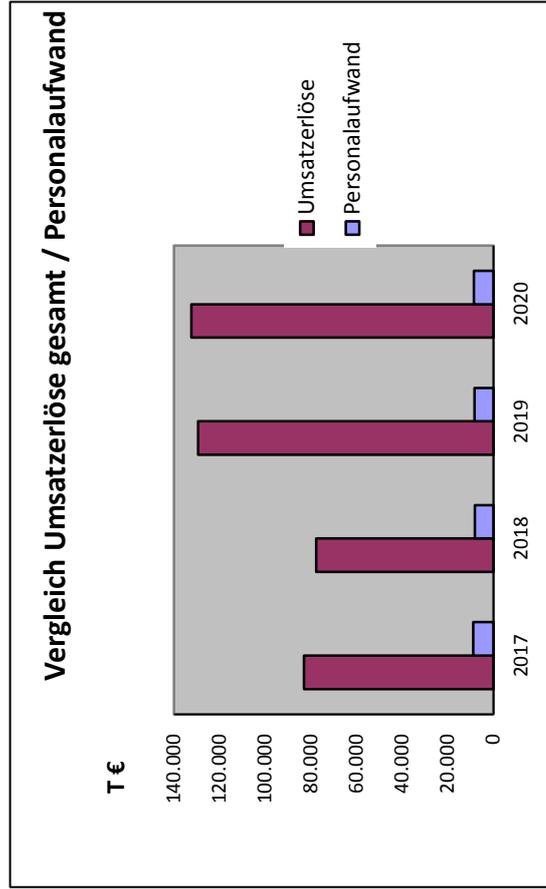
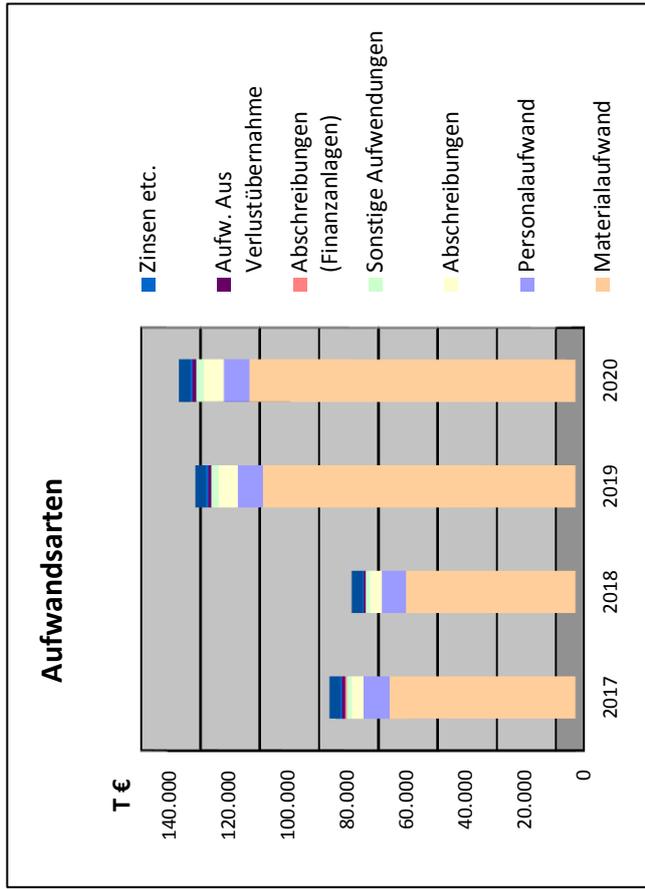
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Nov.2019 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2020 TEUR	2020 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	132.406	124.964	7.442	5,96%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	461	900	- 439	-48,78%
Sonstige betriebliche Erträge	2.445	151	2.294	1519,21%
Materialaufwand	109.994	103.427	6.567	6,35%
incl. Konzessionsabgabe*		4.325		
Rohergebnis	25.318	22.588	2.730	12,09%
Personalaufwand	8.611	8.765	- 154	-1,76%
Abschreibungen (incl. a.o.)	6.661	6.962	- 301	-4,32%
Sonstige betriebliche Aufw.	2.694	1.652	1.042	63,08%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40	-	40	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	870	804	66	8,21%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	-	-	-	
Aufwendungen aus Aquasport- Verlustübernahme	1.196	999	197	19,72%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	778	645	133	20,62%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.288	4.369	1.919	43,92%
Steuern vom Einkommen...	1.656	1.227	429	34,96%
Sonstige Steuern	91	169	- 78	-46,15%
Jahresüberschuss	4.541	2.973	1.568	52,74%

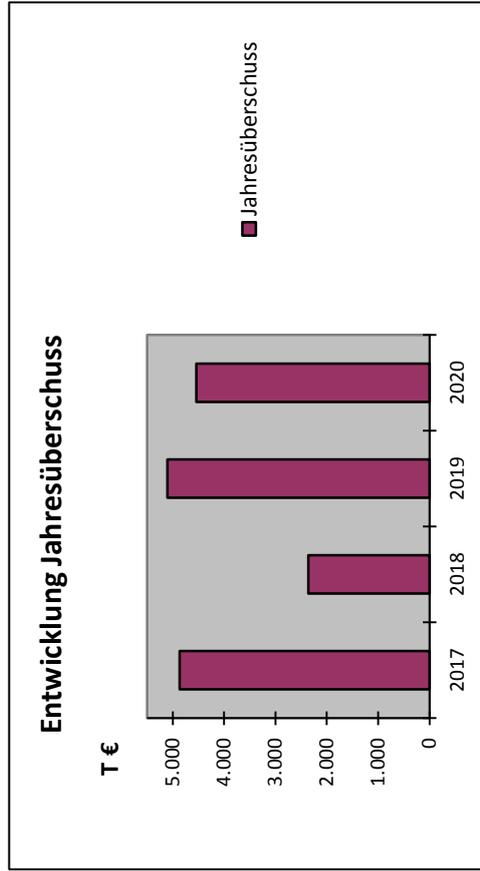
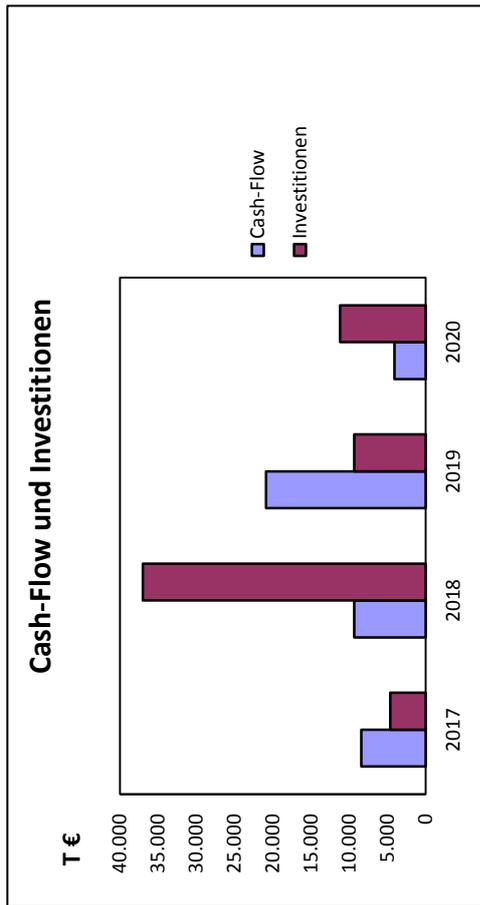
* Konzessionsabgabe wird seit 2017 unter dem *Materialaufwand* ausgewiesen.

1.10 Kennzahlen

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	%	53,0	41,4	41,1	41,0
Anlagendeckung I	%	68,3	49,5	49,1	49,6
Investitionen	TEUR	4.645	37.034	9.371	11.201
Cash-Flow	TEUR	8.433	9.366	20.889	4.117
Eigenkapitalrentabilität (1)	%	13,2	19,0	13,8	9,8
Eigenkapitalrentabilität (2)	%	8,5	6,2	8,1	7,5
Umsatzrentabilität	%	9,1	14,9	9,6	9,6

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





GWS Konzerngesellschaften

1.11. Aquasport Hameln GmbH

1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Bädern für die Allgemeinheit der Stadt Hameln.

1.11.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der Aquasport Hameln GmbH ist die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

1.11.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 EUR.

1.11.4 Organe der Gesellschaft

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

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Tim Corinth als Geschäftsführer bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern:

- 7 Mitglieder des Rates der Stadt Hameln
- der/die Oberbürgermeister/in ist geborenes Mitglied
- 1 Arbeitnehmervertreter/in

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 4 stimmberechtigten Mitgliedern.

1.11.5 Jahresabschluss

Der Verlust der Aquasport Hameln GmbH in Höhe von 1.196 TEUR wurde im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages durch die GWS übernommen. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um circa 212 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse reduzierten sich bedingt durch die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten stark um 224 TEUR auf 388 TEUR.

Gleichzeitig hat sich jedoch auch der Materialaufwand um 178 TEUR auf 978 TEUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus Architektenleistungen (259 TEUR) im Rahmen der Sanierung des Hallenbades Einsiedlerbach, die in 2019 den Anlagen im Bau zugeführt wurden. Nach aktuellen Einschätzungen sind sie aber nicht mehr aktivierungsfähig. Dieser grundsätzliche Aufwand aus Anlagenabgängen wird im Materialaufwand gezeigt, da die ursprüngliche Rechnung inhaltlich bei den bezogenen Leistungen angesiedelt gewesen wäre.

Darüber hinaus konnten die sonstigen betrieblichen Erträge einen Anstieg um 40 TEUR durch die Inanspruchnahme einer Corona-Soforthilfe vom Land Niedersachsen sowie Personalkostenerstattungen im Rahmen der tarifvertraglichen Kurzarbeit auf 137 TEUR gesteigert werden.

Der Rückgang des Personalaufwandes um 191 TEUR auf 534 TEUR ist bedingt durch den Austritt zweier langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand, weniger Überstundenzuschläge aufgrund des Betriebsverbotes und der eingeschränkten Öffnungszeiten sowie dem Abbau vorhandener Zeitguthaben der Mitarbeiter.

1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Keine

1.11.7 Bilanz

AquaSport Hameln GmbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.385	2.011	3.362	3.212
II. Finanzanlagen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	11	7	40	43
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	96	45	46	55
III. Wertpapiere	-	-	-	-
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	96	32	131	101
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	-	-
Summe	1.590	2.095	3.579	3.411
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	250	250	250	250
II. Gewinn- / Verlustvortrag	-1	-1	-1	-1
III. Jahresüberschuss	-	-	-	-
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	857	1.298	1.265	1.237
C. Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-
D. Rückstellungen	80	148	75	30
E. Verbindlichkeiten	379	400	1.990	1.895
F. Rechnungsabgrenzungsposten	25	-	-	-
Summe	1.590	2.095	3.579	3.411

1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Aquasport Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	571	650	612	388
Sonstige betriebliche Erträge	42	73	97	137
Materialaufwand	780	790	800	978
Rohergebnis	-167	-67	-91	-453
Personalaufwand	742	693	725	534
Abschreibungen	50	73	104	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	48	57	73
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	4	12	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.028	-885	-989	-1.197
Steuern vom Ertrag u. vom Einkommen	-	10	-5	-
Erträge aus Verlustübernahme	1.028	895	984	1.197
Jahresüberschuss	-	-	-	-

1.12 Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft(HWG)

1.12.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Wohnungsunternehmens. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime, Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur sowie des sozialen Wohnungsbaus anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

1.12.2 Gesellschafter

Gesellschafter der HWG sind die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Sparkasse Hameln-Weserbergland und 44 weitere Unternehmer und Privatpersonen.

1.12.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2020 wie folgt zusammen:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH (89,05%)	5.414.240,00 EUR
Sparkasse Hameln-Weserbergland (7,18%)	436.544,00 EUR
44 weitere Gesellschafter (3,77%)	<u>229.216,00 EUR</u>
	<u>6.080.000,00 EUR</u>

1.12.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

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

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

1.12.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2020 einen Jahresüberschuss von 1.123 TEUR (VJ 1.187 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (113 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 1.010 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2020 um 302 TEUR, hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen u.a. durch Bestandserweiterungen gestiegen.

Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 84 TEUR auf 6.911 TEUR erhöht.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung fällt mit 1.008 TEUR im Vergleich zum Vorjahr um 53 TEUR niedriger aus. Hauptsächlich bedingt durch höhere Verwaltungskosten.

Der Anstieg der Personalkosten um 101 TEUR auf 1.499 TEUR ist im Wesentlichen auf die tariflichen Gehaltsanpassungen zurückzuführen.

Durch die Bestandserweiterung sind die planmäßigen Abschreibungen um 95 TEUR auf 1.988 TEUR angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 98 TEUR hauptsächlich aufgrund gestiegener Kosten für Geschäftsräume erhöht.

Hauptsächlich bedingt durch das niedrige Zinsniveau konnten die Zinsaufwendungen weiter um 36 TEUR auf 803 TEUR reduziert werden.

In 2020 fielen Aufwendungen aus Verlustübernahmen von 12 TEUR für die Hamelner Hausverwaltung GmbH an.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 960 TEUR.

1.12.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die HWG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen aus der Stiftung Wohnungshilfe mit einem Nennbetrag von rd. 1.156 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2020 beträgt 795 TEUR.

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

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6.278 TEUR übernommen (Restschuld per 31.12.2020 = 3.952 TEUR, Vorjahr 4.157 TEUR).

1.12.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	62.467	65.860	67.768	68.387	
II. Finanzanlagen	100	100	100	100	
B. Umlaufvermögen					
I. Unfertige Leistungen	4.112	4.163	4.311	4.438	
II. Forderungen	266	211	173	186	
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	3.998	2.351	2.603	3.039	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41	30	25	18	
Summe	70.984	72.715	74.980	76.168	
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080	
II. Rücklagen	17.771	18.557	19.547	20.667	
III. Bilanzgewinn	804	932	1.068	1.010	
B. Zuschüsse					
C. Rückstellungen	1.692	2.060	1.568	1.564	
D. Verbindlichkeiten	44.637	45.086	46.717	46.847	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	
Summe	70.984	72.715	74.980	76.168	

1.12.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	12.375	12.479	12.842	13.212
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	114	80	192	198
Sonstige betriebliche Erträge	385	261	275	260
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.585	6.546	6.827	6.911
Rohergebnis	6.289	6.274	6.482	6.759
Personalaufwand	1.334	1.343	1.398	1.498
Abschreibungen	1.680	1.704	1.893	1.988
Sonstige betriebliche Aufwendungen	888	705	716	815
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014	923	839	802
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.374	1.599	1.636	1.656
Steuern vom Einkommen und Ertrag	55	83	-55	0
Sonstige Steuern	452	451	477	521
Erträge aus Gewinnübernahme	26	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	29	27	12
Jahresüberschuss	893	1.036	1.187	1.123
Gewinnvortrag	432	682	872	1.007
Einstellung in Rücklagen	521	786	991	1.120
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	804	932	1.068	1.010

1.12.9.1 Plan-/Ist-Vergleich

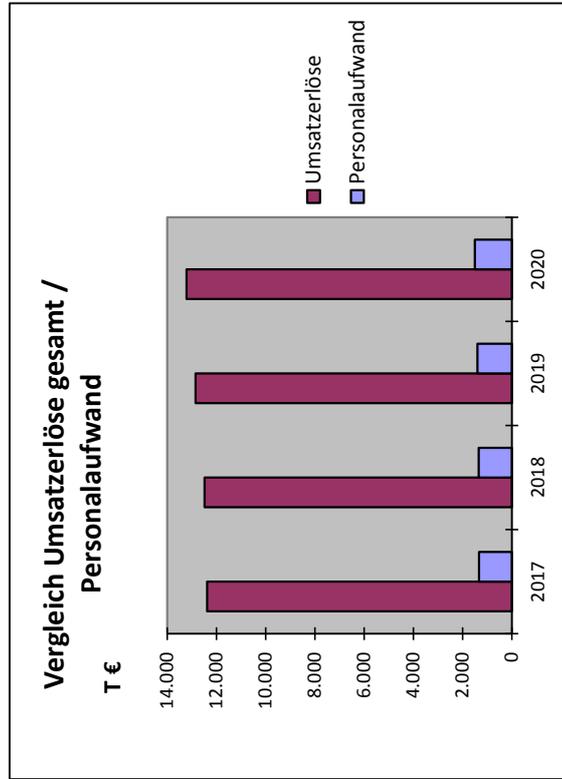
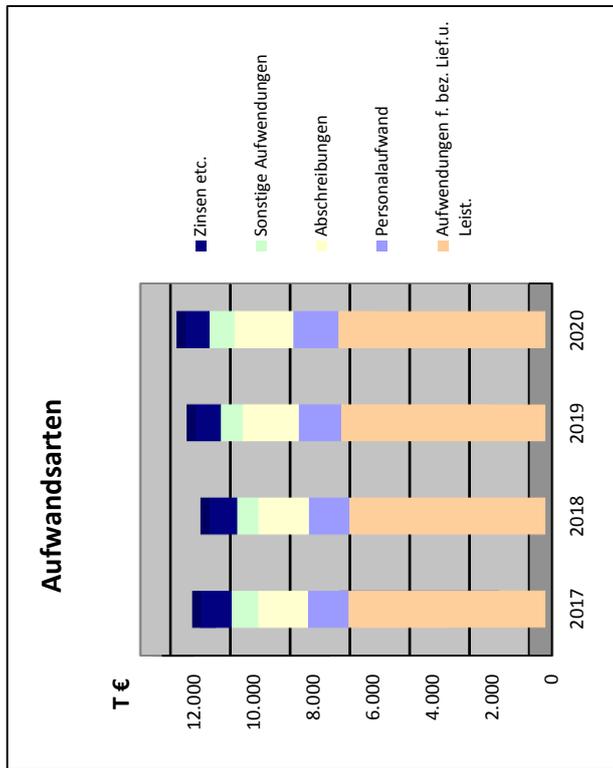
HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand Okt. 2019	Ist	Plan *	Abweichung	
	2020 TEUR	2020 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	13.212	13.133	79	0,60%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	198	135	63	31,82%
Sonstige betriebliche Erträge	260	169	91	35,00%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.911	6.852	59	0,85%
Rohergebnis	6.759	6.585	174	2,57%
Personalaufwand	1.498	1.539	- 41	-2,74%
Abschreibungen	1.988	1.887	101	5,08%
Sonstige betriebliche Aufw.	815	792	23	2,82%
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufw.	802	933	- 131	-16,33%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.656	1.434	222	13,41%
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	521	476	45	8,64%
Erträge aus Gewinnübernahme	-	-	-	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12	21	- 9	
Jahresüberschuss	1.123	937	186	16,56%
Gewinnvortrag	1.007		K.A.	
Einstellung in Rücklagen	1.120		K.A.	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.010		K.A.	

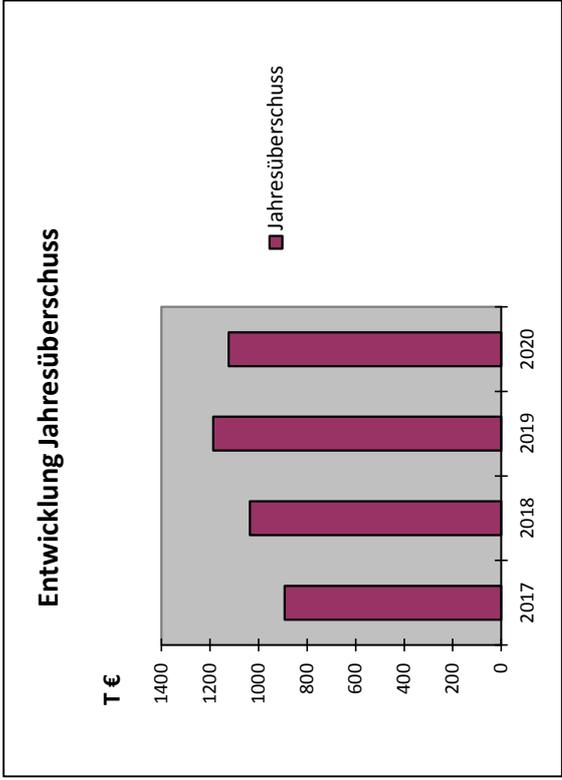
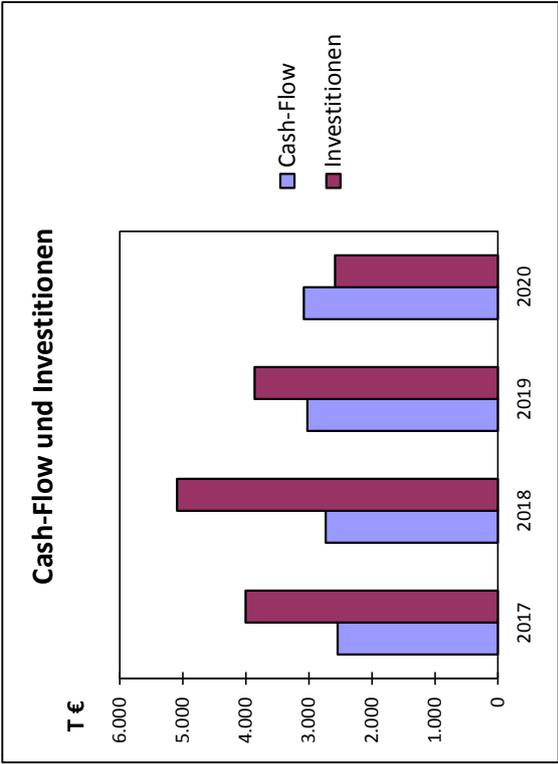
1.12.10 Kennzahlen

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	%	34,7	35,2	35,6	36,4
Cash-Flow	TEUR	2.572	2.736	3.027	3.082
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2017	2018	2019	2020
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.143	2.194	2.224	2.234
Leerstandsquote	%	2,07	2,03	2,32	2,2
Sollmieten	TEUR	8.369	8.075	8.786	8.902
Fluktuationsquote	%	10,97**	11,32	11,50	10,4

* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





Beteiligungen der HWG

1.12.11 Hamelner Hausverwaltung GmbH (HHV)

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

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

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

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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

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.

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Die GWS ist Alleingesellschafter der Schaper Rohrleitungsbau GmbH.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Arbeiten an Ver- und Entsorgungsanlagen, der Rohrleitungs- und Heizungsbau, der Betrieb von Telekommunikationsdienstleistungen für die 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.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 228 TEUR (Vorjahr 51 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 626 TEUR auf 1.921 TEUR. Gleichzeitig erhöhten sich die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, um 229 TEUR auf 735 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 137 TEUR (Vorjahr 111 TEUR). Hierin enthalten sind 116 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr über 100 TEUR).

Der Personalaufwand stieg um 181 TEUR auf 888 TEUR. Dieser Anstieg resultiert größtenteils aus einer Lohnerhöhung sowie der Neueinstellung von zwei Lohnempfängern und einem Auszubildenden.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

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

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

1.14 Stadtwerke Weserbergland GmbH

Die GWS ist mit 200.000 EUR zu 40 % an der Stadtwerke Weserbergland GmbH beteiligt, die in 2020 einen Jahresüberschuss von 217 TEUR erzielt haben.

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.

Es ist geplant die Stadtwerke Hameln mit den Stadtwerken Weserbergland rückwirkend zum 1.1.2021 zu verschmelzen.

1.15 Stadtwerke Springe GmbH

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

Gegenstand des Unternehmens sind 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. Seit 2009 ist eine positive Entwicklung der Stadtwerke im Vertrieb, der Wärmeversorgung und des Stromnetzbetriebes zu verzeichnen. Der Gasnetzbetrieb wird ab 2021 von den Stadtwerken Springe übernommen.

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

Die Stadtwerke Springe GmbH hat einen Jahresüberschuss von 640 TEUR erzielt.

1.16 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH / Mindener Wasser GmbH

Im Geschäftsjahr 2012 hat die GWS mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die GWS ist mit 49% bzw. 49.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH, Mindener Verkehrs GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Die GWS hat insgesamt 8,1 Mio. EUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH und der Mindener Stadtwerke GmbH zur Finanzierung des Wassernetzes und des Gasnetzes in Minden investiert. Die Mindener Stadtwerke erwirtschafteten in 2020 ein Ergebnis von 1,66 Mio. EUR vor Steuern und die Mindener Wasser in Höhe von 2,31 Mio. EUR vor Steuern.

1.17 Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften

Ziel der GWS ist es, mehr Unabhängigkeit von den Stromkonzernen durch eigene bzw. gemeinsame Erzeugungsanlagen zu erlangen. Eine günstigere Beschaffung von Strom wird durch diese Beteiligungen angestrebt.

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

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

- Das neue Geschäftsfeld Erzeugung wurde in Kooperation mit anderen Energieversorgern und regionalen Partner aufgebaut. So beteiligten sich die Stadtwerke Hameln an der **Tobi Wind Verwaltungs GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG** mit 14,29 % am Stammkapital. Das Windpark-Portfolio mit weiteren 11 Stadtwerken beträgt 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.
- Die GWS ist an dem Kommanditkapital der **AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)** mit 320.000 EUR zu 35,09 % beteiligt. Die Schwester-Biogasanlage in Lauenstein steht im alleinigen Eigentum der GWS und stellt keine eigene Gesellschaft dar. Die Betriebsführung erfolgt für beide Anlagen durch die AEL.

- Die GWS ist Miteigentümerin der Biogasanlagen in Aerzen und ist beteiligt an der **Bioenergie Aerzen Verwaltungsgesellschaft mbH** (Beteiligung mit 2.000 EUR = 50 % der Stammeinlage und damit 16 % des Stammkapitals), an der **Bioenergie Aerzen GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals) und an der **Aerzener Agrar Energie GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 EUR und damit 16 % des Stammkapitals).
- Die GWS ist an der **Bioenergie Elze GmbH & Co. KG** mit 200.000 EUR und damit 27,97 % beteiligt.
- Die GWS ist mit 8,33 % am Stammkapital der **Tobi Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH** und der **Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG** beteiligt. Die Gesellschaft ist an einem hocheffizienten und flexiblen Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Bremen beteiligt. Die mit umweltfreundlichem Erdgas gefeuerte Anlage hat Ende 2016 den Betrieb aufgenommen. Die Anlage stellt 445 MW bereit, wovon die Tobi einen Anteil von 72 MW (16,20 %) hält und davon wiederum ein Anteil von 6 MW auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH entfällt. Mit der Leistungsscheibe von 6 MW können bis zu 20 Mio. kWh erzeugt werden. Das GuD-Kraftwerk stellt für die GWS eine optimale Ergänzung zu den wetterabhängig bereitstehenden erneuerbaren Energien dar.
- Die GWS ist mit 100.000 EUR zu 0,54 % am Stammkapital der **Trianel GmbH** beteiligt. Inclusive der Zahlungen in die Rücklagen leistete die GWS bisher 360.000 EUR an die Gesellschaft. Die GWS ist an **der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG** mit 0,56 % beteiligt. Das Kraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Der GWS-Anteil am 750-MW-Kraftwerksblock beträgt 3,96 MW und kann jährlich für die GWS bis zu 20 Millionen kWh Strom produzieren. Das moderne Kohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von fast 50 % soll zu einem ausgewogenen GWS-Energiemix aus Kohle, Gas und erneuerbaren Energien beitragen. Moderne Kohlekraftwerke dienen nach dem Atomausstieg als Brückentechnologie für die nächsten 20 Jahre und verdrängen die alten ineffizienten und umweltschädlichen Braunkohlekraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 30 %. Die Auswirkungen des Kohleausstiegsgesetzes werden nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bewertet.
- An der **Interargem GmbH** ist die GWS seit 1.1.2017 mit 1,27 % beteiligt. Die Interargem ist die Holding-Gesellschaft für die beiden Tochtergesellschaften mit den Müllverbrennungsanlagen MVA Bielefeld und der Enertec Hameln.

Sonstige Beteiligungen

Die GWS ist an weiteren Gesellschaften beteiligt:

- **Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen GbR** (Beteiligung von 5 % am Gesellschaftskapital)
- **IG Weser GmbH** (Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser) Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist mit 5.000 EUR zu 16,67 % am Stammkapital der IG Weser GmbH beteiligt.
- **Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH** (Beteiligung seit 2010 mit 10 % = 5.000 EUR)
- **Volksbank Hameln-Stadthagen eG** (Beteiligung mit 200 Anteilen zu insgesamt 30.000 EUR)
- **Wohnungsgenossenschaft Hameln eG** (Beteiligung mit 20 Anteilen = 0,52 %)

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

2.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

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

2.3 Stammkapital

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

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

2.4 Organe der Gesellschaft

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

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Harald Wanger und Herr Dennis Andres bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, 6 Vertreter der Stadt Hameln und 3 Vertreter des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 1.000 EUR Stammeinlage eines Geschäftsanteils eine Stimme.

2.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von 91 TEUR ab, der vorbehaltlich eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses in die Rücklage eingestellt werden könnte.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.693 TEUR auf 1.050 TEUR. Dies ist hauptsächlich auf die Corona Pandemie zurück zu führen, da hierdurch kein Musical und nur wenige Großveranstaltungen durchgeführt werden konnten

Dies ist auch der Hauptgrund für den Rückgang des Materialaufwands um 1.190 TEUR auf nur noch 969 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen sind um 243 TEUR auf 1.144 TEUR angestiegen. Hierin enthalten sind 183 TEUR an Corona November- und Dezemberhilfe.

Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund der o.g. Gründe um 32 TEUR gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Der Personalaufwand hat sich um 323 TEUR auf 662 TEUR reduziert, da wegen ausbleibender Einnahmen auf Kurzarbeit umgestellt wurde.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr netto 797 TEUR (Vorjahr 721 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	440 TEUR (Vj. 440 TEUR)
Zuschuss WBZ u. RF-Halle	111 TEUR* (Vj. 96 TEUR)*
Ertragszuschuss Schuldendienst	87 TEUR (Vj. 90 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	150 TEUR* (Vj. 75 TEUR)*
Zuschuss Freilichtspiele	9 TEUR* (Vj. 20 TEUR)*

Darin nicht enthalten ist der städtische Corona-Sonderzuschuss i.H.v. 145 TEUR, der nicht erfolgswirksam, sondern infolge der vom Land ausgezahlten November- und Dezemberhilfen in den Rückstellungen aufgenommen wurde.

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1.942 TEUR übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2020: 776 TEUR, Vorjahr 921 TEUR).

* zzgl. 19 % Umsatzsteuer

2.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH				
Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	698.323	624.609	532.005	
II. Finanzanlagen				
C. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	19.274	26.002	34.622	
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	858.527	641.915	697.410	
III. Wertpapiere				
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	207.262	439.126	243.826	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	121.953	28.281	7.293	
Summe	1.905.339	1.759.933	1.515.156	
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000	
II. Gewinnrücklagen/andere Gewinnrücklagen	-	34.000	50.000	
III. Bilanzgewinn	44.515	26.763	101.699	
	194.515	210.763	301.699	
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	-	-	-	
Rücklage gem. § 7g EStG	-	-	-	
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-	-	-	
C. Rückstellungen	183.400	201.100	364.600	
D. Verbindlichkeiten	1.482.878	1.323.531	815.179	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	44.546	24.539	33.678	
Summe	1.905.339	1.759.933	1.515.156	

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.775	2.669	2.743	1.050
Erträge aus Zuschüssen*	832	885	901	1.144
sonstige betriebliche Erträge	4	13	8	10
Material- und Fremdleistungseinsatz	1.299	2.093	2.160	969
Rohergebnis	1.312	1.474	1.492	1.235
Personalaufwand	867	968	985	662
Abschreibungen	105	109	111	117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	312	338	358	326
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	20	18	14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	39	20	116
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	4	4	25
Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6	35	16	91

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

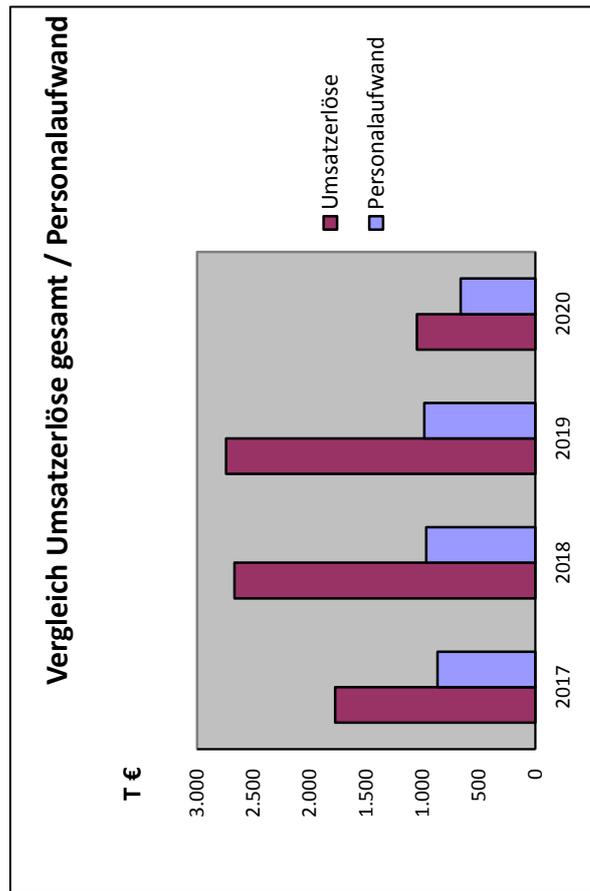
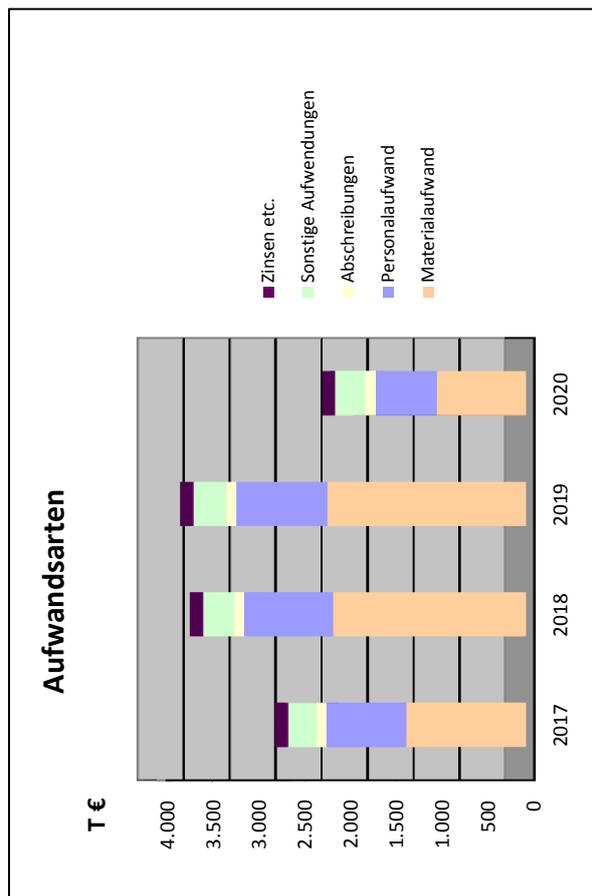
Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2019	Ist	Plan *	Abweichung	
	2020 TEUR	2020 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	1.050	2.399	- 1.349	-56,23%
Erträge aus Zuschüssen	1.144	941	203	21,57%
Sonstige betriebliche Erträge	10	-	10	
Materialaufwand	969	1.879	- 910	-48,43%
Rohergebnis	1.235	1.461	- 226	-15,47%
Personalaufwand	662	1.018	- 356	-34,97%
Abschreibungen	117	118	- 1	-0,85%
Sonstige betriebliche Aufw.	326	309	17	5,50%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	18	- 4	-22,22%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116	- 2	118	
Steuern	25	-	25	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	91	- 2	93	

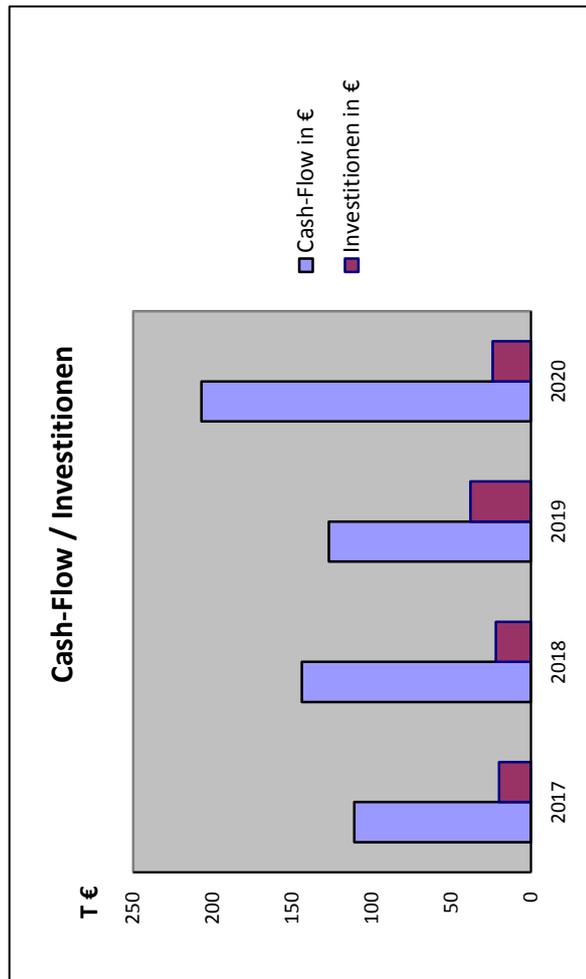
2.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	%	11	10,3	12	20
Cash-Flow*	TEUR	111	144	127	207
Investitionen	TEUR	20	22	38	24

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

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen





3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

3.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2012 (Vorlage 245/2012) wurde die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) zum 01.01.2013 gegründet.

Öffentlicher Zweck der kommunalen Anstalt ist die hoheitliche Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung, die Planung und Bau der hierfür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen, sowie die Übernahme der Grundstücksentwässerung.

3.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der ABW ist die Stadt Hameln.

3.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR.

3.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Als Vorstand war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Ralf Wilde bestellt.

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Ersten Stadtrat und den Beigeordneten der Stadt Hameln sowie einem Mitarbeitervertreter oder einer Mitarbeitervertreterin (insgesamt 12 stimmberechtigte Mitglieder).

3.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) konnten 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 666 TEUR (VJ. 443 TEUR) erzielen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2019 um 804 TEUR gestiegen. Dies ergibt sich insbesondere durch die Gebührenerhöhung im Schmutzwasserbereich von 2,36 EUR auf 2,48 EUR pro Kubikmeter, sowie die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 0,38 EUR auf 0,44 EUR pro Quadratmeter.

Auch die privatrechtlichen Entgelte erhöhten sich um 197 TEUR auf 340 TEUR, was sich in der Erstattung des Fleckens Coppenbrügge durch die Notdienstvereinbarung begründet.

Dagegen ist bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ein Rückgang um 966 TEUR auf 515 TEUR durch die geringere Auflösung der Gebührenrücklage zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 66 TEUR auf 924 TEUR gesunken. Die Senkung resultiert aus geringeren eingeleiteten Mengen der Nachbargemeinden.

Die um 131 TEUR erhöhten Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch die Vollzeitbesetzung des Vorstandes zum 1.4.2020 und der Tariferhöhung.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich in 2020 ein Mehrbedarf von 578 TEUR, durch erhöhte Mengen von Klärschlamm und den damit verbundenen erhöhten Verbrauchsmitteln und Entsorgungskosten.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich eine Reduzierung um 820 TEUR. Diese begründet sich insbesondere aus einer geringeren Zuführung in den Sonderposten für die Gebührenrücklage.

Der Rückgang bei den Abschreibungen um 76 TEUR ist auf eine verzögerte Aktivierung der Anlagen zurückzuführen.

3.6 Finanzbeziehungen der Abwasserbetriebe Weserbergland mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die ABW Bürgschaften zu 100 % für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 29.380 TEUR übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2020 betragen 24.143 TEUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616.000 EUR für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770.000 EUR übernommen. Restschuld zum 31.12.2020 von 577.492 EUR. Aus dem Jahresergebnis 2020 soll vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrates der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR sowie der städtischen Gremien ein Betrag in Höhe von 116 TEUR an die Stadt Hameln abgeführt werden.

3.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR	Bilanz			
Aktiva	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
1. Immaterielles Vermögen	81	93	143	139
2. Sachvermögen				
2.3 Infrastrukturvermögen	67.135	69.028	68.499	69.399
2.6 Maschinen u. technische Anlagen	794	844	801	1.277
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.338	1.899	1.889	1.753
2.8 Vorräte	43	57	72	36
2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.471	605	1.843	1.956
Summe Sachvermögen	71.781	72.433	73.104	74.421
3. Finanzvermögen				
3.2 Beteiligungen	-	-	150	150
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	581	1.020	885	915
3.8 Privatrechtliche Forderungen	294	380	161	179
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1	0	0	7
Summe Finanzvermögen	876	1.400	1.196	1.251
4. Liquide Mittel	1.147	860	752	226
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	13	15	16	12
Summe	73.898	74.801	75.211	76.049
Passiva				
1. Nettoposition				
1.1 Basis-Reinvermögen	19.451	19.451	19.451	19.451
1.2 Rücklagen	874	874	874	874
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Überschüsse aus Vorjahren	636	-	-	-
1.3.2 Jahresüberschuss	448	997	1.441	2.009
1.4 Sonderposten	14.365	16.254	18.005	19.891
2. Schulden	37.714	36.751	34.973	33.243
3. Rückstellungen	410	474	467	581
Summe	73.898	74.801	75.211	76.049

3.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	-	-	4	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.586	974	1.481	515
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.965	10.617	10.786	11.590
Privatrechtliche Entgelte	145	219	143	341
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.124	1.039	990	924
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistungen	51	83	172	189
Sonstige ordentliche Erträge	43	-	18	34
Summe ordentl. Erträge	12.914	12.932	13.594	13.593
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
Aufwendungen für aktives Personal	1.985	2.122	2.234	2.365
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785	3.963	3.214	3.792
Abschreibungen	3.091	3.043	3.048	2.972
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902	839	766	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	2.944	3.849	3.029
Summe ordentl. Aufwendungen	12.434	12.911	13.111	12.908
Ordentliches Ergebnis	480	21	483	685
Außerordentliche Erträge	21	10	15	25
Außerordentliche Aufwendungen	55	14	55	45
Außerordentliches Ergebnis	- 34	- 4	- 40	- 20
Jahreüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	446	17	443	665

Beteiligungen der ABW

3.9 Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH

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

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

Die Gesellschaft wurde am 26.03.2019 gegründet.

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

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

4.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist die Stadt Hameln.

4.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR.

4.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

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

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

4.5 Jahresabschluss

Die Gesellschaft für den sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW) schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 197 TEUR (VJ – 157 TEUR) ab. Somit 40 TEUR über dem erwarteten Jahresfehlbetrag.

Die Ursache hierfür ergibt sich aus höheren Zinsaufwendungen von 116 TEUR (VJ 43 TEUR) aufgrund von Verschiebungen bei den Förderdarlehen für das Neubauprojekt Bailey Park.

Die Umsatzerlöse sind in 2020 um 521 TEUR auf 801 TEUR insbesondere durch den Verkauf eines Teilgrundstücks der Linsingen Kaserne gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 91 TEUR auf 649 TEUR erhöht. Sie beinhalten in dieser Höhe fast vollständig die Umwandlung der Kapitalrücklage in einen Zuschuss zum Verlustausgleich für das Projekt Linsingen Kaserne.

Um 85 TEUR auf 266 TEUR haben sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen erhöht.

Bei den Abschreibungen gibt es einen Anstieg um 525 TEUR auf 1.073 TEUR. Der Anstieg ist vollständig auf die angefallenen Rückbaukosten des Projektes Linsingen Kaserne in Höhe von 988 TEUR zurückzuführen. Diese wurden gemäß Niederstwertprinzip zum 31.12.2020 vollständig abgeschrieben.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 304 TEUR.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt hat sich verpflichtet, die aus dem Projekt Linsingen Kaserne i.H. von 2.200 TEUR zu erwartenden Verluste über eine entsprechende Einzahlung in die Kapitalrücklage der GSW auszugleichen und im jeweiligen Jahr gegen erfolgswirksame Auflösung umzuwandeln. Nach vollständiger Einzahlung in 2020 beträgt die Kapitalrücklage für das Projekt Linsingen Kaserne zum 31.12.2020 noch 774 TEUR. In 2021 stehen noch die restlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklage i.H. von insg. 2.700 TEUR aus.

Die Stadt Hameln hat für die GSW Ausfallbürgschaften in Höhe von bis zu 9.000 TEUR übernommen. In Anspruch genommen wurden bisher erst rd. 3.600 TEUR. (Restschuld per 31.12.2020 = 3.600 TEUR)

4.7 Bilanz

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
A.	Anlagevermögen	3.401	3.759	4.727	11.209
B.	Umlaufvermögen				
I.	Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte	12	35	38	46
II.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	-	2.237	2.228	9
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	4.292	3.475	2.169	1.818
	Summe	7.705	9.506	9.162	13.082
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	500	500	500	500
II.	Rücklagen / Kapitalrücklage	4.822	7.661	6.947	6.109
III.	Bilanzverlust	-	-	-	-
B.	Rückstellungen	7	31	10	211
E.	Verbindlichkeiten	2.376	1.314	1.705	6.262
	Summe	7.705	9.506	9.162	13.082

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	78	184	280	801
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	9	23	3	9
Sonstige betriebliche Erträge	2	233	558	649
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	24	247	181	266
Rohergebnis	65	193	660	1.193
Personalaufwand	-	-	-	-
Abschreibungen	23	158	548	1.073
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119	114	207	181
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	9	43	116
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77	-88	-138	-177
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	2	45	19	20
Jahresfehlbetrag	-79	-133	-157	-197
Entnahme aus der Kapitalrücklage	79	133	157	197
Bilanzgewinn/-verlust	-	-	-	-

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der KSG sind

der Landkreis Hameln-Pyrmont,

die Stadt Hameln

sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital per 31.12.2020 beträgt 2.145.450 EUR und wird wie folgt gehalten:

Landkreis Hameln-Pyrmont (71,11 %)	1.525.750 EUR
Stadt Hameln (2,96 %)	63.550 EUR
8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken (25,93 %)	556.150 EUR

5.4 Organe der Gesellschaft

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

Zum alleinigen Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Swen Fischer bestellt.

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

Je angefangene 50 EUR eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

5.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020 weist einen Jahresüberschuss von rd. 895 TEUR aus, Vorjahr 532 TEUR.

Als Bilanzgewinn verbleiben 0 TEUR, da 89 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 806 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 313 TEUR auf 905 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Sollmieten und niedrigere Leerstandsquoten, sowie geringere Aufwendungen für Instandhaltungsleistungen zurück zu führen.

5.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die KSG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 2 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 1.189 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2020 beträgt rd. 918 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 Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist positiv zu bewerten.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote wirkt über einen entsprechend hohen Zinsaufwand ergebnismindernd in der GuV. Im Umkehrschluss zur Eigenkapitalquote gilt eine hohe Fremdkapitalquote als negativ.
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. ausgabebelasteten Aufwand und abzgl. einnahmelasteten 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)	$\frac{\text{Ergebnis der Gewöhl. Geschäftstätigkeit}}{\text{Ø Eigenkapital}} \times 100$	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)	$\frac{\text{Jahresüberschuß nach Steuern}}{\text{Ø Eigenkapital}} \times 100$		
Umsatzrentabilität (1)	$\frac{\text{Betriebsergebnis}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$	GuV	Die Umsatzrentabilität ermöglicht branchenbezogene Aussagen sowie Aussagen im Mehrjahresvergleich einer Unternehmung. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.
Umsatzrentabilität (2)	$\frac{\text{Jahresüberschuß vor Steuern}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$		

Kennzahlen des Wachstums

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlichlicher 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	Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde	Prüfung gemäß HGB	wie GmbH, RPA möglich (größenabhängig)
überörtliche Prüfung	Gemeindeprüfungsamt		Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde	Bestätigungsprüfung durch die Gemeinde
Steuerrecht	Relevant, wenn ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) vorliegt und unterliegt dann grundsätzlich allen Steuerarten (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, usw.)		Ist steuerlich stets relevant und unterliegt daher grundsätzlich allen Steuerarten	Steuerpflicht analog Regie- und Eigenbetrieb: abhängig vom Vorliegen eines BgA
Bindung an VOB/VOL	ja	Landesrechtlich unterschiedlich (in NRW z.B. keine Anwendungspflicht, ausgenommen Anwendung ist durch Ortsrecht oder 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