
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 13.12.2017



2018

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2018	weiß	5 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 einschl. Anlagen 1 - 9	blau	9 - 55
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	57 - 59
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	61 - 63
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	weiß	65 - 338
Stellenplan gem. § 5 KomHKVO	blau	341 - 355
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	357 - 359
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	361 - 363
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2017 – 2021 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	grün	365 - 379
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	grün	381 - 383
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	385 - 391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	grün	393 - 395
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	grün	397 - 405
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	grün	407 - 411
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	413 - 427
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	lachs	429 - 435
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	437 - 490
Beteiligungsbericht 2017 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	weiß	493 - 575

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Hameln
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	138.630.570 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	135.266.850 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.431.070 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	123.650.340 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.413.270 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	34.759.570 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.211.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.373.330 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	171.055.640 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	165.783.240 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.049.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.049.900 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	8.049.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.393.250 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.538.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	881.750 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.931.650 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.931.650 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **28.346.300 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird ein Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **881.750 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **17.792.510 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **43.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Hamel, den 13.12.2017


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

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

Er wurde im Laufe des Jahres 2016 wie folgt fortgeschrieben:

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 15.03.2017 verabschiedet.

Er wurde im Laufe des Jahres 2017 wie folgt fortgeschrieben:

- 1. Nachtragshaushaltsplan vom 18.10.2017,
- Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 13.12.2017.

Mit dem Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 13.12.2017 wurden folgende Ergebnisse festgesetzt:

Ergebnishaushalt

• ordentliche Erträge	115.936.830 €
• ordentliche Aufwendungen	144.689.340 €
ordentliches Ergebnis	-28.752.510 €
• außerordentliche Erträge	7.363.000 €
• außerordentliche Aufwendungen	300.000 €
außerordentliches Ergebnis	7.063.000 €
Fehlbedarf Ergebnishaushalt insgesamt	-21.689.510 €

Finanzhaushalt

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

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

3.1 Gesamtergebnis

Der Haushalt 2018 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 13.12.2017 verabschiedet und schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt:

• ordentliche Erträge	138.630.570 €
• ordentliche Aufwendungen	135.266.850 €
ordentliches Ergebnis	3.363.720 €
• außerordentliche Erträge	8.000 €
• außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	8.000 €

Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	3.371.720 €
--	--------------------

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.431.070 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.650.340 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780.730 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.413.270 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.759.570 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.346.300 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.211.300 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.373.330 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.837.970 €
• Summe der Einzahlungen	171.055.640 €
• Summe der Auszahlungen	165.783.240 €

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.272.400 €
--	--------------------

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2017	2018	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750 €	77.911.070 €	20.668.320 €
Grundsteuer A	198.500 €	198.500 €	0 €
Grundsteuer B	14.050.000 €	14.111.000 €	61.000 €
Gewerbesteuer	11.769.600 €	32.245.000 €	20.475.400 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.930.260 €	23.324.670 €	394.410 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.954.190 €	5.693.700 €	-260.490 €
Vergnügungssteuer	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Hundesteuer	320.200 €	320.200 €	0 €
Zweitwohnungssteuer	20.000 €	18.000 €	-2.000 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.215.190 €	31.237.050 €	8.021.860 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	14.786.020 €	21.487.980 €	6.701.960 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.200 €	1.200 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.402.000 €	2.402.000 €	0 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.635.350 €	6.955.250 €	1.319.900 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.136.170 €	3.151.080 €	14.910 €
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.345.690 €	2.378.230 €	32.540 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	790.480 €	772.850 €	-17.630 €
sonstige Transfererträge	1.046.800 €	1.146.800 €	100.000 €
öffentlich rechtliche Entgelte	4.087.950 €	4.026.050 €	-61.900 €
Verwaltungsgebühren	1.208.980 €	1.102.080 €	-106.900 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	579.700 €	581.370 €	1.670 €
Straßenreinigungsgebühren	88.700 €	88.700 €	0 €
Sondernutzungsgebühren	156.000 €	202.500 €	46.500 €
Friedhofsgebühren	1.170.000 €	1.160.000 €	-10.000 €
Sonstige	884.570 €	891.400 €	6.830 €
privatrechtliche Entgelte	5.947.240 €	6.117.690 €	170.450 €
Mieten und Pachten	1.848.200 €	1.897.950 €	49.750 €
Erträge aus Verkauf	439.800 €	438.900 €	-900 €

	2017	2018	Veränderung
Verpflegungsentgelte	234.060 €	305.600 €	71.540 €
Grabpflegeentgelte	160.000 €	150.000 €	-10.000 €
Rettungsdienstentgelte	1.900.000 €	1.900.000 €	0 €
Musikschulentgelte	416.000 €	430.600 €	14.600 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	949.180 €	994.640 €	45.460 €
			0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.270 €	7.176.680 €	-1.435.590 €
Erstattungen von Bund und Land	651.880 €	552.900 €	-98.980 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	5.033.210 €	4.321.060 €	-712.150 €
Personalkostenerstattungen	2.150.760 €	1.448.000 €	-702.760 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	776.420 €	854.720 €	78.300 €
			0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.081.060 €	3.462.970 €	-618.090 €
Zinserträge	527.330 €	327.440 €	-199.890 €
Gewinnanteile	1.734.130 €	2.557.530 €	823.400 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.760.000 €	560.000 €	-1.200.000 €
Sonstige Finanzerträge	59.600 €	22.000 €	-37.600 €
sonstige ordentliche Erträge	8.567.400 €	4.401.180 €	-4.166.220 €
Konzessionsabgaben	2.219.000 €	2.644.000 €	425.000 €
Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	710.000 €	708.760 €	-1.240 €
Aktivierte Eigenleistungen	336.400 €	688.620 €	352.220 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.302.000 €	359.800 €	-4.942.200 €
ordentliche Erträge:	115.936.830 €	138.630.570 €	22.693.740 €
außerordentliche Erträge:	7.363.000 €	8.000 €	-7.355.000 €
Erträge insgesamt:	123.299.830 €	138.638.570 €	15.338.740 €

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	35.973.550 €	35.817.860 €	-155.690 €
Dienstaufwendungen	26.115.180 €	27.449.880 €	1.334.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.998.390 €	2.237.400 €	239.010 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.843.170 €	6.130.580 €	287.410 €
Zuführung zu Rückstellungen	2.016.810 €	0 €	-2.016.810 €
Aufwendungen für Versorgung	2.937.970 €	4.048.030 €	1.110.060 €
Versorgungsaufwendungen	1.007.900 €	1.269.110 €	261.210 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	650.000 €	800.000 €	150.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.280.070 €	1.978.920 €	698.850 €

	2017	2018	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.220 €	16.868.250 €	1.184.030 €
Allgemeine Bauunterhaltung	2.282.050 €	2.992.140 €	710.090 €
Unterhaltung der Außenanlagen	105.500 €	89.820 €	-15.680 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.359.130 €	1.361.760 €	2.630 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.084.910 €	1.230.120 €	145.210 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.610 €	89.800 €	190 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.266.040 €	1.199.790 €	-66.250 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.378.650 €	5.709.720 €	331.070 €
Kfz-Unterhaltung	285.980 €	274.480 €	-11.500 €
Aufwendungen für Beschäftigte	433.800 €	433.010 €	-790 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.533.760 €	2.626.110 €	92.350 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	864.790 €	861.500 €	-3.290 €
Abschreibungen	7.382.940 €	8.264.580 €	881.640 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.224.530 €	1.661.340 €	-15.563.190 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.648.520 €	1.536.320 €	-112.200 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000 €	60.000 €	0 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.510.000 €	60.000 €	-7.450.000 €
andere	8.006.010 €	5.020 €	-8.000.990 €
Transferaufwendungen	53.151.580 €	55.712.610 €	2.561.030 €
Zuweisungen und Zuschüsse	17.094.960 €	16.532.990 €	-561.970 €
Gewerbesteuerumlage	2.613.500 €	3.964.600 €	1.351.100 €
Kreisumlage	33.443.120 €	35.215.020 €	1.771.900 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334.550 €	12.894.180 €	559.630 €
Fraktionspauschalen	146.800 €	149.230 €	2.430 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	287.100 €	285.670 €	-1.430 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	218.790 €	227.510 €	8.720 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.017.020 €	7.201.150 €	184.130 €
Deckungsreserve	200.000 €	200.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.075.360 €	2.183.740 €	108.380 €
Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für externe Berater	305.950 €	502.400 €	196.450 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.083.530 €	2.144.480 €	60.950 €
ordentliche Aufwendungen:	144.689.340 €	135.266.850 €	-9.422.490 €
außerordentliche Aufwendungen:	300.000 €	0 €	-300.000 €
Aufwendungen insgesamt:	144.989.340 €	135.266.850 €	-9.722.490 €
Jahresergebnis:	-21.689.510 €	3.371.720 €	25.061.230 €

Zusammenfassend stellen sich die Jahresergebnisse 2018 bis 2021 wie folgt dar:

Die Ergebnisse des Haushalts 2018 und der Mittelfristplanung bis 2021 sind geprägt insbesondere durch die Folgen unvermutet hoher Gewerbesteuererstattungen, die sich im Laufe des Haushaltsjahres 2017 ergeben haben bzw. für die nächsten Jahre zu erwarten sind. Im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 und zum Änderungsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 sind die damit im Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf den Haushalt 2018 und den Mittelfristzeitraum (Zinsbelastungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) beschrieben.

Dieser und des Weiteren noch näher beschriebene Sachverhalte führen zu folgenden Jahresergebnissen von 2018 bis 2021 (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt):

2018 =	+	3.371.720 €,
2019 =	+	3.282.310 €,
2020 =	+	6.453.280 €,
2021 =	+	573.770 €,
insges.	+	13.681.080 €.

Diesen Ergebnissen liegt die Annahme zugrunde, dass weitere Gewerbesteuererstattungen im Haushaltsjahr 2019 zu leisten sein werden mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Gesamthaushalt, die sich aus den Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs ergeben. Jedoch besteht nach wie vor noch keine absolute Sicherheit hinsichtlich der Höhe und des Zeitpunkts der Erstattung (voraussichtlich rd. 7,8 Mio. € einschl. Zinsen).

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 hat der Rat der Stadt Hameln das Haushaltssicherungskonzept 2017 beschlossen, das aufgrund der oben beschriebenen hohen Gewerbesteuererstattungen erforderlich geworden war. Die Ergebnisse sind der Höhe nach in den Haushalt 2018 und in die Mittelfristplanung bis 2021 eingeflossen.

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2017	2018	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.242.750 €	77.911.070 €	20.668.320 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.215.190 €	31.237.050 €	8.021.860 €
<i>(Auflösungserträge aus Sonderposten)</i>	0 €	0 €	0 €
sonstige Transfereinzahlungen	1.046.800 €	1.146.800 €	100.000 €
öffentlich rechtliche Entgelte	4.087.950 €	4.026.050 €	-61.900 €
privatrechtliche Entgelte	5.947.240 €	6.117.690 €	170.450 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.270 €	7.176.680 €	-1.435.590 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	4.081.060 €	3.462.970 €	-618.090 €
sonstige ordentliche Einzahlungen	2.929.000 €	3.352.760 €	423.760 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	107.162.260 €	134.431.070 €	27.268.810 €
• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Auszahlungen für aktives Personal	33.956.740 €	35.817.860 €	1.861.120 €
Auszahlungen für Versorgung	1.657.900 €	2.069.110 €	411.210 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984.220 €	16.868.250 €	884.030 €
<i>(Abschreibungen)</i>	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.224.530 €	1.661.340 €	-7.563.190 €
Transferauszahlungen	62.719.680 €	63.685.230 €	965.550 €
sonstige ordentliche Auszahlungen	3.234.000 €	3.548.550 €	314.550 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	126.777.070 €	123.650.340 €	-3.126.730 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt	-19.614.810 €	10.780.730 €	30.395.540 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2017	2018	Veränderung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.330 €	3.893.680 €	-230.650 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €	96.000 €	96.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	4.996.860 €	2.366.240 €	-2.630.620 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	58.030 €	57.350 €	-680 €
Einzahlungen aus Investitionen insgesamt	9.179.220 €	6.413.270 €	-2.765.950 €
• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220.660 €	5.874.400 €	3.653.740 €
Baumaßnahmen	15.050.160 €	23.913.820 €	8.863.660 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109.520 €	2.806.100 €	-303.420 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000 €	1.920.000 €	1.900.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	337.080 €	245.250 €	-91.830 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	20.737.420 €	34.759.570 €	14.022.150 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.558.200 €	-28.346.300 €	-16.788.100 €
• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	18.089.050 €	30.211.300 €	12.122.250 €
• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	12.327.360 €	7.373.330 €	-4.954.030 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.761.690 €	22.837.970 €	17.076.280 €
Gesamteinzahlungen	134.430.530 €	171.055.640 €	36.625.110 €
Gesamtauszahlungen	159.841.850 €	165.783.240 €	5.941.390 €
Gesamtsaldo	-25.411.320 €	5.272.400 €	30.683.720 €

Das Finanzergebnis für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 ist im Gesamtfinanzhaushalt in Zeile 37 dargestellt und entwickelt sich unter Berücksichtigung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 32 und 36) voraussichtlich wie folgt:

2018 =	+	5.272.400 €,
2019 =	-	4.975.600 €,
2020 =	+	7.831.850 €,
2021 =	-	29.080 €,
insges.	+	8.099.570 €.

Die in diesem Zeitraum auftretenden Schwankungen sind zurückzuführen insbesondere auf die kassenwirksamen Auswirkungen, die sich aus den zu erwartenden Gewerbesteuererstattungen und den damit in Zusammenhang stehenden Mechanismen des Finanzausgleichs ergeben. Insoweit weichen die Daten der Ergebnis- und Finanzplanung folgerichtig erheblich voneinander ab (vgl. Darstellung zum Ergebnishaushalt).

Dieses Ergebnis in Höhe von 8.099.570 € macht deutlich, dass die Stadt Hameln mittelfristig die ordentliche Tilgung (2018 bis 2021 = 21.714.470 €) nur anteilig aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2018 bis 2021 = 10.199.230 €) finanzieren kann. Die Bedienung des Schuldendienstes kann folglich nur durch weitere Liquiditätskredite gewährleistet werden.

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2018	Ansatz ÄB zum 1. NPL 2017	Mehr/weniger (-) ggn.über Ansatz 2017	Mittelfrist- planung 2017 für 2018	Mehr/weniger (-) ggn.über Mittelfrist- planung 2018
Ordentliche Erträge gesamt	138.630.570	115.936.830	22.693.740	131.138.680	7.491.890
Ordentliche Aufwendungen gesamt	135.266.850	144.689.340	-9.422.490	131.059.390	4.207.460
Außerordentliche Erträge	8.000	7.363.000	-7.355.000	5.000	3.000
<u>davon im Ertrag</u>					
Gewerbesteuer	32.245.000	11.769.600	20.475.400	32.245.000	0
Gemeindeant. a. d. Einkommensteuer	23.324.670	22.930.260	394.410	24.100.000	-775.330
Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	5.693.700	5.954.190	-260.490	5.960.000	-266.300
Schlüsselzuweisungen (FAG)	21.487.980	14.786.020	6.701.960	15.120.130	6.367.850
Transfererträge (Wohngelderstattung)	1.146.800	1.046.800	100.000	1.046.800	100.000
Sachkostenerstattungen	5.728.680	6.461.510	-732.830	6.374.250	-645.570
Personalkostenerstattungen	1.448.000	2.150.760	-702.760	2.087.470	-639.470
Konzessionsabgaben	2.644.000	2.219.000	425.000	2.642.000	2.000
nicht zahlungswirks. ord. Erträge	359.800	5.302.000	-4.942.200	1.058.800	-699.000
<u>davon im Aufwand</u>					
Personalaufw. (inkl. Pensionsrückst.)	39.865.890	38.911.520	954.370	37.925.100	1.940.790
Bewirtschaft. d. GrStk. u. baul. Anl.	5.709.720	5.378.650	331.070	5.685.690	24.030
Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	861.500	864.790	-3.290	696.560	164.940
Zuweis. u. Zusch. an div. Einricht.	3.042.660	3.045.820	-3.160	2.800.600	242.060
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.041.030	8.001.840	39.190	7.508.570	532.460
Sozialtransferaufwendungen	5.314.300	5.912.300	-598.000	5.912.300	-598.000
Allg. Umlage an Land/Gem./Zweckverbände	35.350.020	33.578.120	1.771.900	35.481.350	-131.330
Erstatt. an BgA u. verb. Unternehmen	59.200	56.100	3.100	56.100	3.100
Erstatt. an private Unternehmen	363.000	366.000	-3.000	366.000	-3.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.536.320	1.648.520	-112.200	1.618.980	-82.660

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.

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Die Ansätze der **Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer** stellen sich erwartungsgemäß dar; sie sind geringfügig den aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Die Ansätze bei den Steuerbeteiligungen (**Einkommen- und Umsatzsteueranteile**) sind zurückzuführen auf die Anpassungen der Sockelbeträge für die Ermittlung der Schlüsselzahlen dieser Steuerbeteiligungen, die in regelmäßigem Turnus stattfinden und ihre Wirkung entfalten auf die Haushaltsjahre 2018 ff. Ebenfalls berücksichtigt sind die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung (November 2017) sowie die Ergebnisse der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (FAG).

In den Ansätzen für die **Gewerbsteuer** und **Verzinsung von Steuererstattungen** sind die bekannten und vielfach schon beschriebenen Auswirkungen aus Steuer-rückzahlungen enthalten. Diese wirken sich in den Ansätzen für die **Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen** entlastend auf den Mittelfristzeitraum aus. In Anlage 3a ist die Entwicklung im Zeitreihenvergleich dargestellt.

3.6 Personalaufwendungen

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

•	Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	39.865.890 €
	<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	35.817.860 €
	<i>davon für Versorgung</i>	4.048.030 €
•	Personalaufwendungen Betriebshof	5.848.750 €
	<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	5.848.750 €
	<i>davon für Versorgung</i>	0 €

	Personalaufwand insgesamt:	45.714.640 €
	<i>davon für aktives Personal:</i>	41.666.610 €
	<i>davon für Versorgung:</i>	4.048.030 €

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

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

Die geplanten Personalaufwendungen in den Teilhaushalten wurden für 2018 pauschal um 600.000 € gekürzt.

Zum Haushaltsjahr 2018 gibt es derzeit noch keine belastbare Änderung der Tarifverträge. Der Kalkulation wurden daher 3 % Tarifsteigerungen geplant (Grundsatz der Vorsicht). Im Beamtenbereich werden die Beamtgehälter zum 01.06.2018 um 2% steigen. Darüber hinaus wurde die kontinuierliche jährliche Erhöhung der „leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ um 0,25% fortgeschrieben.

Auf die Vorlage 275/2017 „Stellenplan 2018“ wird verwiesen. Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2018 sind im Haushalt 2018 und im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 enthalten.

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

Rückstellungen für Versorgung, Beihilfe, Altersteilzeit in den Teilhaushalten:

•	Zuführung zu Rückstellungen	4.288.920 €
•	Entnahme aus Rückstellungen	359.800 €

Rückstellungen Altersteilzeit Betriebshof:

•	Zuführung zu Rückstellungen	25.000 €
----------	-----------------------------	----------

Dem Gesamtaufwand für das Haushaltsjahr 2018 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus Personalkostenerstattungen gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	Betrag
Personalkostenabrechnung für HMT und WT	3.000 €
„Sprach-Kitas“	44.500 €
Pädagogisches Personal	553.000 €
Heilpädagogisches Personal	125.000 €
"Hort Plus"	105.000 €
Hort	11.250 €
Ganztagsbetreuung an WRS Südstadt	1.540 €
Leitung Familienbüro Rohrsen	13.650 €
Zuweisung des LK gem. § 118 NSchG	906.000 €
Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG	54.000 €
Jugend stärken im Quartier	99.950 €
Erstattung Familie im Zentrum	135.600 €
Gesamtsumme	<u>2.052.490 €</u>

Die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2009 bis 2018 ist in Anlage 4 „Entwicklung des Personalaufwandes/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln“ dargestellt.

3.7 Teilhaushalte

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

Schon mit dem Haushalt 2017 war es im Anschluss an das übliche Mittelanmeldeverfahren zu einer verwaltungsinternen Sparrunde gekommen, die dazu geführt hatte, dass im Bereich der Sachkosten die Haushaltsansätze um rd. 800.000 € für den Mittelfristzeitraum gekürzt wurden. Zu diesem Zeitpunkt bereits hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass weitere, darüber hinaus gehende Kürzungen – etwa in Form der Veranschlagung globaler Minderaufwendungen - nur noch im Zusammenhang mit der Senkung von Standards möglich sein werden. Infolge des durch die Gewerbesteuererstattungen ausgelösten Konsolidierungsdrucks war zum Haushalt 2018 eine weitere verwaltungsinterne Sparrunde erforderlich. Das dabei im Vorfeld gesetzte Ziel, nämlich jedes Jahr weitere 800.000 € bis zu dann insgesamt 1,6 Mio. €

beim Sachaufwand einzusparen, ist dabei für 2018 für die einzelnen Bereich wie folgt darstellbar:

• Steuerung und Innere Dienste	=	52.910 €,
• Recht und Sicherheit	=	32.080 €,
• Kultur	=	45.600 €,
• Planen und Bauen	=	396.000 €,
• Umwelt und technische Dienste	=	36.090 €,
• Bildung, Soziales und Familie	=	81.500 €,
insgesamt	=	644.180 €.

Entsprechende Einsparungen sind auch für den Mittelfristzeitraum von 2019 bis 2021 berücksichtigt. Weitere Einsparungen von rd. 150.000 € p.a. sind z.Zt. nur global darstellbar (Veranschlagung globaler Minderaufwand in dieser Höhe).

3.8 Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

• Abschreibungen i. H. v. insgesamt	=	8.264.580 €
sowie		
• Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt	=	3.151.080 €

Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt = **5.113.500 €**

3.9 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von **8.582.140 €**

• für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	=	6.522.940 €
• für Sportstättenunterhaltung	=	418.930 €
• für Verwaltungskosten	=	155.180 €
• für Kfz-Versicherung	=	73.310 €
• für Personal	=	404.070 €
• sonstige Aufwendungen	=	1.007.710 €

4. Investitionen

Zur Beratung des Investitionshaushalts (Haushalt 2018 und Investitionsprogramm 2017 bis 2021) werden folgende haushaltsbegleitende Beschlussvorlagen unterbreitet, auf die besonders hingewiesen wird:

- Prioritäten Stadtentwicklung und Planung Haushalt 2018 und IVP (Vorlage 261/2017)
- Haushalt 2018 und Mittelfristplanung/Investitionsprogramm 2017 – 2021; Prioritätenliste der Hochbaumaßnahmen im Bereich der Zentralen Gebäudewirtschaft (Vorlage 255/2017)
- Kernsanierung und Teilneubau Rathaus – Anpassung der Realisierungsphase (Vorlage 269/2017)
- Anpassung der Realisierungsphase Feuerwehrehäuser (Vorlage 271/2017)
- Dach- und Fassadensanierung Hochzeitshaus – Anpassung der Realisierungsphase (Vorlage 272/2017)
- Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Wiedereinführung von G9 am Schiller-Gymnasium (Vorlage 265/2017)
- Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Wiedereinführung von G9 am Viktoria-Luise-Gymnasium (Vorlage 266/2017)
- Ganztagsbildung bei der Stadt Hameln (Vorlage 263/2017)
- Außengelände Kita Langes Feld (Vorlage 276/2017)

Die finanziellen Auswirkungen sind in diesen Vorlagen dargestellt und im Haushalt 2018 und in der Mittelfristplanung bis 2021 – den Beratungs- und Beschlussergebnissen entsprechend – berücksichtigt.

Mit der Haushaltssatzung 2018 werden festgesetzt:

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	6.413.270 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	34.759.570 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	=	-28.346.300 €

Die ordentliche Tilgung für 2018 beträgt 5.508.330 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2018 von 22.837.970 €** kommt

Insgesamt stellt sich der im Haushalt 2018 und in der Mittelfristplanung bis 2021 etatisierte Investitionsbedarf mit 99.759.420 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 47.971.820 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen i. H. v. **34.759.570 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2017 – 2021“ und werden wie folgt finanziert:

• Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	=	3.893.680 €
• Beiträge & ähnl. Entgelte	=	96.000 €
• Verkaufserlöse	=	2.366.240 €
• Rückflüsse von Darlehen	=	57.350 €
• Kredite	=	28.346.300 €

5. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 17.792.510 € ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat; das sind im Einzelnen:

• V-27.00016 Feuerwehrfahrzeuge	305.000 €
• V-27.99999 Zugang zu Fahrzeugen	980.000 €
• V-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenkaserne	1.658.200 €
• V-41.00009 Stadtumbau West – Bailey Park	920.000 €
• V-51.00001 Renaturierung Remte	75.500 €
• V-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	45.700 €
• V-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder	250.000 €
• V-52.00069 Brückenbau	372.750 €
• V-52.00110 bis 112 Verkehrsmodernisierungskonzept	2.700.000 €
• V-36.00137 SZ Nord (2021)	373.150 €
• V-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen	500.000 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 wurden bereits folgende Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt, die, zusätzlich zu den o. g. Ermächtigungen, weiterhin gültig sind:

• V-45.00063 Erweiterung Vikilu (2019)	1.500.000 €
• V-36.00137 SZ Nord (2019 und 2020)	8.112.210 €

SUMME **17.792.510 €**

6. Entwicklung der fundierten Schulden

tats. Schuldenstand 31.12.2017	66.889.719 €
offene Kreditermächtigung 2016 ¹⁾	4.228.754 €
offene Kreditermächtigung 2017 ¹⁾	11.558.200 €
Kreditaufnahme 2018	28.346.300 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	1.865.000 €
ordentliche Tilgung 2018	-5.508.330 €
Tilgung Umschuldung	-1.865.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2018	105.514.643 €
Kreditaufnahme 2019	16.793.320 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2019	0 €
ordentliche Tilgung 2019	-5.269.900 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2019	117.038.063 €
Kreditaufnahme 2020	16.942.610 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2020	0 €
ordentliche Tilgung 2020	-5.862.550 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2020	128.118.123 €
Kreditaufnahme 2021	7.604.060 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2021	1.672.070 €
ordentliche Tilgung 2021	-5.073.690 €
Tilgung Umschuldung	-1.672.070 €
vor. Schuldenstand 31.12.2021	130.648.493 €

¹⁾ Diese Darstellung berücksichtigt die von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditrahmen 2016 und 2017 zur Finanzierung von Haushaltsausgabenresten in Folge der Weiterführung von Investitionen. Die Inanspruchnahme dieses Kreditrahmens wird im Zuge der Ausführung noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen erforderlich.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>tats. Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017</u>	=	<u>-27.138.244 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	134.431.070 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	123.650.340 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	6.413.270 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	34.759.570 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	30.211.300 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	7.373.330 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018</u>	=	<u>-21.865.844 €</u>

8. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

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

werden in den Anlagen 5 a –c separat dargestellt.

Der BgA Bäder ist seit dem Haushaltsjahr 2017 entfallen, da die Bäder zum 01.01.2017 zur Aquasport GmbH übergegangen sind.

9. Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

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

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands / der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

Anlage 5

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

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2017

Anlage 7

Übersicht der jahresübergreifenden Mittelbindungen

Anlage 8

Entwicklung der Nettoposition seit der Eröffnungsbilanz

Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr
2018


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Haushalt 2018 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

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

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

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

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

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

Fachbereich 3 – Kultur

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

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

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

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

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

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

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

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

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

57 Forstamt

- 571 Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

61 Kindertagesbetreuung

- 611 Tageseinrichtungen für Kinder
- 612 Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

- 621 Grundschulen
- 622 Oberschulen
- 623 Realschulen
- 624 Gymnasien
- 625 Gesamtschulen
- 627 Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule
- 628 Sportförderung
- 629 Sportstätten

63 Familie und Soziales

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

64 Musik- und Kunstschule

- 641 Musikschule
- 642 Kunstschule

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

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

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

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

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (THH 09)
Anlage 3a

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Erträge							
Grundsteuer A	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
Grundsteuer B	13.666.380	13.900.000	14.050.000	14.111.000	14.111.000	14.111.000	14.111.000
Gewerbesteuer	28.300.000	29.910.000	11.769.600	32.245.000	26.768.910	32.085.000	32.085.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.739.000	22.090.000	22.930.260	23.324.670	24.622.750	26.043.160	27.504.350
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.604.000	4.750.000	5.954.190	5.693.700	5.570.310	5.693.700	5.825.910
Vergnügungssteuer	1.393.600	1.694.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	282.000	310.200	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
Zweitwohnungssteuer	22.000	22.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.984.000	14.236.200	14.786.020	21.487.980	20.185.360	23.835.950	18.150.250
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.326.000	2.326.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912.820	803.830	803.830	684.060	684.060	684.060	684.060
Erträge aus der Auflösung von Sponderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.530	306.050	308.460	307.990	305.140	302.210	299.130
Konzessionsabgaben	2.560.000	2.328.000	2.212.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
Bußgelder	1.000	1.000	300	300	300	300	300
Stundungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen			5.300.000	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährstg. u. Bürgschaft.			0	7.460	0	0	6.660
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	977.260	731.950	450.070	232.650	226.000	226.000	202.800
Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.431.000	1.683.530	1.733.530	2.556.930	2.606.930	2.606.930	2.606.930
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500.000	500.000	1.760.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen			6.853.000	0	0	0	0
Summe Erträge	93.631.710	96.201.880	94.280.080	109.215.560	103.644.580	114.152.130	110.040.210
Aufwendungen							
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.290.630,00	1.125.000,00	953.130,00	775.000,00	590.630,00
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	867.000	847.000	844.000,00	845.000,00	844.000,00	842.000,00	840.000,00
Gewerbesteuerumlage	4.489.000	4.344.800	2.613.500,00	3.964.600,00	4.000.700,00	2.750.200,00	2.750.200,00
Allgemeine Umlagen an das Land	135.000	135.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.059.400	32.499.570	33.443.120,00	35.215.020,00	35.401.890,00	38.055.000,00	38.055.000,00
Zinsaufw. an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	2.740	1.680	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	2.555.530	2.362.230	1.649.990,00	1.537.340,00	1.371.330,00	1.217.710,00	1.080.200,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	163.600	60.450	60.000,00	60.000,00	99.000,00	140.000,00	220.000,00
Kreditbeschaffungskosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	60.000	7.510.000,00	60.000,00	2.034.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)			1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)			6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	0,00	0,00
Deckungsreserve	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Aufwendungen	38.332.270	40.310.730	55.750.780	43.145.960	37.043.050	44.178.910	43.935.030
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	55.299.440	55.891.150	38.529.300	66.069.600	66.601.530	69.973.220	66.105.180

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Anlage 3b

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte							
Verwaltungsgebühren	944.400	971.530	1.208.980	1.102.080	1.103.080	1.104.380	1.105.380
Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstättengebühren	600.500	615.880	579.700	581.370	861.700	861.700	861.700
Straßenreinigungsgebühren	79.900	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Sondernutzungsgebühren	156.000	156.000	156.000	202.500	202.500	202.500	202.500
Friedhofsgebühren	1.285.000	1.285.000	1.170.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	801.200	841.200	884.570	890.600	896.200	896.200	896.200
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	3.867.000	3.958.310	4.087.950	4.025.250	4.312.180	4.313.480	4.314.480
privatrechtliche Entgelte							
Mieten und Pachten	1.809.290	1.751.240	1.846.900	1.896.650	1.904.220	1.910.990	1.915.650
Erträge aus Verkauf	396.330	384.400	445.800	444.900	444.900	444.900	444.900
Verpflegungsentgelte	200.000	224.500	234.060	305.600	305.600	305.600	305.600
Grabpflegeentgelte	190.000	185.000	160.000	150.000	145.000	140.000	135.000
Rettungsdienstentgelte	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Musikschulentgelte	430.500	433.000	416.000	430.600	430.600	430.600	430.600
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.130	1.369.950	943.180	988.640	1.000.640	1.010.640	1.010.640
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615.250	6.548.090	5.945.940	6.116.390	6.330.960	6.342.730	6.342.390
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung							
Dienstaufwendungen	24.395.230	25.461.730	26.115.180	27.449.880	28.277.030	29.188.780	30.125.480
Beiträge zu Versorgungskassen	1.895.360	1.931.320	1.998.390	2.237.400	2.304.560	2.373.740	2.444.950
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	5.764.280	5.962.880	5.843.170	6.130.580	6.302.930	6.494.710	6.691.650
Zuführung zu Rückstellungen	1.908.570	1.374.810	2.016.810	0	0	0	0
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	1.241.700	1.338.700	2.937.970	4.048.030	3.515.430	3.531.500	3.270.970
Summe aktives Personal und Versorgung	35.205.140	36.069.440	38.911.520	39.865.890	40.399.950	41.588.730	42.533.050
Sach- und Dienstleistungen							
Allgemeine Bauunterhaltung	2.760.420	2.042.700	2.282.050	2.992.140	3.857.190	2.763.140	2.652.890
Unterhaltung der Außenanlagen	83.000	80.800	105.500	89.820	89.820	89.820	89.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.546.900	1.364.000	1.359.130	1.361.760	1.361.760	1.361.760	1.357.060
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187.140	849.420	1.084.910	1.230.120	1.063.380	1.026.380	1.031.460
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.940	155.750	89.610	89.800	88.100	87.650	696.460
Mieten, Pachten, Leasing	1.436.980	1.347.270	1.266.040	1.199.790	1.208.160	1.210.500	1.215.730
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.871.960	6.291.150	5.378.650	5.709.720	5.874.400	6.042.790	6.219.760
Kfz-Unterhaltung	258.450	294.500	285.980	274.480	275.480	274.480	275.480
Aufwendungen für Beschäftigte	398.220	359.430	433.800	433.010	422.010	423.010	436.410
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.009.360	2.060.990	2.507.050	2.607.510	2.622.260	2.621.110	2.598.560
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	546.770	1.250.820	864.790	861.500	759.310	772.810	754.010
Summe Sach- und Dienstleistungen	16.272.140	16.096.830	15.657.510	16.849.650	17.621.870	16.673.450	17.327.640

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personalaufwand Stadt ^{1,2,3,4)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof ³⁾	Personal- und Versorgungs- aufwand SUMME	Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen
	(inkl. Rückstellungen)					(in Spalte 4 enthalten)	
	1	2	3	4		5	6
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	35.817.860 €	4.048.030 €	5.848.750 €	45.714.640 €	2.052.490 €	4.313.920 €	359.800 €

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

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

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

⁴⁾ Die geplanten Personalaufwendungen der Stadt wurden 2018 pauschal um 600.000 Euro gekürzt, die durch Stellenvakanzen und Mitarbeiter/innen ohne Lohnfortzahlung eingespart werden soll.

BgA Veranstaltungsverbund Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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

Die neuen inhaltlichen Schwerpunkte von der Theaterleitung werden sich erst in der nächsten Spielzeit auswirken, da das Programm für 2017 bereits vertraglich festgelegt war. Das Theater Hameln, als Beispiel-Theater, soll dabei die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres bieten. Die erfolgreiche Arbeit im Kinder- und Jugendtheater-Bereich soll auch im Jahre 2018 fortgesetzt werden.

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

BgA Veranstaltungsverbund	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Theater	WBZ	Rattenfänger halle
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	3.650 €	3.650 €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	1.091.900 €	1.070.800 €	1.117.800 €	587.000 €	119.000 €	411.800 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	1.091.900 €	1.070.800 €	1.121.450 €	590.650 €	119.000 €	411.800 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	1.099.900 €	1.128.510 €	1.110.700 €	1.039.000 €	32.300 €	39.400 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.300 €	1.505.900 €	1.529.000 €	896.800 €	209.300 €	422.900 €
160 16. Abschreibungen	282.900 €	282.900 €	232.170 €	96.250 €	41.880 €	94.040 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.990 €	222.390 €	295.470 €	183.210 €	32.180 €	80.080 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	2.894.090 €	3.139.700 €	3.167.340 €	2.215.260 €	315.660 €	636.420 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	- 1.802.190 €	- 2.068.900 €	- 2.045.890 €	- 1.624.610 €	- 196.660 €	- 224.620 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	- 1.802.190 €	- 2.068.900 €	- 2.045.890 €	- 1.624.610 €	- 196.660 €	- 224.620 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	- 1.802.190 €	- 2.068.900 €	- 2.045.890 €	- 1.624.610 €	- 196.660 €	- 224.620 €

**BgA Gaststätten, Kioske,
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018**

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

Der Teilergebnishaushalt 2018 weist gegenüber dem Vorjahr sowohl eine leichte Steigerung der Erträge als auch der Aufwendungen aus.

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

Bei den Erträgen wirken sich die Mieten sowie die letztjährig 10%ige Erhöhung der Nutzungsentgelte bei den Freizeitheimen positiv aus. Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist ein Ansatz von 254.020,- € ausgewiesen worden. Gegenüber dem Vorjahr (210.360,- €) ein leichtes Plus von 43.660,- €. Was aus der Immobilie 164er Ring 1 (ehemals Restaurant Wienerwald) wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch fraglich. Daher sind zurzeit weder Mittel für einen Abbruch noch Mittel im Falle eines Verkaufs in den Haushalt des BgA berücksichtigt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es leichte Erhöhungen (z.B. bei Reinigung, Müllgebühren und Versicherung), die auf die üblichen Preissteigerungen zurückzuführen sind, aber auch leichte Senkungen (z.B. bei Heizung) aufgrund der milden Witterungsverläufe der Vorjahre sowie einem stabilen Preisniveau bei Öl und Gas. Die Mittel der Bauunterhaltung betragen 138.950,- €. Gegenüber dem Vorjahr (55.900,- €) eine Erhöhung um 83.050,- €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 Sanierungsarbeiten am Rattenfängerhaus eingeplant sind.

BgA Gaststätten und Kioske		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €
40	4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
50	5. öffentlich rechtliche Entgelte	- €	- €	- €
60	6. privatrechtliche Entgelte	212.740 €	210.360 €	254.020 €
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €
90	9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
100	10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	212.740 €	210.360 €	254.020 €
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	64.680 €	64.610 €	51.800 €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.690 €	140.890 €	227.660 €
160	16. Abschreibungen	110.560 €	110.560 €	105.710 €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
180	18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.480 €	60.990 €	75.750 €
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	449.410 €	377.050 €	460.920 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	- 236.670 €	- 166.690 €	- 206.900 €
230	23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
270	27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
280	28. = Jahresergebnis	- 236.670 €	- 166.690 €	- 206.900 €
290	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	- 236.670 €	- 166.690 €	- 206.900 €

BgA Märkte **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018**

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

Zwischenzeitlich hat eine studentische Arbeit der Hochschule Weserbergland Entwicklungspotentiale für den Wochenmarkt aufgezeigt, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zusammen mit der Interessenvertretung der Marktbesucher in Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Der Weihnachtsmarkt in Hameln wird weiterhin gut nachgefragt. Investitionen, die über die Marktgebühren abgedeckt werden, sind erforderlich für die Bereiche Familienfreundlichkeit und Lichtkonzept. Das Vorgehen wird im regelmäßigen Austausch mit der *Hameln Marketing- und Tourismus GmbH (HMT)* abgestimmt.

Der Tönebönplatz wird bis zur Realisierung der Südumgehung interimswise vermarktet. Die Nachfrage ist konstant auf recht niedrigem Niveau, obwohl der Beschluss des Rates der Stadt Hameln der Vermietungsverbote für Zirkusunternehmen mit Wildtieren aufgehoben wurde.

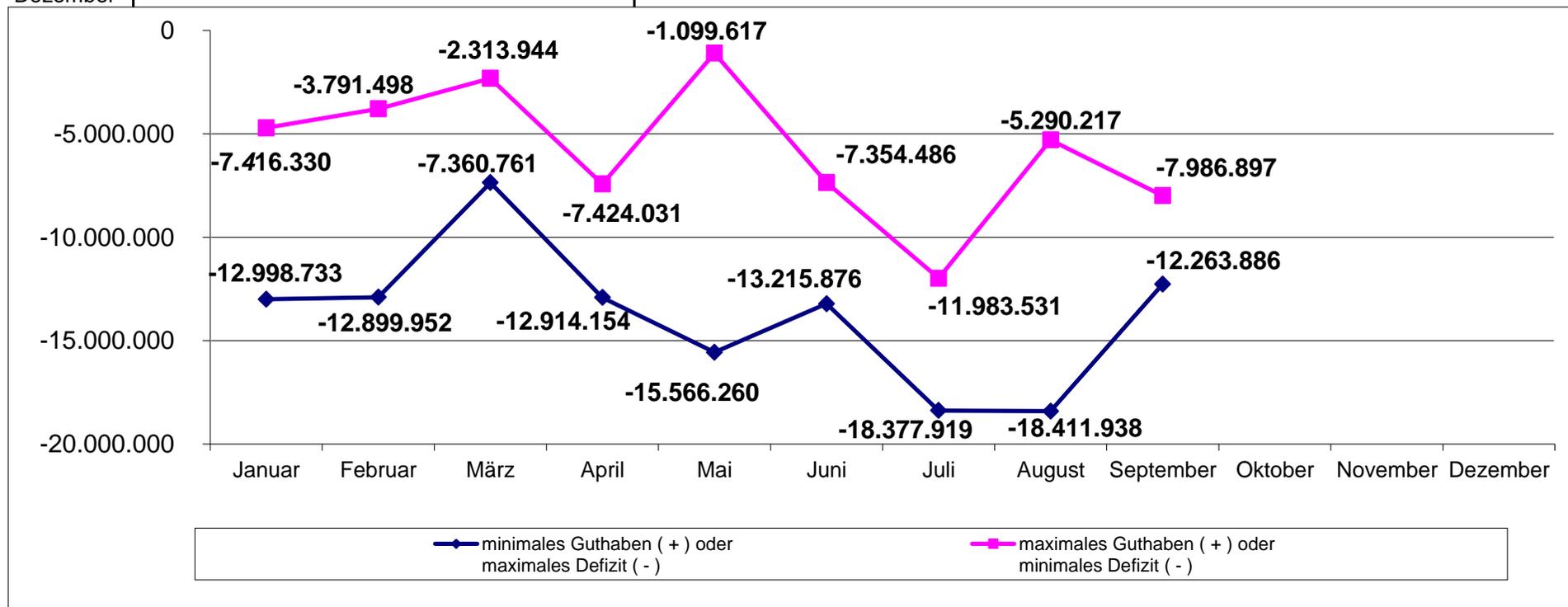
BGA Märkte	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Märkte all-gemein	Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfplatz
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40 4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	305.000 €	321.000 €	340.000 €	- €	120.000 €	220.000 €	- €
60 6. privatrechtliche Entgelte	29.700 €	30.000 €	32.500 €	22.800 €	3.200 €	- €	6.500 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100 10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	334.700 €	351.000 €	372.500 €	22.800 €	123.200 €	220.000 €	6.500 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	31.570 €	31.730 €	39.900 €	39.900 €	- €	- €	- €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.790 €	209.400 €	213.260 €	- €	32.860 €	176.200 €	4.200 €
160 16. Abschreibungen	1.220 €	1.220 €	670 €	- €	- €	670 €	- €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180 18. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.020 €	45.070 €	63.810 €	22.350 €	36.060 €	4.450 €	950 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	284.600 €	287.420 €	317.640 €	62.250 €	68.920 €	181.320 €	5.150 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	50.100 €	63.580 €	54.860 €	- 39.450 €	54.280 €	38.680 €	1.350 €
230 23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280 28. = Jahresergebnis	50.100 €	63.580 €	54.860 €	- 39.450 €	54.280 €	38.680 €	1.350 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	50.100 €	63.580 €	54.860 €	- 39.450 €	54.280 €	38.680 €	1.350 €

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2017 (- = Liquiditätskredit)

Anlage 6

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)		maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	
		Datum		Datum
Januar	-12.998.733	31.01.2017	-4.705.840	02.01.2017
Februar	-12.899.952	01.02.2017	-3.791.498	20.02.2017
März	-7.360.761	31.01.2017	-2.313.944	20.03.2017
April	-12.914.154	27.04.2017	-7.424.031	04.04.2017
Mai	-15.566.260	02.05.2017	-1.099.617	23.05.2017
Juni	-13.215.876	29.06.2017	-7.354.486	02.06.2017
Juli	-18.377.919	31.07.2017	-11.983.531	07.07.2017
August	-18.411.938	01.08.2017	-5.290.217	16.08.2017
September	-12.263.886	28.09.2017	-7.986.897	04.09.2017
Oktober				
November				
Dezember				

50



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

Mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 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
22	Ordnung und Straßenverkehr	38.000 €	bis 2019	Kooperation mit dem Landkreis zur Heimaufsicht
22	Ordnung und Straßenverkehr	140.000 €	bis 2019	Dienstleistungsvertrag der HMT für den Weihnachtsmarkt
24	Bürgeramt	80.000 €	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	60.500 €	offen	Miete Museum Depot
37	Theater	338.650 €	bis Mitte 2019	Spielzeit 2018/ 2019
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.520.430 €	bis Ende 2019	Gas-Liefervertrag
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	160.000 €	bis Ende 2018	Strom-Liefervertrag
63	Familie und Soziales	30.000 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshilfe)
		3.125.080 €		

Anlage 8

Entwicklung der Nettoposition aus dem JA 2009-2011, den vorläufigen Jahresergebnissen 2012-2016 und den vorläufigen Jahresergebnissen 2017 - 2021

Entwicklung nach Jahresergebnis
-Euro-

Nettoposition zum 01.01.2009 ¹⁾	277.428.610,79
Jahresergebnis 2009 ²⁾	3.952.002,20
Nettoposition zum 31.12.2009	280.809.442,74
Jahresergebnis 2010 ²⁾	-10.759.954,02
Nettoposition zum 31.12.2010	268.641.009,12
Jahresergebnis 2011 ²⁾	-17.044.268,52
Nettoposition zum 31.12.2011	252.259.808,10
Jahresergebnis 2012 ³⁾	-1.032.610
Nettoposition zum 31.12.2012	251.227.198,10
Jahresergebnis 2013 ³⁾	-16.165.740
Nettoposition zum 31.12.2013	235.061.458,10
Jahresergebnis 2014 ³⁾	-10.240.900
Nettoposition zum 31.12.2014	224.820.558,10
Jahresergebnis 2015 ³⁾	39.710
Nettoposition zum 31.12.2015	224.860.268,10
Jahresergebnis 2016 ³⁾	72.690
Nettoposition zum 31.12.2016	224.932.958,10
Jahresergebnis 2017 ³⁾	-21.689.510
Nettoposition zum 31.12.2017	203.243.448,10
Jahresergebnis 2018 (Plan)	3.371.720
Nettoposition zum 31.12.2018	206.615.168,10
Jahresergebnis 2019 (Plan)	3.282.310
Nettoposition zum 31.12.2019	209.897.478,10
Jahresergebnis 2020 (Plan)	6.453.280
Nettoposition zum 31.12.2020	216.350.758,10
Jahresergebnis 2021 (Plan)	573.770
Nettoposition zum 31.12.2021	216.924.528,10

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ vorl. Jahresergebnisse

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): 56.830

Anlage 9

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	1. Vorjahr (ÄB zum 1. NPL 2017)	Haushaltsjahr (2018)	1. Folgejahr (2019)	2. Folgejahr (2020)	3. Folgejahr (2021)
Gesamterträge ^{*)} :	124.229.280	123.299.830	138.638.570	133.150.740	143.313.660	139.038.380
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	124.156.590	144.989.340	135.266.850	129.868.430	136.860.380	138.464.610
Gesamtergebnis ^{*)} :	72.690	-21.689.510	3.371.720	3.282.310	6.453.280	573.770

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2016 & 2017 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (ÄB zum 2. NPL 2016)	1. Vorjahr (ÄB zum 1. NPL 2017)	Haushaltsjahr (2018)	1. Folgejahr (2019)	2. Folgejahr (2020)	3. Folgejahr (2021)
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.	4.413.077	27.138.244	21.865.844	26.841.444	19.009.594	19.038.674
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	79.134.034	66.889.719	105.514.643	117.038.063	128.118.123	130.648.493
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	15.542.820	11.558.200	28.346.300	16.793.320	16.942.610	7.604.060
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{****)}	5.775.310	5.796.510	5.508.330	5.269.900	5.862.550	5.073.690
Neuverschuldung im lfd. Jahr	9.767.510	5.761.690	22.837.970	11.523.420	11.080.060	2.530.370

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

^{**)} Der investive Kreditbestand zum 31.12.2017 beinhaltet auch die bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2016 und 2017

^{****)} Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2016 und 2017 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011	<u>Vor</u> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010
Nettoposition gesamt	252.259.808,10	268.641.009,12
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis ^{*)}	-23.714.074,57	-10.759.954,02

^{*)} Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2018

Ergänzende Informationen

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

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490	337
Hebesatz Grundsteuer B	550	474
Hebesatz Gewerbesteuer	455	393

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	911	823
	zum 31.12. ...	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. ...
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	1.294	1.151

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	57,60
Allgemeine Umlagequote	
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,13
Personalintensität	26,48
Abschreibungsintensität	6,11
Zinslastquote	1,23
Liquiditätskreditquote	20,19
Reinvestitionsquote	420,58
Verschuldungsgrad	n.b.

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

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.131.270	23.215.190	31.237.050	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.931.770	3.136.170	3.151.080	2.946.680	2.946.680	2.946.680
04	sonstige Transfererträge	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.958.310	4.087.950	4.026.050	4.312.980	4.314.280	4.315.280
06	privatrechtliche Entgelte	6.548.790	5.947.240	6.117.690	6.332.260	6.344.030	6.343.690
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173.930	8.612.270	7.176.680	6.415.150	5.871.930	5.923.860
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.015.600	4.081.060	3.462.970	3.486.360	3.485.720	3.461.850
09	aktivierte Eigenleistungen	291.510	336.400	688.620	754.900	933.180	751.120
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.946.600	8.231.000	3.712.560	4.467.500	4.479.400	4.497.260
12	= Summe ordentliche Erträge	124.219.280	115.936.830	138.630.570	133.138.740	143.288.660	139.035.880
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.730.740	35.973.550	35.817.860	36.884.520	38.057.230	39.262.080
14	Aufwendungen für Versorgung	1.338.700	2.937.970	4.048.030	3.515.430	3.531.500	3.270.970
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830	15.684.220	16.868.250	17.640.470	16.692.050	17.346.240
16	Abschreibungen	7.523.620	7.382.940	8.264.580	8.264.580	8.264.580	8.264.580
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360	17.224.530	1.661.340	-4.491.670	1.421.710	1.364.200
18	Transferaufwendungen	49.922.900	53.151.580	55.712.610	55.438.520	56.304.180	56.343.290
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059.440	12.334.550	12.894.180	12.616.580	12.589.130	12.613.250
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	62.960	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.219.550	144.689.340	135.266.850	129.868.430	136.860.380	138.464.610
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	62.690	-28.752.510	3.363.720	3.270.310	6.428.280	571.270
23	außerordentliche Erträge	10.000	7.363.000	8.000	12.000	25.000	2.500
24	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.000	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	10.000	300.000	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.000	7.063.000	8.000	12.000	25.000	2.500
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.690	-21.689.510	3.371.720	3.282.310	6.453.280	573.770
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.432.580	8.833.150	8.582.140	8.908.410	9.249.540	9.610.380
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.432.580	8.833.150	8.582.140	8.908.410	9.249.540	9.610.380
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.690	-21.689.510	3.371.720	3.282.310	6.453.280	573.770

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.131.270	23.215.190	31.237.050	29.666.440	33.297.080	27.586.380
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.958.310	4.087.950	4.026.050	4.312.980	4.314.280	4.315.280
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.548.790	5.947.240	6.117.690	6.332.260	6.344.030	6.343.690
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.173.930	8.612.270	7.176.680	6.415.150	5.871.930	5.923.860
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.015.600	4.081.060	3.462.970	3.486.360	3.485.720	3.461.850
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.942.400	2.929.000	3.352.760	3.345.300	3.345.300	3.351.960
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.991.800	107.162.260	134.431.070	128.314.960	138.274.700	134.192.780
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.355.930	33.956.740	35.817.860	36.884.520	38.057.230	39.262.080
12	Auszahlungen für Versorgung	1.338.700	1.657.900	2.069.110	2.119.110	2.169.110	2.219.110
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830	15.984.220	16.868.250	17.640.470	16.692.050	17.346.240
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.484.360	9.224.530	1.661.340	3.508.330	1.421.710	1.364.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	57.666.060	62.719.680	63.685.230	64.608.480	63.018.250	65.612.390
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.087.580	3.234.000	3.548.550	3.259.750	3.221.950	3.344.150
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.029.460	126.777.070	123.650.340	128.020.660	124.580.300	129.148.170
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.962.340	-19.614.810	10.780.730	294.300	13.694.400	5.044.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.745.650	4.124.330	3.893.680	6.617.290	5.125.050	8.297.430
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.233.940	4.996.860	2.366.240	509.670	525.030	2.121.570
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	64.050	58.030	57.350	57.960	58.600	59.260
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.043.640	9.179.220	6.413.270	7.280.920	5.804.680	10.574.260
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.349.900	2.220.660	5.874.400	2.841.870	1.897.000	625.800
26	Baumaßnahmen	10.842.050	15.050.160	23.913.820	17.452.840	17.676.690	16.108.790
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033.230	3.109.520	2.806.100	3.559.660	3.042.680	1.307.710
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.020.000	20.000	1.920.000	20.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	151.280	337.080	245.250	199.870	110.920	116.020
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	24.396.460	20.737.420	34.759.570	24.074.240	22.747.290	18.178.320
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.352.820	-11.558.200	-28.346.300	-16.793.320	-16.942.610	-7.604.060
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.390.480	-31.173.010	-17.565.570	-16.499.020	-3.248.210	-2.559.450

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	20.142.820	18.089.050	30.211.300	16.793.320	16.942.610	9.276.130
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	10.375.310	12.327.360	7.373.330	5.269.900	5.862.550	6.745.760
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.767.510	5.761.690	22.837.970	11.523.420	11.080.060	2.530.370
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	377.030	-25.411.320	5.272.400	-4.975.600	7.831.850	-29.080
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.981.049	-4.413.077	-27.138.244	-21.865.844	-26.841.444	-19.009.594
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres¹⁾	-4.413.077	-27.138.244	-21.865.844	-26.841.444	-19.009.594	-19.038.674

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

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt Bezeichnung

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

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.177.270	17.583.040	24.284.990	22.982.370	26.632.960	20.947.260
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	821.330	701.560	701.560	701.560	701.560
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	185.900	170.200	172.440	172.440	172.440	172.440
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.900	170.520	170.120	167.270	164.340	161.260
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.915.480	3.943.600	3.349.580	3.392.930	3.392.930	3.369.730
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.349.000	7.532.300	2.664.760	2.657.300	2.657.300	2.663.960
120	= Summe Ordentliche Erträge	96.600.580	87.463.740	109.254.520	103.683.540	114.191.090	110.079.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.785.820	1.724.950	1.907.400	1.982.540	2.059.920	2.139.610
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590	113.100	80.850	64.850	67.150	67.150
160	Abschreibungen	100.000	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360	17.224.530	1.661.340	-4.491.670	1.421.710	1.364.200
180	Transferaufwendungen	38.006.570	38.390.950	41.347.620	41.397.720	42.620.200	42.433.830
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.220	-220.880	-137.720	-184.220	-188.170	-188.170
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	42.043.120	57.232.650	44.859.490	38.769.220	45.980.810	45.816.620
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	54.557.460	30.231.090	64.395.030	64.914.320	68.210.280	64.262.550
230	außerordentliche Erträge	0	6.853.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	6.853.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	54.557.460	37.084.090	64.395.030	64.914.320	68.210.280	64.262.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	5.990	6.490	6.490	6.530	6.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.470	43.880	40.600	42.590	44.660	46.840
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.240	-37.890	-34.110	-36.100	-38.130	-40.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.477.220	37.046.200	64.360.920	64.878.220	68.172.150	64.222.240

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.177.270	17.583.040	24.284.990	22.982.370	26.632.960	20.947.260
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.900	170.200	172.440	172.440	172.440	172.440
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	276.900	170.520	170.120	167.270	164.340	161.260
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.915.480	3.943.600	3.349.580	3.392.930	3.392.930	3.369.730
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.349.000	2.232.300	2.664.760	2.657.300	2.657.300	2.663.960
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.779.250	81.342.410	108.552.960	102.981.980	113.489.530	109.377.610
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.785.820	1.724.950	1.907.400	1.982.540	2.059.920	2.139.610
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590	113.100	80.850	64.850	67.150	67.150
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.484.360	9.224.530	1.661.340	3.508.330	1.421.710	1.364.200
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.378.270	38.378.800	39.502.610	40.738.850	39.495.090	41.961.830
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.380	258.820	334.280	287.780	283.830	283.830
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.714.420	49.700.200	43.486.480	46.582.350	43.327.700	45.816.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	55.064.830	31.642.210	65.066.480	56.399.630	70.161.830	63.560.990
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000.000	0	1.900.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.000.000	155.000	2.055.000	155.000	200.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.000.000	-155.000	-2.055.000	-155.000	-200.000	-200.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	47.064.830	31.487.210	63.011.480	56.244.630	69.961.830	63.360.990

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	20.142.820	18.089.050	30.211.300	16.793.320	16.942.610	9.276.130
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.375.310	12.327.360	7.373.330	5.269.900	5.862.550	6.745.760
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.767.510	5.761.690	22.837.970	11.523.420	11.080.060	2.530.370
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.832.340	37.248.900	85.849.450	67.768.050	81.041.890	65.891.360

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	621.490	633.010	662.600	682.460	702.910	723.970
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	33.550	8.550	8.550	8.550	8.550
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	642.490	677.960	682.750	702.610	723.060	744.120
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-642.290	-677.760	-682.550	-702.410	-722.860	-743.920
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-642.290	-677.760	-682.550	-702.410	-722.860	-743.920
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	80	80	90	90
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.190	7.440	8.570	9.000	9.450	9.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.190	-7.380	-8.490	-8.920	-9.360	-9.830
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.480	-685.140	-691.040	-711.330	-732.220	-753.750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	621.490	633.010	662.600	682.460	702.910	723.970
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	33.550	8.550	8.550	8.550	8.550
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	200	200	200	200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.490	677.960	682.750	702.610	723.060	744.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-642.290	-677.760	-682.550	-702.410	-722.860	-743.920
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-642.290	-677.760	-682.550	-702.410	-722.860	-743.920

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-642.290	-677.760	-682.550	-702.410	-722.860	-743.920

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Strategische Grundsatzfragen

022
Wirtschaftsförderung

023
Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.700	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.420	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	351.120	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	403.460	379.520	396.000	407.860	420.090	432.680
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.290	49.000	58.800	42.500	42.500	42.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	180.000	64.500	63.000	63.000	63.000	63.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.530	63.070	144.930	94.430	94.430	94.430
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	923.280	556.090	662.730	607.790	620.020	632.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-572.160	-556.090	-662.730	-607.790	-620.020	-632.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-572.160	-556.090	-662.730	-607.790	-620.020	-632.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	90	90	100	100
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.730	6.090	10.150	10.650	11.170	11.720
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.730	-6.040	-10.060	-10.560	-11.070	-11.620
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.890	-562.130	-672.790	-618.350	-631.090	-644.230

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.700	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	110.420	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.120	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	403.460	379.520	396.000	407.860	420.090	432.680
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.290	49.000	58.800	42.500	42.500	42.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	208.200	84.800	89.900	89.900	89.900	89.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.330	42.770	118.030	67.530	67.530	67.530
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.280	556.090	662.730	607.790	620.020	632.610
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-572.160	-556.090	-662.730	-607.790	-620.020	-632.610
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-572.160	-556.090	-662.730	-607.790	-620.020	-632.610

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-572.160	-556.090	-662.730	-607.790	-620.020	-632.610

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.450	28.800	57.100	58.820	60.590	62.410
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	200	200	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	33.350	33.700	62.000	63.720	65.490	67.310
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-33.350	-33.700	-62.000	-63.720	-65.490	-67.310
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-33.350	-33.700	-62.000	-63.720	-65.490	-67.310
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	10	10	10	10
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	1.470	1.430	1.500	1.570	1.650
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840	-1.460	-1.420	-1.490	-1.560	-1.640
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.190	-35.160	-63.420	-65.210	-67.050	-68.950

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	28.450	28.800	57.100	58.820	60.590	62.410
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.350	33.700	62.000	63.720	65.490	67.310
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.350	-33.700	-62.000	-63.720	-65.490	-67.310
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.350	-33.700	-62.000	-63.720	-65.490	-67.310

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.350	-33.700	-62.000	-63.720	-65.490	-67.310

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.450	4.400	4.390	4.390	4.390	4.390
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.450	4.400	4.390	4.390	4.390	4.390
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	106.770	107.390	110.100	113.390	116.780	120.270
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	5.200	4.200	4.200	6.300	6.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	2.700	6.700	2.700	2.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	112.770	114.390	117.000	124.290	125.780	129.270
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-108.320	-109.990	-112.610	-119.900	-121.390	-124.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-108.320	-109.990	-112.610	-119.900	-121.390	-124.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20	30	30	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	2.980	2.860	3.000	3.150	3.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430	-2.960	-2.830	-2.970	-3.120	-3.280
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.750	-112.950	-115.440	-122.870	-124.510	-128.160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.450	4.400	4.390	4.390	4.390	4.390
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.450	4.400	4.390	4.390	4.390	4.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	106.770	107.390	110.100	113.390	116.780	120.270
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	5.200	4.200	4.200	6.300	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	900	900	900	900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	5.800	1.800	1.800
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.770	114.390	117.000	124.290	125.780	129.270
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-108.320	-109.990	-112.610	-119.900	-121.390	-124.880
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-108.320	-109.990	-112.610	-119.900	-121.390	-124.880

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-108.320	-109.990	-112.610	-119.900	-121.390	-124.880

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.430	32.060	34.370	34.370	34.370	34.370
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	25.430	32.060	34.370	34.370	34.370	34.370
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	453.890	465.240	371.200	382.320	393.770	405.560
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	7.100	7.400	7.600	7.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	400	400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	460.740	472.090	378.650	390.070	401.770	413.560
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-435.310	-440.030	-344.280	-355.700	-367.400	-379.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-435.310	-440.030	-344.280	-355.700	-367.400	-379.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	5.730	6.130	6.130	6.130	6.130
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440	10.420	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.210	-4.690	6.130	6.130	6.130	6.130
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.520	-444.720	-338.150	-349.570	-361.270	-373.060

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.430	32.060	34.370	34.370	34.370	34.370
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.430	32.060	34.370	34.370	34.370	34.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	453.890	465.240	371.200	382.320	393.770	405.560
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	7.100	7.400	7.600	7.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	350	350	350	400	400
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.740	472.090	378.650	390.070	401.770	413.560
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.310	-440.030	-344.280	-355.700	-367.400	-379.190
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.310	-440.030	-344.280	-355.700	-367.400	-379.190

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.310	-440.030	-344.280	-355.700	-367.400	-379.190

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	171.760	110.990	310.400	337.690	365.780	394.720
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.200	16.650	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-540.240	-372.360	-189.600	-162.310	-134.220	-105.280
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	540.240	372.360	189.600	162.310	134.220	105.280
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	540.240	372.360	189.600	162.310	134.220	105.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	150	150	170	170
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	15.480	17.590	18.440	19.320	20.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.840	-15.360	-17.440	-18.290	-19.150	-20.070
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523.400	357.000	172.160	144.020	115.070	85.210

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	171.760	110.990	310.400	337.690	365.780	394.720
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.200	16.650	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-427.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.240	-372.360	-189.600	-162.310	-134.220	-105.280
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	540.240	372.360	189.600	162.310	134.220	105.280
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	540.240	372.360	189.600	162.310	134.220	105.280

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	540.240	372.360	189.600	162.310	134.220	105.280

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

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

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 091 Zentrale Finanzwirtschaft	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ch 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Stat.Produktgrup 091	Zentrale Finanzwirtschaft
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Finanzen	Herr Kiesling
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, Finanzausgleichsgesetz	
Kurzbeschreibung	
Zentrale städtische Haushaltswirtschaft	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Beteiligungsgesellschaften, Finanzverwaltung	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsausgleich - keine Nettoneuverschuldung 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.952.820	17.578.640	24.280.600	22.977.980	26.628.570	20.942.870
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	821.330	701.560	701.560	701.560	701.560
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	165.000	170.000	172.240	172.240	172.240	172.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.050	138.460	135.750	132.900	129.970	126.890
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.915.480	3.943.600	3.349.580	3.392.930	3.392.930	3.369.730
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.349.000	7.532.300	2.664.760	2.657.300	2.657.300	2.663.960
120	= Summe Ordentliche Erträge	96.219.380	87.427.080	109.215.560	103.644.580	114.152.130	110.040.210
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	100.000	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360	17.224.530	1.661.340	-4.491.670	1.421.710	1.364.200
180	Transferaufwendungen	37.826.370	38.326.250	41.284.620	41.334.720	42.557.200	42.370.830
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	40.410.730	55.750.780	43.145.960	37.043.050	44.178.910	43.935.030
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	55.808.650	31.676.300	66.069.600	66.601.530	69.973.220	66.105.180
230	außerordentliche Erträge	0	6.853.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	6.853.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	55.808.650	38.529.300	66.069.600	66.601.530	69.973.220	66.105.180
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.808.650	38.529.300	66.069.600	66.601.530	69.973.220	66.105.180

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	57.242.750	77.911.070	73.609.670	80.469.560	82.062.960
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.952.820	17.578.640	24.280.600	22.977.980	26.628.570	20.942.870
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	165.000	170.000	172.240	172.240	172.240	172.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.050	138.460	135.750	132.900	129.970	126.890
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.915.480	3.943.600	3.349.580	3.392.930	3.392.930	3.369.730
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.349.000	2.232.300	2.664.760	2.657.300	2.657.300	2.663.960
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.398.050	81.305.750	108.514.000	102.943.020	113.450.570	109.338.650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.484.360	9.224.530	1.661.340	3.508.330	1.421.710	1.364.200
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.597.670	38.793.800	39.911.610	41.147.850	39.904.090	42.370.830
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.082.030	48.218.330	41.772.950	44.856.180	41.525.800	43.935.030
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56.316.020	33.087.420	66.741.050	58.086.840	71.924.770	65.403.620
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000.000	0	1.900.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.000.000	155.000	2.055.000	155.000	200.000	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.000.000	-155.000	-2.055.000	-155.000	-200.000	-200.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	48.316.020	32.932.420	64.686.050	57.931.840	71.724.770	65.203.620

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	20.142.820	18.089.050	30.211.300	16.793.320	16.942.610	9.276.130
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.375.310	12.327.360	7.373.330	5.269.900	5.862.550	6.745.760
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.767.510	5.761.690	22.837.970	11.523.420	11.080.060	2.530.370
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	58.083.530	38.694.110	87.524.020	69.455.260	82.804.830	67.733.990

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

11 Zentrale Dienste

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

12 Organisation/ IT

121	Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen
122	EDV – und Telefonservice

13 Abteilung Personal

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
142	Beteiligungscontrolling
143	Stiftungsverwaltung
144	Steuerveranlagung

15 Stadtkasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	6.110	210	210	210	210
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	3.200	2.700	2.700	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	232.460	241.080	238.600	240.120	240.390	240.420
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.760	483.050	524.460	518.960	518.960	518.960
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.350	77.520	97.500	78.020	77.870	77.710
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.124.700	218.100	565.900	1.328.300	1.340.200	1.351.400
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.843.580	1.029.060	1.429.370	2.168.310	2.180.630	2.191.700
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.562.600	8.687.030	6.815.700	7.071.980	7.334.550	7.602.560
140	Aufwendungen für Versorgung	1.338.700	2.937.970	4.048.030	3.515.430	3.531.500	3.270.970
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.610	1.182.000	1.268.480	1.193.950	1.189.470	1.319.590
160	Abschreibungen	376.090	381.950	411.420	411.420	411.420	411.420
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	166.320	165.850	146.840	145.040	145.040	145.040
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.350	1.155.930	1.200.360	1.170.460	1.170.510	1.170.410
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.582.670	14.510.730	13.890.830	13.508.280	13.782.490	13.919.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.739.090	-13.481.670	-12.461.460	-11.339.970	-11.601.860	-11.728.290
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-9.739.090	-13.481.670	-12.461.460	-11.339.970	-11.601.860	-11.728.290
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.150	184.590	180.290	180.370	180.430	180.500
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.610	205.060	215.080	224.260	233.880	243.990
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447.540	-20.470	-34.790	-43.890	-53.450	-63.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.291.550	-13.502.140	-12.496.250	-11.383.860	-11.655.310	-11.791.780

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	3.200	2.700	2.700	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	232.460	241.080	238.600	240.120	240.390	240.420
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	400.760	483.050	524.460	518.960	518.960	518.960
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.350	77.520	97.500	78.020	77.870	77.710
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.500	216.100	206.100	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.270	1.020.950	1.069.360	1.045.900	1.046.320	1.046.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.221.330	6.723.180	6.815.700	7.071.980	7.334.550	7.602.560
120	Auszahlungen für Versorgung	1.338.700	1.657.900	2.069.110	2.119.110	2.169.110	2.219.110
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.610	1.182.000	1.268.480	1.193.950	1.189.470	1.319.590
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	202.520	215.050	166.340	164.540	164.540	164.540
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.059.150	1.106.730	1.180.860	1.150.960	1.151.010	1.150.910
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.865.310	10.884.860	11.500.490	11.700.540	12.008.680	12.456.710
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.032.040	-9.863.910	-10.431.130	-10.654.640	-10.962.360	-11.410.520
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	32.520	30.830	29.970	30.110	30.260	30.410
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	32.520	30.830	29.970	30.110	30.260	30.410
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.000	485.800	454.000	445.700	350.000	166.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	459.000	505.800	474.000	465.700	370.000	186.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-426.480	-474.970	-444.030	-435.590	-339.740	-155.590
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.458.520	-10.338.880	-10.875.160	-11.090.230	-11.302.100	-11.566.110

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.458.520	-10.338.880	-10.875.160	-11.090.230	-11.302.100	-11.566.110

Abteilung 11
Zentrale Dienste

Produkte

111
Betreuung politischer Gremien

112
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen
für andere Fachbereiche

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110	6.110	110	110	110	110
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.300	28.000	20.760	20.760	20.760	20.760
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.360	20.810	28.270	28.270	28.270	28.270
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	42.770	54.920	49.140	49.140	49.140	49.140
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	654.850	699.290	686.300	706.850	728.000	749.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	301.520	299.090	299.090	299.090	335.090
160	Abschreibungen	100.220	100.220	113.670	113.670	113.670	113.670
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	908.610	927.500	951.300	951.300	951.300	951.300
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.904.280	2.028.530	2.050.610	2.071.160	2.092.310	2.150.100
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.861.510	-1.973.610	-2.001.470	-2.022.020	-2.043.170	-2.100.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.861.510	-1.973.610	-2.001.470	-2.022.020	-2.043.170	-2.100.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.320	6.690	6.710	6.730	6.740	6.760
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.610	52.010	47.620	49.490	51.440	53.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.710	-45.320	-40.910	-42.760	-44.700	-46.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.800	-2.018.930	-2.042.380	-2.064.780	-2.087.870	-2.147.690

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.300	28.000	20.760	20.760	20.760	20.760
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.360	20.810	28.270	28.270	28.270	28.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.660	48.810	49.030	49.030	49.030	49.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	654.850	699.290	686.300	706.850	728.000	749.790
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	301.520	299.090	299.090	299.090	335.090
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.500	32.700	14.650	14.650	14.650	14.650
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	896.110	894.800	936.900	936.900	936.900	936.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804.060	1.928.310	1.936.940	1.957.490	1.978.640	2.036.430
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.767.400	-1.879.500	-1.887.910	-1.908.460	-1.929.610	-1.987.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000	112.000	91.000	107.000	90.000	26.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	237.000	112.000	91.000	107.000	90.000	26.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-237.000	-112.000	-91.000	-107.000	-90.000	-26.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.004.400	-1.991.500	-1.978.910	-2.015.460	-2.019.610	-2.013.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.004.400	-1.991.500	-1.978.910	-2.015.460	-2.019.610	-2.013.400

Abteilung 12
Organisation/ IT

Produkte

121
Organisationsbetreuung und Zentrale Regelungen

122
IT

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.370	92.440	87.650	82.150	82.150	82.150
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	87.370	92.440	87.650	82.150	82.150	82.150
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	961.450	950.520	994.900	1.024.690	1.055.380	1.086.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.900	501.710	568.260	537.260	531.460	623.960
160	Abschreibungen	269.690	269.690	285.780	285.780	285.780	285.780
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.650	17.200	17.200	17.200	17.200	17.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.762.690	1.739.120	1.866.140	1.864.930	1.889.820	2.013.720
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.675.320	-1.646.680	-1.778.490	-1.782.780	-1.807.670	-1.931.570
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.675.320	-1.646.680	-1.778.490	-1.782.780	-1.807.670	-1.931.570
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.950	65.510	64.280	64.290	64.300	64.300
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.770	20.290	19.600	20.530	21.510	22.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.180	45.220	44.680	43.760	42.790	41.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.653.140	-1.601.460	-1.733.810	-1.739.020	-1.764.880	-1.889.810

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.370	92.440	87.650	82.150	82.150	82.150
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.370	92.440	87.650	82.150	82.150	82.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	961.450	950.520	994.900	1.024.690	1.055.380	1.086.980
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.900	501.710	568.260	537.260	531.460	623.960
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.650	17.200	17.200	17.200	17.200	17.000
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.000	1.469.430	1.580.360	1.579.150	1.604.040	1.727.940
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.405.630	-1.376.990	-1.492.710	-1.497.000	-1.521.890	-1.645.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.000	373.800	359.000	338.700	260.000	140.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	202.000	373.800	359.000	338.700	260.000	140.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-202.000	-373.800	-359.000	-338.700	-260.000	-140.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.607.630	-1.750.790	-1.851.710	-1.835.700	-1.781.890	-1.785.790

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation/IT							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.607.630	-1.750.790	-1.851.710	-1.835.700	-1.781.890	-1.785.790

Abteilung 13
Personal

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.180	197.370	248.520	248.520	248.520	248.520
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.004.200	0	359.800	1.122.200	1.134.100	1.145.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.168.380	215.370	626.320	1.388.720	1.400.620	1.411.820
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.082.370	4.933.220	3.038.200	3.181.390	3.327.480	3.475.510
140	Aufwendungen für Versorgung	1.338.700	2.937.970	4.048.030	3.515.430	3.531.500	3.270.970
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.350	267.300	275.700	275.700	275.700	275.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	181.000	173.700	173.700	173.700	173.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.717.720	8.319.490	7.535.630	7.146.220	7.308.380	7.195.880
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.549.340	-8.104.120	-6.909.310	-5.757.500	-5.907.760	-5.784.060
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.549.340	-8.104.120	-6.909.310	-5.757.500	-5.907.760	-5.784.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.160	39.920	42.810	42.840	42.860	42.890
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.060	36.190	55.440	58.020	60.720	63.560
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900	3.730	-12.630	-15.180	-17.860	-20.670
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.563.240	-8.100.390	-6.921.940	-5.772.680	-5.925.620	-5.804.730

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	146.180	197.370	248.520	248.520	248.520	248.520
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.180	215.370	266.520	266.520	266.520	266.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	2.776.470	2.969.370	3.038.200	3.181.390	3.327.480	3.475.510
120	Auszahlungen für Versorgung	1.338.700	1.657.900	2.069.110	2.119.110	2.169.110	2.219.110
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.350	267.300	275.700	275.700	275.700	275.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	1.500	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.800	179.500	173.700	173.700	173.700	173.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411.820	5.075.570	5.556.710	5.749.900	5.945.990	6.144.020
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.247.640	-4.860.200	-5.290.190	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.247.640	-4.860.200	-5.290.190	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personal							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.247.640	-4.860.200	-5.290.190	-5.483.380	-5.679.470	-5.877.500

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

142
Beteiligungscontrolling

143
Stiftungsverwaltung

144
Steuerveranlagung

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 144 Steuerveranlagung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 144	Steuerveranlagung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Finanzen	Herr Kiesling
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Kanalgebührensatzung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung	
Kurzbeschreibung	
Veranlagung der Realsteuern, örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben: - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Straßenreinigungsgebühren - Niederschlagswassergebühren - Schmutzwassergebühren - Zweitwohnungssteuer	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Steuer- und Gebührenpflichtige	
Ziele	
- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte - richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast - vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen - zeitnahe Veranlagung - hohe Abbucherquote - hohe Beitreibungsquote - verständliche Bescheide	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
060	privatrechtliche Entgelte	212.160	212.580	217.740	219.260	219.530	219.560
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.550	95.890	89.580	89.580	89.580	89.580
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.350	59.520	79.500	60.020	59.870	59.710
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	363.260	368.190	387.020	369.060	369.180	369.050
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.172.110	1.169.850	1.191.400	1.227.050	1.263.780	1.301.620
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.360	96.820	108.930	65.800	66.020	67.640
160	Abschreibungen	6.180	6.180	5.990	5.990	5.990	5.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	166.320	165.850	146.590	144.790	144.790	144.790
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.240	17.440	46.540	16.540	16.540	16.540
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.491.210	1.456.140	1.499.450	1.460.170	1.497.120	1.536.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.127.950	-1.087.950	-1.112.430	-1.091.110	-1.127.940	-1.167.530
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.127.950	-1.087.950	-1.112.430	-1.091.110	-1.127.940	-1.167.530
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.860	38.960	36.330	36.340	36.350	36.360
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.280	55.510	40.120	41.320	42.580	43.900
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.420	-16.550	-3.790	-4.980	-6.230	-7.540
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.370	-1.104.500	-1.116.220	-1.096.090	-1.134.170	-1.175.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	212.160	212.580	217.740	219.260	219.530	219.560
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.550	95.890	89.580	89.580	89.580	89.580
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.350	59.520	79.500	60.020	59.870	59.710
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.260	368.190	387.020	369.060	369.180	369.050
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.172.110	1.169.850	1.191.400	1.227.050	1.263.780	1.301.620
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.360	96.820	108.930	65.800	66.020	67.640
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	188.520	180.250	151.090	149.290	149.290	149.290
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.040	3.040	42.040	12.040	12.040	12.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.030	1.449.960	1.493.460	1.454.180	1.491.130	1.530.590
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.121.770	-1.081.770	-1.106.440	-1.085.120	-1.121.950	-1.161.540
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	32.520	30.830	29.970	30.110	30.260	30.410
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	32.520	30.830	29.970	30.110	30.260	30.410
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	12.520	10.830	9.970	10.110	10.260	10.410
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.109.250	-1.070.940	-1.096.470	-1.075.010	-1.111.690	-1.151.130

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.109.250	-1.070.940	-1.096.470	-1.075.010	-1.111.690	-1.151.130

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 151 Zahlungsabwicklung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 151	Zahlungsabwicklung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Kasse	Herr Höger
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
NKomVG, GemHKVO, diverse DA für die Stadt Hameln	
Kurzbeschreibung	
Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen	
Kundenkreis / Zielgruppe	
anordnende Stellen (einschließlich Betriebshof, Eugen-Reintjes-Stiftung, BgA, FiZ), Zahlungsempfänger und -pflichtige, Geldinstitute	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen, hohe Lastschriftquote - Sicherstellung der Kassenliquidität - Reduzierung des Barzahlungsverkehrs 	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kasse

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.300	76.540	70.440	70.440	70.440	70.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	120.500	218.100	206.100	206.100	206.100	206.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	181.800	294.640	276.540	276.540	276.540	276.540
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	691.820	714.580	744.200	766.480	789.430	813.070
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.000	4.050	4.050	4.050	4.050
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.650	9.650	9.650	9.650	9.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	706.770	728.230	757.900	780.180	803.130	826.770
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-524.970	-433.590	-481.360	-503.640	-526.590	-550.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-524.970	-433.590	-481.360	-503.640	-526.590	-550.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.860	33.510	30.160	30.170	30.180	30.190
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.890	19.340	17.180	18.040	18.940	19.890
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030	14.170	12.980	12.130	11.240	10.300
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.000	-419.420	-468.380	-491.510	-515.350	-539.930

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.300	76.540	70.440	70.440	70.440	70.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.500	216.100	206.100	206.100	206.100	206.100
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.800	292.640	276.540	276.540	276.540	276.540
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	656.450	714.580	744.200	766.480	789.430	813.070
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.000	4.050	4.050	4.050	4.050
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.550	10.650	9.650	9.650	9.650	9.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.400	728.230	757.900	780.180	803.130	826.770
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-489.600	-435.590	-481.360	-503.640	-526.590	-550.230
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-489.600	-435.590	-481.360	-503.640	-526.590	-550.230

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-489.600	-435.590	-481.360	-503.640	-526.590	-550.230

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 25	Kultur und Wissenschaft
ch 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stat.Produktgrup 161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Frau Schulte
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
060	privatrechtliche Entgelte	0	500	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	3.500	2.700	2.700	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	219.570	160.700	165.520	170.480	175.590
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.650	12.450	12.050	13.150	13.150
160	Abschreibungen	0	5.860	5.980	5.980	5.980	5.980
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.140	1.970	2.070	2.120	2.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	239.220	181.100	185.620	191.730	196.940
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-235.720	-178.400	-182.920	-188.730	-193.940
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-235.720	-178.400	-182.920	-188.730	-193.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.720	35.120	36.860	38.690	40.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.720	-35.120	-36.860	-38.690	-40.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-257.440	-213.520	-219.780	-227.420	-234.550

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	500	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.500	2.600	2.600	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	219.570	160.700	165.520	170.480	175.590
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.650	12.450	12.050	13.150	13.150
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	600	600	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.540	1.370	1.470	1.520	1.620
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	233.360	175.120	179.640	185.750	190.960
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-229.860	-172.520	-177.040	-182.850	-188.060
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-4.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-229.860	-176.520	-177.040	-182.850	-188.060

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-229.860	-176.520	-177.040	-182.850	-188.060

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

21 Recht

211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
212	Schadensregulierung
213	Rechtsaufsicht

22 Ordnung und Straßenverkehr

221	Gefahrenabwehr
222	Ordnungsangelegenheiten
223	Betreuung der Märkte
224	Verkehrsregelnde Maßnahmen

24 Bürgeramt

241	Bürgeramt
242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
243	Wahlen

25 Zuwanderung und Wohngeld

251	Ausländerangelegenheiten
252	Hilfen für Asylbewerber
253	Wohngeld

26 Standesamt

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

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.590	248.990	269.140	64.740	64.740	64.740
040	sonstige Transfererträge	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.215.100	1.341.200	1.409.200	1.410.200	1.411.200	1.412.200
060	privatrechtliche Entgelte	2.375.700	2.058.000	2.070.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.870	5.122.850	4.367.280	3.713.280	3.118.280	3.173.280
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	472.200	479.300	480.600	480.600	480.600	480.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	9.110.260	10.322.140	9.773.020	9.115.620	8.521.620	8.577.620
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.473.120	7.157.400	7.508.200	7.733.240	7.964.900	8.203.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.230	1.066.390	1.099.390	1.094.120	1.092.370	1.188.010
160	Abschreibungen	473.310	473.310	624.400	624.400	624.400	624.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.778.900	5.941.900	5.325.300	4.725.300	4.125.300	4.125.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.260	1.643.210	1.611.990	1.657.990	1.634.040	1.771.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.235.820	16.282.210	16.169.280	15.835.050	15.441.010	15.912.230
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.125.560	-5.960.070	-6.396.260	-6.719.430	-6.919.390	-7.334.610
230	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
280	= Jahresergebnis	-5.115.560	-5.950.070	-6.388.260	-6.707.430	-6.894.390	-7.332.110
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.470	937.890	956.660	962.420	968.190	974.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.060	1.461.420	1.458.290	1.486.820	1.516.450	1.548.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626.590	-523.530	-501.630	-524.400	-548.260	-573.350
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.742.150	-6.473.600	-6.889.890	-7.231.830	-7.442.650	-7.905.460

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.215.100	1.341.200	1.409.200	1.410.200	1.411.200	1.412.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.375.700	2.058.000	2.070.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.630.870	5.122.850	4.367.280	3.713.280	3.118.280	3.173.280
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.200	479.300	480.600	480.600	480.600	480.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.065.670	10.073.150	9.503.880	9.050.880	8.456.880	8.512.880
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	6.473.120	7.157.400	7.508.200	7.733.240	7.964.900	8.203.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.230	1.066.390	1.099.390	1.094.120	1.092.370	1.188.010
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.220.720	6.834.370	6.210.960	5.622.960	5.033.010	5.047.630
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.440	750.740	726.330	760.330	726.330	848.730
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.762.510	15.808.900	15.544.880	15.210.650	14.816.610	15.287.830
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.696.840	-5.735.750	-6.041.000	-6.159.770	-6.359.730	-6.774.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000	250.000	190.500	208.000	94.800	259.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	241.000	260.000	198.500	220.000	119.800	262.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.300	1.103.650	771.500	717.860	1.194.850	420.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.018.300	1.103.650	771.500	717.860	1.194.850	420.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-777.300	-843.650	-573.000	-497.860	-1.075.050	-158.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.474.140	-6.579.400	-6.614.000	-6.657.630	-7.434.780	-6.933.750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.474.140	-6.579.400	-6.614.000	-6.657.630	-7.434.780	-6.933.750

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 212 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Schadensregulierung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Recht	Verantwortliche Person(en) Herr Campe
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20.2 und 20.5); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)	
Kurzbeschreibung In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: - allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten - Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten - Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von Bediensteten und Beauftragten sowie von politischen Mandatsträgern) - Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatsträgern - Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz - Billigkeitsschäden - Vermögenseigenschäden - allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge) - Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)	
Kundenkreis / Zielgruppe Verwaltungsleitung und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger, Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, Besucher und Einwohner/innen Hamelns, Unternehmen und Betriebe	
Ziele - Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung/ Verringerung von Schadenfällen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz - zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information - Zufriedenheit der VersicherungsnehmerInnen des KSA und der AnspruchstellerInnen durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen - Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit - Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention - Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen - Schulung und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
060	privatrechtliche Entgelte	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.950	7.990	48.050	48.050	48.050	48.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	92.250	53.290	93.350	93.350	93.350	93.350
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	191.910	195.980	228.000	234.850	241.900	249.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	106.300	108.100	108.100	108.100	108.100
160	Abschreibungen	90	90	90	90	90	90
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.770	212.070	232.170	232.170	232.170	232.170
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	528.070	514.440	568.360	575.210	582.260	589.490
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-435.820	-461.150	-475.010	-481.860	-488.910	-496.140
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-435.820	-461.150	-475.010	-481.860	-488.910	-496.140
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.420	77.610	78.710	78.710	78.410	78.710
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930	4.580	4.410	4.620	4.840	5.080
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.490	73.030	74.300	74.090	73.570	73.630
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.330	-388.120	-400.710	-407.770	-415.340	-422.510

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100	100	100	100	100	100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.950	7.990	48.050	48.050	48.050	48.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.250	53.290	93.350	93.350	93.350	93.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	191.910	195.980	228.000	234.850	241.900	249.130
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	106.300	108.100	108.100	108.100	108.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000	300	400	400	400	400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.770	211.770	231.770	231.770	231.770	231.770
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.980	514.350	568.270	575.120	582.170	589.400
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.730	-461.060	-474.920	-481.770	-488.820	-496.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.730	-461.060	-474.920	-481.770	-488.820	-496.050

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.730	-461.060	-474.920	-481.770	-488.820	-496.050

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 221 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Ordnung und Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en) Herr Seidel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Kurzbeschreibung Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)	
Kundenkreis / Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Produktionsbetriebe	
Ziele - Vorbeugen von Schäden durch Tiere - Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene - Schutz vor gefährlichen Erkrankungen - Gesundheitsschutz für die Bevölkerung	

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	626.900	705.000	767.000	767.000	767.000	767.000
060	privatrechtliche Entgelte	90.000	90.300	92.800	92.800	92.800	92.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	78.960	78.940	78.940	78.940	78.940
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	468.700	468.700	470.200	470.200	470.200	470.200
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.264.600	1.342.960	1.408.940	1.408.940	1.408.940	1.408.940
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.100.260	1.187.560	1.114.600	1.148.020	1.182.370	1.217.740
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.790	300.000	313.560	314.580	315.520	316.580
160	Abschreibungen	4.960	4.960	8.640	8.640	8.640	8.640
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.720	155.570	209.410	211.410	213.460	215.580
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.570.730	1.648.090	1.646.210	1.682.650	1.719.990	1.758.540
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-306.130	-305.130	-237.270	-273.710	-311.050	-349.600
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-306.130	-305.130	-237.270	-273.710	-311.050	-349.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	270	300	310	330	340
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.630	85.060	88.270	91.180	94.230	97.430
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.630	-84.790	-87.970	-90.870	-93.900	-97.090
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.760	-389.920	-325.240	-364.580	-404.950	-446.690

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	626.900	705.000	767.000	767.000	767.000	767.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	90.000	90.300	92.800	92.800	92.800	92.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.000	78.960	78.940	78.940	78.940	78.940
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468.700	468.700	470.200	470.200	470.200	470.200
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.600	1.342.960	1.408.940	1.408.940	1.408.940	1.408.940
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.100.260	1.187.560	1.114.600	1.148.020	1.182.370	1.217.740
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.790	300.000	313.560	314.580	315.520	316.580
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135.620	117.670	164.760	166.760	168.810	170.930
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100	37.900	44.650	44.650	44.650	44.650
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.770	1.643.130	1.637.570	1.674.010	1.711.350	1.749.900
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-301.170	-300.170	-228.630	-265.070	-302.410	-340.960
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-301.170	-300.170	-228.630	-265.070	-302.410	-340.960

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-301.170	-300.170	-228.630	-265.070	-302.410	-340.960

Abteilung 24
Bürgeramt

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

243
Wahlen

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	170	170	170	170	170	170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	349.100	361.100	389.100	390.100	391.100	392.100
060	privatrechtliche Entgelte	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	115.000	15.000	15.000	20.000	75.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
120	= Summe Ordentliche Erträge	381.770	484.370	410.870	411.870	417.870	473.870
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	709.760	867.290	877.000	903.260	930.290	958.130
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	5.650	4.250	6.950	4.250	13.250
160	Abschreibungen	300	300	220	220	220	220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	364.070	462.320	342.840	376.840	340.840	465.740
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.086.580	1.335.560	1.224.310	1.287.270	1.275.600	1.437.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-704.810	-851.190	-813.440	-875.400	-857.730	-963.470
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-704.810	-851.190	-813.440	-875.400	-857.730	-963.470
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	210	220	230	240	250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.180	27.790	25.510	26.730	27.710	29.350
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.180	-27.580	-25.290	-26.500	-27.470	-29.100
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.990	-878.770	-838.730	-901.900	-885.200	-992.570

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	349.100	361.100	389.100	390.100	391.100	392.100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	115.000	15.000	15.000	20.000	75.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.600	484.200	410.700	411.700	417.700	473.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	709.760	867.290	877.000	903.260	930.290	958.130
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	5.650	4.250	6.950	4.250	13.250
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	97.400	171.000	116.100	116.100	114.100	116.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.670	291.320	226.740	260.740	226.740	349.140
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.280	1.335.260	1.224.090	1.287.050	1.275.380	1.437.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-704.680	-851.060	-813.390	-875.350	-857.680	-963.420
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	1.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-1.000	0	-1.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-704.680	-852.060	-813.390	-876.350	-857.680	-963.420

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Bürgeramt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-704.680	-852.060	-813.390	-876.350	-857.680	-963.420

Abteilung 25
Zuwanderung und Wohngeld

Produkte

251
Ausländerangelegenheiten

252
Hilfen für Asylbewerber

253
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 251 Ausländerangelegenheiten	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 12 ch 122 Stat.Produktgrup 251 pe Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	Verantwortliche Person(en) Frau Pohl
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage alle rechtlichen Vorschriften betr. den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern im Bundesgebiet	
Kurzbeschreibung Steuerung des Zuzugs, Entscheidung über Aufenthaltsrechte inkl. Aufenthaltsbeendigung und Integration von Ausländern/ Ausländerinnen	
Kundenkreis / Zielgruppe ausländische Staatsangehörige	
Ziele - rechtmäßige Entscheidung über Zustimmung/ Ablehnung der Einreise - kontrollierte Einreise der Ausländer/innen - Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden Ausländer/innen - Beendigung von illegalen Aufenthalten - Sicherstellung der Ausreise von illegalen bzw. ausgewiesenen Ausländern/innen	

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 253 Wohngeld	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 34 ch 346 Stat.Produktgrup 253 pe Produkt	Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Zuwanderung und Wohngeld	Verantwortliche Person(en) Frau Pohl
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	
Kurzbeschreibung Beratung in Wohngeldangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit einem Wohngeldantrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Strafanzeigen und Bußgeldverfahren, Zahlbarmachung	
Kundenkreis / Zielgruppe finanzschwache Mieter/innen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer/innen (Eigennutzer/innen)	
Ziele - Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraumes - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger/innen - Zeitnahe Wohngeldgewährung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	52.000	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476.500	4.917.500	4.221.500	3.567.500	2.967.500	2.967.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	800	800	800	800
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.876.300	6.025.300	5.427.100	4.773.100	4.173.100	4.173.100
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	743.420	1.005.630	958.400	987.110	1.016.660	1.047.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	4.680	4.680	4.680	4.680
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.769.300	5.912.300	5.314.300	4.714.300	4.114.300	4.114.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	55.000	67.500	67.500	67.500	67.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.559.520	6.973.130	6.344.880	5.773.590	5.203.140	5.233.580
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-683.220	-947.830	-917.780	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-683.220	-947.830	-917.780	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	220	230	240	250
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.760	44.040	38.770	40.690	42.700	44.820
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.760	-43.890	-38.550	-40.460	-42.460	-44.570
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.980	-991.720	-956.330	-1.040.950	-1.072.500	-1.105.050

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.346.800	1.046.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	52.000	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.476.500	4.917.500	4.221.500	3.567.500	2.967.500	2.967.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	800	800	800	800
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.876.300	6.025.300	5.427.100	4.773.100	4.173.100	4.173.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	743.420	1.005.630	958.400	987.110	1.016.660	1.047.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	4.680	4.680	4.680	4.680
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.769.800	5.912.800	5.315.300	4.715.300	4.115.300	4.115.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.500	54.500	66.500	66.500	66.500	66.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.559.520	6.973.130	6.344.880	5.773.590	5.203.140	5.233.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-683.220	-947.830	-917.780	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-683.220	-947.830	-917.780	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-683.220	-947.830	-917.780	-1.000.490	-1.030.040	-1.060.480

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	107.320	107.300	107.790	107.790	107.790	107.790
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	295.290	303.450	301.000	310.020	319.310	328.870
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	8.900	8.900	8.900	8.900
160	Abschreibungen	0	0	180	180	180	180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	302.190	310.350	311.780	320.800	330.090	339.650
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-194.870	-203.050	-203.990	-213.010	-222.300	-231.860
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-194.870	-203.050	-203.990	-213.010	-222.300	-231.860
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	100	20	20	30	30
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.540	36.350	42.240	44.350	46.560	48.880
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.490	-36.250	-42.220	-44.330	-46.530	-48.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.360	-239.300	-246.210	-257.340	-268.830	-280.710

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.320	3.300	3.790	3.790	3.790	3.790
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.320	107.300	107.790	107.790	107.790	107.790
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	295.290	303.450	301.000	310.020	319.310	328.870
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	8.900	8.900	8.900	8.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.190	310.350	311.600	320.620	329.910	339.470
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-194.870	-203.050	-203.810	-212.830	-222.120	-231.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-194.870	-203.050	-203.810	-212.830	-222.120	-231.680

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-194.870	-203.050	-203.810	-212.830	-222.120	-231.680

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Aus- und Fortbildung

274
Zivilschutz

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.420	248.820	268.970	64.570	64.570	64.570
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	87.000	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
060	privatrechtliche Entgelte	2.231.500	1.913.000	1.924.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.388.020	2.308.920	2.324.970	2.320.570	2.320.570	2.320.570
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.432.480	3.597.490	4.029.200	4.149.980	4.274.370	4.402.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.990	649.340	659.900	650.910	650.920	736.500
160	Abschreibungen	467.960	467.960	615.270	615.270	615.270	615.270
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	9.600	29.600	11.000	11.000	11.000	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	339.700	756.250	758.370	768.370	778.370	788.370
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.188.730	5.500.640	6.073.740	6.195.530	6.329.930	6.553.630
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.800.710	-3.191.720	-3.748.770	-3.874.960	-4.009.360	-4.233.060
230	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
280	= Jahresergebnis	-2.790.710	-3.181.720	-3.740.770	-3.862.960	-3.984.360	-4.230.560
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.000	859.550	877.190	882.920	888.940	895.260
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.020	1.263.600	1.259.090	1.279.250	1.300.410	1.322.630
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.020	-404.050	-381.900	-396.330	-411.470	-427.370
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.183.730	-3.585.770	-4.122.670	-4.259.290	-4.395.830	-4.657.930

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	87.000	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.231.500	1.913.000	1.924.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.343.600	2.060.100	2.056.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.432.480	3.597.490	4.029.200	4.149.980	4.274.370	4.402.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.990	649.340	659.900	650.910	650.920	736.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	215.900	632.600	614.400	624.400	634.400	644.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.400	153.250	154.970	154.970	154.970	154.970
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.720.770	5.032.680	5.458.470	5.580.260	5.714.660	5.938.360
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.377.170	-2.972.580	-3.402.470	-3.324.260	-3.458.660	-3.682.360
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000	250.000	190.500	208.000	94.800	259.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	241.000	260.000	198.500	220.000	119.800	262.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.300	1.102.650	771.500	716.860	1.194.850	420.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.018.300	1.102.650	771.500	716.860	1.194.850	420.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-777.300	-842.650	-573.000	-496.860	-1.075.050	-158.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.154.470	-3.815.230	-3.975.470	-3.821.120	-4.533.710	-3.841.160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.154.470	-3.815.230	-3.975.470	-3.821.120	-4.533.710	-3.841.160

Fachbereich 3
Kultur

Produkt Bezeichnung

31 Kulturverwaltung und -förderung

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

32 Stadtbücherei

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

34 Museum

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

37 Theater/ Veranstaltungsverbund

371	Theater
372	Weserbergland – Zentrum
373	Rattenfängerhalle

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.912.850	100	16.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	152.300	105.870	122.370	122.370	122.370	122.370
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	620.680	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.953.450	1.133.600	1.180.800	1.192.800	1.204.300	1.206.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.290	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	10.048.570	1.239.570	1.319.170	1.315.170	1.326.670	1.328.670
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.022.550	2.483.700	2.504.200	2.580.760	2.659.840	2.740.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.510	1.779.940	1.831.210	1.760.180	1.688.810	1.612.410
160	Abschreibungen	1.399.520	441.110	397.710	397.710	397.710	397.710
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.880.710	78.710	78.470	73.470	73.470	73.470
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.130	270.830	346.910	322.510	322.510	322.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	24.407.420	5.054.290	5.158.500	5.134.630	5.142.340	5.146.800
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-14.358.850	-3.814.720	-3.839.330	-3.819.460	-3.815.670	-3.818.130
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-14.358.850	-3.814.720	-3.839.330	-3.819.460	-3.815.670	-3.818.130
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.910	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.912.320	188.550	244.810	256.550	268.900	281.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.688.410	-188.550	-244.810	-256.550	-268.900	-281.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.047.260	-4.003.270	-4.084.140	-4.076.010	-4.084.570	-4.099.980

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.912.850	100	16.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	620.680	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.953.450	1.133.600	1.180.800	1.192.800	1.204.300	1.206.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.409.290	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.896.270	1.133.700	1.196.800	1.192.800	1.204.300	1.206.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	10.989.010	2.446.770	2.504.200	2.580.760	2.659.840	2.740.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.510	1.779.940	1.831.210	1.760.180	1.688.810	1.612.410
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.360.150	174.600	232.540	227.540	227.540	227.540
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	855.690	174.940	192.840	168.440	168.440	168.440
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.974.360	4.576.250	4.760.790	4.736.920	4.744.630	4.749.090
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.078.090	-3.442.550	-3.563.990	-3.544.120	-3.540.330	-3.542.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.970	100.000	100.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	358.970	100.000	100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	935.000	500.000	40.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.226.930	43.500	39.500	35.000	35.000	23.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.161.930	543.500	79.500	35.000	35.000	23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.802.960	-443.500	20.500	-35.000	-35.000	-23.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.881.050	-3.886.050	-3.543.490	-3.579.120	-3.575.330	-3.565.790

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.881.050	-3.886.050	-3.543.490	-3.579.120	-3.575.330	-3.565.790

Abteilung 31
Kulturverwaltung und -förderung

Produkte

311
Verwaltungsservice / Rechnungsstelle

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

313
Fundraising

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 28	Kultur und Wissenschaft
ch 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgrup 312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturverwaltung und -förderung	Frau Guske
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
eigene Aufgabenstellung, Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung, bedarfsorientiertes Handeln	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebots in ausgewählten Bereichen, überwiegend projektbezogen und in Kooperation, entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung, festgestellten Nachfrage bzw. entsprechend dem Zeitgeist.	
Rattenfänger-Literaturpreis	
Organisatorische, finanzielle, ideelle und personelle Unterstützung (inkl. evtl. Öffentlichkeitsarbeit) von Vereinen und Gruppen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten von öffentlichem Interesse; Projektförderung; Beratung und Förderung von Künstlern; Beratung und Information der Bürger über Kulturangebote, Selbstorganisation und kulturelles Engagement; Angebot eines zentralen Veranstaltungskalenders; Mitgliedschaften in kulturellen Vereinigungen	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Einwohner/innen in Hameln und Umgebung, Geschäftsleute, Hotels, kulturinteressiertes Publikum, Vereine, Verbände, Initiativen, Touristen, Verlage, Autoren, Bibliotheken u. Buchhandlungen, freie/aktive Vereine, Kulturgruppen, Kulturschaffende, Künstler/innen (über-)regional, Veranstalter, Abteilungen der Stadt Hameln	
Ziele	
<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 - Bereicherung des kulturellen Lebens in Hameln - Förderung der Begegnung, Kommunikation und kulturellen Betätigung der Hamelner Bevölkerung - Initialfunktion für Dritte - Ansprechende Werbung für Hameln im deutschsprachigen Raum mit der Verbindung Rattenfängersage und Literatur, Förderung hochwertiger Kinder- und Jugendliteratur, Förderung von Jugendbuchautoren, Leseförderung - Sicherung von Arbeitsplätzen von Künstlern und bei den externen Kulturschaffenden - Vielfalt und themengerechte Ausgestaltung von Veranstaltungen und Projekten - Unmittelbare Förderung und Unterstützung von Vereinen, Gruppen, Initiativen und Künstlern zur Durchführung ihrer unabhängigen kulturellen Basisarbeit und ihrer öffentlichen kulturellen Veranstaltungen - Anregen von Kooperationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von verschiedenen kulturellen Anbietern zu fördern - Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbetätigung bieten - Eigeninitiative von kulturell tätigen Gruppen unterstützen 	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 312 Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte

Stadt Hameln

Stat.Produktberei	28	Kultur und Wissenschaft
ch	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Stat.Produktgrup	312	Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und Projekte
pe		
Produkt		

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000	0	16.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.530	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	99.400	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	117.930	0	16.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.211.590	210.670	233.200	240.180	247.380	254.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.560	13.400	39.900	15.900	39.900	15.900
160	Abschreibungen	33.030	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	126.460	78.710	78.470	73.470	73.470	73.470
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.650	4.400	9.200	9.200	9.200	9.200
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.744.290	313.900	367.490	345.470	376.670	360.070
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.626.360	-313.900	-351.490	-345.470	-376.670	-360.070
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.626.360	-313.900	-351.490	-345.470	-376.670	-360.070
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.430	8.660	10.540	10.870	11.220	11.580
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.430	-8.660	-10.540	-10.870	-11.220	-11.580
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.790	-322.560	-362.030	-356.340	-387.890	-371.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000	0	16.000	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.400	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.400	0	16.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.211.590	210.670	233.200	240.180	247.380	254.780
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.560	13.400	39.900	15.900	39.900	15.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	138.560	79.410	83.970	78.970	78.970	78.970
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.550	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.260	307.180	360.770	338.750	369.950	353.350
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.596.860	-307.180	-344.770	-338.750	-369.950	-353.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.610.860	-307.180	-344.770	-338.750	-369.950	-353.350

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Kulturverwaltung und -förderung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.610.860	-307.180	-344.770	-338.750	-369.950	-353.350

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 32
Stadtbücherei

Produkte

321
Stadtbücherei

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 321 Stadtbücherei	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 27 ch 272 Stat.Produktgrup 321 pe Produkt	Kultur und Wissenschaft Büchereien Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Stadtbücherei	Verantwortliche Person(en) Herr Greten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Benutzungsordnung	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung Ausleihe einer aktuellen und umfassenden Mediensammlung. Vermittlung von Medienkompetenz durch freien Zugang zum Internet, zu Datenbanken und elektronischen Medien. Beratung, Information und Benutzerschulung, auswärtiger und internationaler Leihverkehr, Leseförderung, Veranstaltungs- und Programmarbeit mit Kindern, soziale Bibliotheksarbeit	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle EinwohnerInnen der Stadt Hameln und Umgebung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	767.030	709.170	702.000	723.010	744.640	766.920
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.690	96.640	92.420	95.210	96.010	96.010
160	Abschreibungen	9.060	9.060	19.410	19.410	19.410	19.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.470	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	892.250	822.010	820.970	844.770	867.200	889.480
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-830.750	-759.410	-757.970	-781.770	-804.200	-826.480
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-830.750	-759.410	-757.970	-781.770	-804.200	-826.480
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.970	85.790	141.390	148.180	155.320	162.810
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.970	-85.790	-141.390	-148.180	-155.320	-162.810
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.720	-845.200	-899.360	-929.950	-959.520	-989.290

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.500	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	759.330	678.290	702.000	723.010	744.640	766.920
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.690	96.640	92.420	95.210	96.010	96.010
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.000	600	600	600	600	600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.470	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.490	782.070	801.560	825.360	847.790	870.070
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-813.990	-719.470	-738.560	-762.360	-784.790	-807.070
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	3.500	4.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	170.000	3.500	4.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-170.000	-3.500	-4.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-983.990	-722.970	-743.060	-762.360	-784.790	-807.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Stadtbücherei							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-983.990	-722.970	-743.060	-762.360	-784.790	-807.070

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.870	105.870	118.720	118.720	118.720	118.720
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	106.170	106.170	118.720	118.720	118.720	118.720
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	431.850	435.350	458.300	471.990	486.090	500.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.210	164.000	169.890	168.750	168.810	168.880
160	Abschreibungen	142.430	142.430	139.410	139.410	139.410	139.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800	36.900	35.100	35.100	35.100	35.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	772.290	778.680	802.700	815.250	829.410	843.990
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-666.120	-672.510	-683.980	-696.530	-710.690	-725.270
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-666.120	-672.510	-683.980	-696.530	-710.690	-725.270
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.910	94.100	92.880	97.500	102.360	107.460
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.910	-94.100	-92.880	-97.500	-102.360	-107.460
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.030	-766.610	-776.860	-794.030	-813.050	-832.730

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200	200	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	431.850	429.300	458.300	471.990	486.090	500.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.210	164.000	169.890	168.750	168.810	168.880
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.900	800	200	200	200	200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900	36.100	34.900	34.900	34.900	34.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.860	630.200	663.290	675.840	690.000	704.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-629.560	-629.900	-663.290	-675.840	-690.000	-704.580
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	36.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	64.000	72.000	77.000	-23.000	-23.000	-23.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-565.560	-557.900	-586.290	-698.840	-713.000	-727.580

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-565.560	-557.900	-586.290	-698.840	-713.000	-727.580

Abteilung 37
Theater/ Veranstaltungsbund

Produkte

371
Theater

372
Weserbergland - Zentrum

373
Rattenfängerhalle

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.091.900	1.070.800	1.117.800	1.129.800	1.141.300	1.143.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.091.900	1.070.800	1.121.450	1.133.450	1.144.950	1.146.950
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.900	1.128.510	1.110.700	1.145.580	1.181.730	1.218.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.300	1.505.900	1.529.000	1.480.320	1.384.090	1.331.620
160	Abschreibungen	282.900	282.900	232.170	232.170	232.170	232.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.990	222.390	295.470	271.070	271.070	271.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.894.090	3.139.700	3.167.340	3.129.140	3.069.060	3.053.260
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.802.190	-2.068.900	-2.045.890	-1.995.690	-1.924.110	-1.906.310
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.802.190	-2.068.900	-2.045.890	-1.995.690	-1.924.110	-1.906.310
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.190	-2.068.900	-2.045.890	-1.995.690	-1.924.110	-1.906.310

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.091.900	1.070.800	1.117.800	1.129.800	1.141.300	1.143.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.900	1.070.800	1.117.800	1.129.800	1.141.300	1.143.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.099.900	1.128.510	1.110.700	1.145.580	1.181.730	1.218.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.300	1.505.900	1.529.000	1.480.320	1.384.090	1.331.620
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	89.890	93.790	147.770	147.770	147.770	147.770
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.100	128.600	147.700	123.300	123.300	123.300
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.611.190	2.856.800	2.935.170	2.896.970	2.836.890	2.821.090
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.519.290	-1.786.000	-1.817.370	-1.767.170	-1.695.590	-1.677.790
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	935.000	500.000	40.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	947.000	512.000	52.000	12.000	12.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-947.000	-512.000	-52.000	-12.000	-12.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.466.290	-2.298.000	-1.869.370	-1.779.170	-1.707.590	-1.677.790

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater/Veranstaltungsverbund							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.466.290	-2.298.000	-1.869.370	-1.779.170	-1.707.590	-1.677.790

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

41 Stadtentwicklung und Planung

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

43 Bauaufsicht

431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege

45 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.750	0	19.500	9.750	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	609.540	609.540	638.940	638.940	638.940	638.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	241.150	321.050	246.350	246.350	246.350	246.350
060	privatrechtliche Entgelte	1.269.090	887.800	913.660	917.710	922.710	925.340
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.890	149.320	149.450	149.450	149.450	149.450
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.170	17.740	15.290	14.810	14.320	13.810
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	402.280	474.720	645.790	509.660
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.292.590	1.985.450	2.385.470	2.451.730	2.617.560	2.483.550
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.918.720	2.967.470	3.550.900	3.657.190	3.766.660	3.879.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.670	6.764.010	7.607.890	8.568.270	7.693.970	7.779.670
160	Abschreibungen	2.258.240	2.217.560	2.600.470	2.600.470	2.600.470	2.600.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.600	63.600	63.600	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.550	1.513.550	1.367.020	1.144.220	1.144.520	1.144.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.457.780	13.526.190	15.189.880	16.003.750	15.239.220	15.437.950
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.165.190	-11.540.740	-12.804.410	-13.552.020	-12.621.660	-12.954.400
230	außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	200.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-13.165.190	-11.340.740	-12.804.410	-13.552.020	-12.621.660	-12.954.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063.840	6.884.120	6.764.860	7.082.990	7.415.900	7.767.560
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.390	76.710	78.640	82.220	85.990	89.960
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.753.450	6.807.410	6.686.220	7.000.770	7.329.910	7.677.600
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.411.740	-4.533.330	-6.118.190	-6.551.250	-5.291.750	-5.276.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.750	0	19.500	9.750	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	241.150	321.050	246.350	246.350	246.350	246.350
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.269.090	887.800	913.660	917.710	922.710	925.340
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	142.890	149.320	149.450	149.450	149.450	149.450
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.170	17.740	15.290	14.810	14.320	13.810
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.050	1.375.910	1.344.250	1.338.070	1.332.830	1.334.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.918.720	2.967.470	3.550.900	3.657.190	3.766.660	3.879.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.670	7.064.010	7.607.890	8.568.270	7.693.970	7.779.670
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.570.840	1.372.470	1.118.250	1.087.450	1.087.750	1.088.050
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.310	204.680	312.370	90.370	90.370	90.370
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.199.540	11.608.630	12.589.410	13.403.280	12.638.750	12.837.480
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.516.490	-10.232.720	-11.245.160	-12.065.210	-11.305.920	-11.502.530
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	940.870	1.529.920	2.326.040	5.129.500	4.722.950	6.275.210
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	578.940	1.871.530	493.240	497.670	500.030	447.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	31.530	27.200	27.380	27.850	28.340	28.850
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.551.340	3.428.650	2.846.660	5.655.020	5.251.320	6.751.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.400	1.888.160	5.687.800	2.532.000	1.677.000	445.800
260	Baumaßnahmen	6.859.000	10.060.000	19.529.380	13.646.640	14.190.260	10.692.190
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.500	182.490	413.750	154.330	146.110	107.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	151.280	236.380	211.870	199.870	110.920	116.020
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.209.180	12.367.030	25.842.800	16.532.840	16.124.290	11.361.510
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.657.840	-8.938.380	-22.996.140	-10.877.820	-10.872.970	-4.610.450
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.174.330	-19.171.100	-34.241.300	-22.943.030	-22.178.890	-16.112.980

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.174.330	-19.171.100	-34.241.300	-22.943.030	-22.178.890	-16.112.980

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.750	0	19.500	9.750	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	7.940	7.940	7.940	7.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	500	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710	3.650	3.630	3.630	3.630	3.630
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	13.960	8.050	34.970	25.220	15.470	15.470
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	567.140	877.050	863.600	889.440	916.050	943.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.730	141.300	109.830	87.820	106.520	87.330
160	Abschreibungen	4.630	6.470	25.370	25.370	25.370	25.370
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.570	23.910	30.910	30.910	30.910	30.910
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	875.070	1.078.730	1.059.710	1.033.540	1.078.850	1.087.070
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-861.110	-1.070.680	-1.024.740	-1.008.320	-1.063.380	-1.071.600
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-861.110	-1.070.680	-1.024.740	-1.008.320	-1.063.380	-1.071.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	210	270	280	300	310
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.680	27.140	30.530	32.000	33.560	35.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.680	-26.930	-30.260	-31.720	-33.260	-34.880
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.790	-1.097.610	-1.055.000	-1.040.040	-1.096.640	-1.106.480

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.750	0	19.500	9.750	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.710	3.650	3.630	3.630	3.630	3.630
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.960	8.050	27.030	17.280	7.530	7.530
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	567.140	877.050	863.600	889.440	916.050	943.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.730	141.300	109.830	87.820	106.520	87.330
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600	34.500	35.800	5.800	5.800	5.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.970	19.410	25.110	25.110	25.110	25.110
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.440	1.072.260	1.034.340	1.008.170	1.053.480	1.061.700
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-856.480	-1.064.210	-1.007.310	-990.890	-1.045.950	-1.054.170
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.580	271.050	611.200	1.481.500	2.824.950	4.378.480
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	156.580	271.050	611.200	1.481.500	2.824.950	4.378.480
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.900	1.541.160	1.160.000	1.090.000	1.350.000	118.800
260	Baumaßnahmen	0	0	1.820.500	3.138.680	3.689.700	3.534.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.490	37.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	151.280	186.380	211.870	199.870	110.920	116.020
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	398.180	1.764.030	3.229.370	4.428.550	5.150.620	3.768.820
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-241.600	-1.492.980	-2.618.170	-2.947.050	-2.325.670	609.660
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.098.080	-2.557.190	-3.625.480	-3.937.940	-3.371.620	-444.510

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.098.080	-2.557.190	-3.625.480	-3.937.940	-3.371.620	-444.510

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 431 Bauordnung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 52	Bauen und Wohnen
ch 521	Bau- und Grundstücksordnung
Stat.Produktgrup 431	Bauordnung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauaufsicht	Verantwortliche Person(en) Herr Bach
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
NBauO, DVO-NBauO, MBO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, OWIG, WEG, NVwKostG sowie die einschlägigen Verordnungen und das gesamte öffentliche Baurecht gem. § 2 (16) NBauO, Erlasse, Richtlinien, Satzungen und bautechnische Vorschriften	
Kurzbeschreibung	
Bauaufsichtsrechtliche sowie städtebaurechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Bauvoranfragen und Abbrucharträgen auf Übereinstimmung mit dem gesamten öffentlichen Baurecht; Bearbeitung von Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen; Überprüfung von genehmigungsfreien Vorhaben auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und der Einhaltung des EEWärmeG; Überwachung und Kontrolle der genehmigten Vorhaben; Bauberatung d. Bauherren/Bauherren, insbes. über die Zulässigkeit von genehmigungsfreien Bauvorhaben; Beratung der Entwurfsverfasser/innen zu Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren bzw. erlaubnispflichtigen Vorhaben anderer Behörden, Ämter und Institutionen; Bescheinigung zur Gründung von Sondereigentum an Wohnung und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume über die räumliche Abgeschlossenheit des Sondereigentums; Baulasten und Baulastauskünfte; Akteneinsicht, Verpflichtung von Grundstückseigentümern, im öffentlich. Interesse bestimmte Tätigkeiten auf deren Grundstück zu tun, zu dulden oder zu unterlassen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Bauherren sowie Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Entwurfsverfasser, Statiker, Fachingenieure, Nachbarn, interne Abteilungen und externe Ämter, Gebietskörperschaften öffentlichen Rechts, Bund, Land, Gemeindeverbände	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Bearbeitung von Anfragen, Anträgen, Stellungnahmen und Widersprüche für Bauvorhaben sowie umfassende Beratung in baurechtlichen Fragen aller am Bau Beteiligten oder mittelbar Betroffenen - Einleitung von Ordnungs- u. Bußgeldverfahren zur Erreichung des "Baufriedens" - bürgerfreundliches Auskunftswesen 	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	217.500	297.500	217.500	217.500	217.500	217.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620	3.580	3.560	3.560	3.560	3.560
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	221.120	301.080	221.060	221.060	221.060	221.060
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	571.330	623.060	530.400	546.270	562.620	579.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	2.650	13.500	2.650	2.650	2.650
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	34.500	35.500	35.900	36.200	36.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	606.330	660.210	579.400	584.820	601.470	618.610
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-385.210	-359.130	-358.340	-363.760	-380.410	-397.550
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-385.210	-359.130	-358.340	-363.760	-380.410	-397.550
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90	100	110	110	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.920	11.980	11.500	12.080	12.680	13.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.920	-11.890	-11.400	-11.970	-12.570	-13.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.130	-371.020	-369.740	-375.730	-392.980	-410.740

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	217.500	297.500	217.500	217.500	217.500	217.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.620	3.580	3.560	3.560	3.560	3.560
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.120	301.080	221.060	221.060	221.060	221.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	571.330	623.060	530.400	546.270	562.620	579.460
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	2.650	13.500	2.650	2.650	2.650
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.500	9.800	10.600	11.000	11.300	11.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.150	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.330	660.210	579.400	584.820	601.470	618.610
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-385.210	-359.130	-358.340	-363.760	-380.410	-397.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-385.210	-359.130	-358.340	-363.760	-380.410	-397.550

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-385.210	-359.130	-358.340	-363.760	-380.410	-397.550

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BGA Verpachtung

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 454 BGA Verpachtung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 42 ch 424 Stat.Produktgrup 454 pe Produkt	Sportförderung Sportstätten und Bäder BGA Verpachtung
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Frau Fricke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse 197/2015 und 91/2016	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden zur Gewährleistung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Aquasport Hameln GmbH	
Ziele	
Mit der Verpachtung von Flächen und Gebäuden an die Aquasport Hameln GmbH verfolgt die Stadt Hameln insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: <ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten eines Bäderangebotes als kommunale Grundausstattung - Sicherstellung des Schulschwimmens als Teil des gesetzlichen Schulsports - Bereitstellung von Bade- und Schwimmangeboten für alle Nutzergruppen 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	609.540	609.540	631.000	631.000	631.000	631.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.500	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
060	privatrechtliche Entgelte	982.290	585.000	614.560	616.610	620.610	623.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.340	80.240	86.940	86.940	86.940	86.940
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	402.280	474.720	645.790	509.660
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.686.670	1.284.180	1.743.980	1.818.470	1.993.540	1.860.040
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.973.540	1.122.890	1.695.500	1.746.250	1.798.520	1.852.330
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204.670	6.479.500	7.373.890	8.362.300	7.469.290	7.569.290
160	Abschreibungen	2.251.770	2.211.090	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.567.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.010	1.404.270	1.238.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.936.990	11.217.750	12.875.790	13.694.950	12.854.210	13.008.020
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.250.320	-9.933.570	-11.131.810	-11.876.480	-10.860.670	-11.147.980
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	-300.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-11.250.320	-10.233.570	-11.131.810	-11.876.480	-10.860.670	-11.147.980
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.118.230	6.883.740	6.764.420	7.082.530	7.415.420	7.767.060
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.410	27.560	31.250	32.540	33.890	35.310
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.924.820	6.856.180	6.733.170	7.049.990	7.381.530	7.731.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.325.500	-3.377.390	-4.398.640	-4.826.490	-3.479.140	-3.416.230

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.500	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	982.290	585.000	614.560	616.610	620.610	623.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.340	80.240	86.940	86.940	86.940	86.940
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.130	674.640	710.700	712.750	716.750	719.380
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.973.540	1.122.890	1.695.500	1.746.250	1.798.520	1.852.330
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204.670	6.779.500	7.373.890	8.362.300	7.469.290	7.569.290
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.450.240	1.252.570	987.550	987.550	987.550	987.550
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.770	151.700	251.350	31.350	31.350	31.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.685.220	9.306.660	10.308.290	11.127.450	10.286.710	10.440.520
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.608.090	-8.632.020	-9.597.590	-10.414.700	-9.569.960	-9.721.140
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.290	1.258.870	1.714.840	3.648.000	1.898.000	1.896.730
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	58.940	61.530	64.240	67.670	70.030	17.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	843.230	1.320.400	1.779.080	3.715.670	1.968.030	1.913.730
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.500	12.000	27.000	1.152.000	37.000	37.000
260	Baumaßnahmen	6.859.000	10.060.000	17.708.880	10.507.960	10.500.560	7.158.190
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.500	146.000	318.440	154.330	111.000	107.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.361.000	10.268.000	18.054.320	11.814.290	10.648.560	7.302.690
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.517.770	-8.947.600	-16.275.240	-8.098.620	-8.680.530	-5.388.960
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.125.860	-17.579.620	-25.872.830	-18.513.320	-18.250.490	-15.110.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.125.860	-17.579.620	-25.872.830	-18.513.320	-18.250.490	-15.110.100

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

465
Koordination und Service

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 464 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung	
Kurzbeschreibung - Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe - Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien - Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz) - Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht - Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen	
Kundenkreis / Zielgruppe Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümer/innen, Kleingärtner, Landwirte, sonstige Nutzer	
Ziele - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung/ Wohnbauförderung - Gewerbeansiedlung - kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 465 Koordination und Service	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 465 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Koordination und Service
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
AGA	
Kurzbeschreibung	
Service- und Dienstleistungen für den Fachbereich 4/die Fachbereichsleitung und Abteilung 46	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Abteilungen des FB 4 - Meldungen Arbeitsunfähigkeit bzw. Wiedereinsatz Abteilung 46 - Material, Fortbildungsmittel Fachbereichsleitung - Material, Fortbildungsmittel	
Ziele	
rationelle Abwicklung zentraler Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten für die Abteilung und Fachbereichsleitung	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 466 Erbbaurechte	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11 ch 111 Stat.Produktgrup 466 pe Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Erbbaurechte
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, BGB, ErbauRG	
Kurzbeschreibung	
Ausgabe von Erbbaurechten, Verwaltung von Erbbaurechten	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Bauinteressenten, Grundstückeigentümer/innen, 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 	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 467 Zentrale Vergabestelle	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 11	Innere Verwaltung
ch 111	Verwaltungssteuerung und -service
Stat.Produktgrup 467	Zentrale Vergabestelle
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Frau Hinz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung - GWB; Vergabeverordnung - VgV, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB, Unterschwellenvergabeordnung - Uvgo, Konzessionsvergabeordnung - Konz. VO	
Kurzbeschreibung	
Zentrale Stelle für die Durchführung von Vergabeverfahren	
Kundenkreis / Zielgruppe	
- alle mit Vergabe befassten MitarbeiterInnen der Stadt Hameln und der ABW - nationale und internationale Firmen und Wirtschaftsbetriebe	
Ziele	
Die Neuregelung des Vergabeverfahrens soll den Grundsätzen der Korruptionsprävention gerecht werden, d.h., mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass die bei öffentlichen Aufträgen handelnden Beschäftigten nicht zugleich mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Vergabe, Abrechnung und Umsetzung der Maßnahmen betraut sind. Das umfangreiche und von ständigen Veränderungen geprägte Fachwissen zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren wird gebündelt an einer Stelle vorgehalten und ist somit auch zentrale Anlaufstelle der Gesamtverwaltung für Auskünfte und Klärung von Zweifelsfragen zum Vergaberecht.	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	13.650	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750
060	privatrechtliche Entgelte	286.800	302.800	299.100	301.100	302.100	302.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.220	61.850	55.320	55.320	55.320	55.320
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.170	17.740	15.290	14.810	14.320	13.810
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	370.840	392.140	385.460	386.980	387.490	386.980
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	806.710	344.470	461.400	475.230	489.470	504.140
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.920	140.560	110.670	115.500	115.510	120.400
160	Abschreibungen	1.840	0	7.600	7.600	7.600	7.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.320	50.870	61.710	58.510	58.510	58.510
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.039.390	569.500	674.980	690.440	704.690	724.250
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-668.550	-177.360	-289.520	-303.460	-317.200	-337.270
230	außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	500.000	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-668.550	322.640	-289.520	-303.460	-317.200	-337.270
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80	70	70	70	70
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.380	10.030	5.360	5.600	5.860	6.150
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.380	-9.950	-5.290	-5.530	-5.790	-6.080
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.930	312.690	-294.810	-308.990	-322.990	-343.350

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.650	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	286.800	302.800	299.100	301.100	302.100	302.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.220	61.850	55.320	55.320	55.320	55.320
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.170	17.740	15.290	14.810	14.320	13.810
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.840	392.140	385.460	386.980	387.490	386.980
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	806.710	344.470	461.400	475.230	489.470	504.140
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.920	140.560	110.670	115.500	115.510	120.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	107.500	75.600	84.300	83.100	83.100	83.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.420	8.870	11.010	9.010	9.010	9.010
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.550	569.500	667.380	682.840	697.090	716.650
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-666.710	-177.360	-281.920	-295.860	-309.600	-329.670
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	520.000	1.810.000	429.000	430.000	430.000	430.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	31.530	27.200	27.380	27.850	28.340	28.850
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	551.530	1.837.200	456.380	457.850	458.340	458.850
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	335.000	4.500.800	290.000	290.000	290.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	58.310	0	35.110	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	450.000	335.000	4.559.110	290.000	325.110	290.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	101.530	1.502.200	-4.102.730	167.850	133.230	168.850
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-565.180	1.324.840	-4.384.650	-128.010	-176.370	-160.820

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-565.180	1.324.840	-4.384.650	-128.010	-176.370	-160.820

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Produkt Bezeichnung

51 Umwelt

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

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

57 Forstamt

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297.900	1.297.900	1.328.940	1.328.940	1.328.940	1.328.940
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.881.180	1.841.330	1.777.430	1.777.430	1.777.430	1.777.430
060	privatrechtliche Entgelte	532.190	615.270	604.990	599.990	594.990	589.990
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.220	312.430	295.820	295.840	295.850	295.860
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	42.200	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	291.510	336.400	286.340	280.180	287.390	241.460
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.323.700	4.450.630	4.299.420	4.288.280	4.290.500	4.239.580
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.967.930	4.151.120	4.239.900	4.366.470	4.496.760	4.630.990
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.220	2.191.630	2.316.190	2.274.980	2.288.680	2.345.100
160	Abschreibungen	2.916.460	2.916.460	3.113.220	3.113.220	3.113.220	3.113.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	56.800	83.100	68.300	63.000	63.000	63.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086.370	7.348.170	7.699.030	7.699.030	7.699.130	7.586.030
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.429.780	16.690.480	17.436.640	17.516.700	17.660.790	17.738.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.106.080	-12.239.850	-13.137.220	-13.228.420	-13.370.290	-13.498.760
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.106.080	-12.239.850	-13.137.220	-13.228.420	-13.370.290	-13.498.760
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.590	637.020	446.280	446.330	446.380	446.420
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.730	410.230	211.890	214.340	215.960	219.570
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.860	226.790	234.390	231.990	230.420	226.850
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.966.220	-12.013.060	-12.902.830	-12.996.430	-13.139.870	-13.271.910

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.881.180	1.841.330	1.777.430	1.777.430	1.777.430	1.777.430
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	532.190	615.270	604.990	599.990	594.990	589.990
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	313.220	312.430	295.820	295.840	295.850	295.860
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	42.200	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.734.290	2.816.330	2.684.140	2.679.160	2.674.170	2.669.180
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	3.967.930	4.151.120	4.239.900	4.366.470	4.496.760	4.630.990
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.220	2.191.630	2.316.190	2.274.980	2.288.680	2.345.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.933.560	7.213.420	7.554.000	7.548.700	7.548.700	7.435.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.610	217.850	213.330	213.330	213.430	213.330
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.513.320	13.774.020	14.323.420	14.403.480	14.547.570	14.625.120
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.779.030	-10.957.690	-11.639.280	-11.724.320	-11.873.400	-11.955.940
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.214.810	2.119.410	1.152.140	1.154.790	307.300	1.762.720
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	5.645.000	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.859.810	5.234.740	3.113.140	1.250.790	403.300	3.530.790
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.415.500	332.500	186.600	309.870	220.000	180.000
260	Baumaßnahmen	3.048.050	4.515.660	4.344.440	3.806.200	3.486.430	5.416.600
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.500	391.280	140.710	209.120	358.420	160.410
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.548.050	5.254.440	4.671.750	4.325.190	4.064.850	5.757.010
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.311.760	-19.700	-1.558.610	-3.074.400	-3.661.550	-2.226.220
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.467.270	-10.977.390	-13.197.890	-14.798.720	-15.534.950	-14.182.160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.467.270	-10.977.390	-13.197.890	-14.798.720	-15.534.950	-14.182.160

Abteilung 51
Umwelt

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässer- und Bodenschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung/ Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

517
Klimaschutz

531
Landschaftsplanung und Naturschutz

532
Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

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

534
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

564
Service für Umwelt

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 564 Service für Umwelt	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 56 ch 561 Stat.Produktgrup 564 pe Produkt	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Service für Umwelt
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Mros
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Verschiedene Bundes- und Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes, Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)	
Kurzbeschreibung	
Einleitung und Durchführung von Planfeststellungsverfahren im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtenaufgaben).	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Bürger/innen, Vereine und Verbände, Unternehmen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)-verwaltung - hohe Akzeptanz bei den Empfängern von Bescheiden - fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich des Umweltschutzes - Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung des Stadtklimas - Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.520	49.520	74.910	74.910	74.910	74.910
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	34.980	108.630	34.730	34.730	34.730	34.730
060	privatrechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.290	16.290	10.060	10.060	10.060	10.060
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	42.200	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe Ordentliche Erträge	117.390	224.640	128.500	128.500	128.500	128.500
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.188.190	1.293.600	1.370.400	1.411.420	1.453.630	1.497.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.900	523.710	572.080	554.280	545.300	546.370
160	Abschreibungen	128.450	128.450	155.190	155.190	155.190	155.190
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	56.800	83.100	68.300	63.000	63.000	63.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.200	3.233.770	3.309.250	3.309.250	3.309.250	3.309.250
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.119.540	5.262.630	5.475.220	5.493.140	5.526.370	5.570.910
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-5.002.150	-5.037.990	-5.346.720	-5.364.640	-5.397.870	-5.442.410
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.002.150	-5.037.990	-5.346.720	-5.364.640	-5.397.870	-5.442.410
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.090	405.360	420.430	420.450	420.470	420.480
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.010	238.110	41.500	43.010	43.660	46.210
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.080	167.250	378.930	377.440	376.810	374.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.874.070	-4.870.740	-4.967.790	-4.987.200	-5.021.060	-5.068.140

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.980	108.630	34.730	34.730	34.730	34.730
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.290	16.290	10.060	10.060	10.060	10.060
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	42.200	600	600	600	600
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.870	175.120	53.590	53.590	53.590	53.590
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.188.190	1.293.600	1.370.400	1.411.420	1.453.630	1.497.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.900	523.710	572.080	554.280	545.300	546.370
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.159.700	3.251.520	3.308.200	3.302.900	3.302.900	3.302.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.300	65.350	69.350	69.350	69.350	69.350
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991.090	5.134.180	5.320.030	5.337.950	5.371.180	5.415.720
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.923.220	-4.959.060	-5.266.440	-5.284.360	-5.317.590	-5.362.130
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.980	155.180	137.800	591.940	140.200	1.762.720
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
210	Veräußerung von Sachvermögen	5.645.000	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.746.980	3.270.510	2.010.500	599.640	147.900	3.442.490
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.500	207.500	185.000	170.000	170.000	170.000
260	Baumaßnahmen	144.700	150.700	140.000	647.200	152.000	2.344.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	48.000	40.500	40.500	40.500	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	307.200	421.200	365.500	857.700	362.500	2.554.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	5.439.780	2.849.310	1.645.000	-258.060	-214.600	887.690
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	516.560	-2.109.750	-3.621.440	-5.542.420	-5.532.190	-4.474.440

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	516.560	-2.109.750	-3.621.440	-5.542.420	-5.532.190	-4.474.440

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 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 524 Bundesstraßen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 54 ch 544 Stat.Produktgrup 524 pe Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge. Lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen einschl. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
alle am Verkehr teilnehmenden Bürger/innen, Besucher der Stadt Hameln	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes. - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen. - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen. 	

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 515 Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 55 ch 552 Stat.Produktgrup 515 pe Produkt	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrsplanung, Straßenwesen	Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Wasserverbandsordnung, Gewässerunterhaltungsordnung	
Kurzbeschreibung Kontrolle und Unterhaltung von Wasserläufen, Durchlässen , Deich- und Dammbauten, Rückhaltebecken und -gleiten, Wehren, Schöpfwerken und Einlaufbauwerken; städt. Uferbefestigungsanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen; Sammeln und Ableiten von Regen- und Quellwasser; Beseitigung von Störfällen.	
Kundenkreis / Zielgruppe Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/innen und -anlieger/innen	
Ziele <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 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.090	1.219.090	1.223.130	1.223.130	1.223.130	1.223.130
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
060	privatrechtliche Entgelte	1.600	3.200	3.270	3.270	3.270	3.270
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.130	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	291.510	336.400	286.340	280.180	287.390	241.460
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.275.030	2.321.630	2.275.300	2.269.160	2.276.380	2.230.460
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	967.080	906.450	977.900	1.007.150	1.037.250	1.068.290
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.840	1.295.840	1.320.050	1.339.820	1.360.600	1.388.880
160	Abschreibungen	2.594.830	2.594.830	2.713.270	2.713.270	2.713.270	2.713.270
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375.100	3.556.700	3.827.960	3.827.960	3.827.960	3.827.960
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.402.850	8.353.820	8.839.180	8.888.200	8.939.080	8.998.400
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.127.820	-6.032.190	-6.563.880	-6.619.040	-6.662.700	-6.767.940
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.127.820	-6.032.190	-6.563.880	-6.619.040	-6.662.700	-6.767.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	110	120	120	120
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	43.200	48.250	49.000	49.780	50.610
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500	-43.080	-48.140	-48.880	-49.660	-50.490
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.189.320	-6.075.270	-6.612.020	-6.667.920	-6.712.360	-6.818.430

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.600	3.200	3.270	3.270	3.270	3.270
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	254.130	254.240	253.860	253.880	253.890	253.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.430	766.140	765.830	765.850	765.860	765.870
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	967.080	906.450	977.900	1.007.150	1.037.250	1.068.290
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.840	1.295.840	1.320.050	1.339.820	1.360.600	1.388.880
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.308.200	3.466.600	3.738.100	3.738.100	3.738.100	3.738.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.900	90.100	89.860	89.860	89.860	89.860
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.808.020	5.758.990	6.125.910	6.174.930	6.225.810	6.285.130
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.043.590	-4.992.850	-5.360.080	-5.409.080	-5.459.950	-5.519.260
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.112.830	1.944.230	1.014.340	562.850	167.100	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	88.300	88.300	88.300	88.300
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.112.830	1.944.230	1.102.640	651.150	255.400	88.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313.000	50.000	0	139.870	50.000	10.000
260	Baumaßnahmen	2.800.350	4.226.680	4.058.290	2.851.400	3.288.530	3.039.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.119.850	4.283.180	4.064.790	2.997.770	3.345.030	3.049.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.007.020	-2.338.950	-2.962.150	-2.346.620	-3.089.630	-2.961.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.050.610	-7.331.800	-8.322.230	-7.755.700	-8.549.580	-8.480.760

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.050.610	-7.331.800	-8.322.230	-7.755.700	-8.549.580	-8.480.760

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.290	29.290	29.730	29.730	29.730	29.730
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.337.500	1.224.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
060	privatrechtliche Entgelte	204.840	175.970	165.820	160.820	155.820	150.820
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.601.430	1.461.160	1.461.450	1.456.450	1.451.450	1.446.450
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.546.890	1.682.280	1.616.100	1.664.440	1.714.220	1.765.490
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.350	281.150	333.430	290.250	292.150	318.220
160	Abschreibungen	175.880	175.880	226.410	226.410	226.410	226.410
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	501.470	534.150	546.270	546.270	546.270	433.270
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.505.590	2.673.460	2.722.210	2.727.370	2.779.050	2.743.390
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-904.160	-1.212.300	-1.260.760	-1.270.920	-1.327.600	-1.296.940
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-904.160	-1.212.300	-1.260.760	-1.270.920	-1.327.600	-1.296.940
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.500	231.540	25.040	25.040	25.040	25.040
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.170	125.340	118.910	119.040	119.180	119.350
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.330	106.200	-93.870	-94.000	-94.140	-94.310
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.830	-1.106.100	-1.354.630	-1.364.920	-1.421.740	-1.391.250

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.337.500	1.224.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	204.840	175.970	165.820	160.820	155.820	150.820
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.800	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.140	1.431.870	1.431.720	1.426.720	1.421.720	1.416.720
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.546.890	1.682.280	1.616.100	1.664.440	1.714.220	1.765.490
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.350	281.150	333.430	290.250	292.150	318.220
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	455.360	484.500	497.200	497.200	497.200	384.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.110	49.650	49.070	49.070	49.070	49.070
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.710	2.497.580	2.495.800	2.500.960	2.552.640	2.516.980
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-757.570	-1.065.710	-1.064.080	-1.074.240	-1.130.920	-1.100.260
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	1.600	0	0	0
260	Baumaßnahmen	103.000	138.280	146.150	307.600	45.900	32.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	333.280	80.710	158.620	157.920	117.910
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	116.000	546.560	228.460	466.220	203.820	149.910
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-116.000	-526.560	-228.460	-466.220	-203.820	-149.910
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-873.570	-1.592.270	-1.292.540	-1.540.460	-1.334.740	-1.250.170

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-873.570	-1.592.270	-1.292.540	-1.540.460	-1.334.740	-1.250.170

Haushaltsplan 2018
Stadt Hameln

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	322.850	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	10.000	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	329.850	443.200	434.170	434.170	434.170	434.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	265.770	268.790	275.500	283.460	291.660	300.110
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.130	90.930	90.630	90.630	90.630	91.630
160	Abschreibungen	17.300	17.300	18.350	18.350	18.350	18.350
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	23.550	15.550	15.550	15.650	15.550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	401.800	400.570	400.030	407.990	416.290	425.640
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-71.950	42.630	34.140	26.180	17.880	8.530
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-71.950	42.630	34.140	26.180	17.880	8.530
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	720	750	780
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050	3.580	3.230	3.290	3.340	3.400
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050	-3.580	-2.530	-2.570	-2.590	-2.620
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	39.050	31.610	23.610	15.290	5.910

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	322.850	433.200	433.000	433.000	433.000	433.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.000	10.000	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.850	443.200	433.000	433.000	433.000	433.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	265.770	268.790	275.500	283.460	291.660	300.110
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.130	90.930	90.630	90.630	90.630	91.630
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.300	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.300	12.750	5.050	5.050	5.150	5.050
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.500	383.270	381.680	389.640	397.940	407.290
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-54.650	59.930	51.320	43.360	35.060	25.710
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.500	13.000	3.500	153.500	2.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000	3.500	13.000	3.500	153.500	2.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.000	-3.500	-13.000	-3.500	-153.500	-2.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-59.650	56.430	38.320	39.860	-118.440	23.210

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forstamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-59.650	56.430	38.320	39.860	-118.440	23.210

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Produkt Bezeichnung

61 Kindertagesbetreuung

611	Tageseinrichtungen für Kinder
612	Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

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

63 Familie und Soziales

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

64 Musik- und Kunstschule

641	Musikschule
642	Kunstschule

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.603.250	6.882.560	6.640.320	6.630.120	6.605.120
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	46.430	89.920	89.920	89.920	89.920
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	581.170	590.370	876.300	876.300	876.300
060	privatrechtliche Entgelte	0	841.290	937.200	939.200	939.200	939.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.374.100	1.669.550	1.570.350	1.625.050	1.625.050
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	9.446.240	10.169.600	10.116.090	10.160.590	10.135.590
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	8.801.880	9.291.560	9.492.340	9.774.600	10.065.370
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.587.150	2.664.240	2.684.120	2.671.600	3.034.310
160	Abschreibungen	0	952.550	1.117.360	1.117.360	1.117.360	1.117.360
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	8.427.470	8.682.480	9.000.390	9.243.570	9.469.050
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	623.740	806.590	806.590	806.590	806.590
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	21.392.790	22.562.230	23.100.800	23.613.720	24.492.680
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-11.946.550	-12.392.630	-12.984.710	-13.453.130	-14.357.090
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-11.946.550	-12.392.630	-12.984.710	-13.453.130	-14.357.090
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.540	227.560	229.810	232.110	234.530
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.447.300	6.332.830	6.601.630	6.883.700	7.179.980
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.263.760	-6.105.270	-6.371.820	-6.651.590	-6.945.450
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-18.210.310	-18.497.900	-19.356.530	-20.104.720	-21.302.540

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	5.603.250	6.882.560	6.640.320	6.630.120	6.605.120
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	581.170	590.370	876.300	876.300	876.300
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	841.290	937.200	939.200	939.200	939.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.374.100	1.669.550	1.570.350	1.625.050	1.625.050
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.399.810	10.079.680	10.026.170	10.070.670	10.045.670
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	8.785.850	9.291.560	9.492.340	9.774.600	10.065.370
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.587.150	2.664.240	2.684.120	2.671.600	3.034.310
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	8.530.970	8.900.530	9.218.440	9.461.620	9.687.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	520.240	588.540	588.540	588.540	588.540
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.424.210	21.444.870	21.983.440	22.496.360	23.375.320
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-11.024.400	-11.365.190	-11.957.270	-12.425.690	-13.329.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-25.500	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	747.800	831.640	1.842.650	758.300	230.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	85.700	33.380	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	808.000	865.020	1.842.650	758.300	230.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-683.000	-740.020	-1.717.650	-758.300	-230.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-11.707.400	-12.105.210	-13.674.920	-13.183.990	-13.559.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-11.707.400	-12.105.210	-13.674.920	-13.183.990	-13.559.650

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 611 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ch	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Stat.Produktgrup	611 Tageseinrichtungen für Kinder
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kindertagesstätten	Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	
KiTaG, SGB, TAG, Richtlinien, Kindertagesstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.585.460	3.606.240	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.080	46.620	46.620	46.620	46.620
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	579.700	581.370	861.700	861.700	861.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	234.060	305.600	305.600	305.600	305.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	998.640	365.750	266.550	321.250	321.250
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	4.400.940	4.905.580	4.950.670	4.995.170	4.995.170
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	3.975.230	4.267.700	4.395.420	4.526.930	4.662.390
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	466.890	549.190	540.830	529.410	558.280
160	Abschreibungen	0	59.200	141.790	141.790	141.790	141.790
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	7.745.120	7.895.030	8.131.140	8.374.320	8.624.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.640	61.910	61.910	61.910	61.910
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	12.302.080	12.915.620	13.271.090	13.634.360	14.049.170
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-7.901.140	-8.010.040	-8.320.420	-8.639.190	-9.054.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-7.901.140	-8.010.040	-8.320.420	-8.639.190	-9.054.000
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	70	9.300	9.780	10.260	10.770
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	507.170	528.290	550.830	574.410	599.250
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-507.100	-518.990	-541.050	-564.150	-588.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.408.240	-8.529.030	-8.861.470	-9.203.340	-9.642.480

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.585.460	3.606.240	3.470.200	3.460.000	3.460.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	579.700	581.370	861.700	861.700	861.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	234.060	305.600	305.600	305.600	305.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	998.640	365.750	266.550	321.250	321.250
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.397.860	4.858.960	4.904.050	4.948.550	4.948.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	3.975.230	4.267.700	4.395.420	4.526.930	4.662.390
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	466.890	549.190	540.830	529.410	558.280
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	7.783.520	7.939.530	8.175.640	8.418.820	8.669.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	17.240	17.410	17.410	17.410	17.410
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.242.880	12.773.830	13.129.300	13.492.570	13.907.380
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-7.845.020	-7.914.870	-8.225.250	-8.544.020	-8.958.830
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.320	46.500	26.500	26.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	85.700	33.380	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	127.020	79.880	26.500	26.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-127.020	-79.880	-26.500	-26.500	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-7.972.040	-7.994.750	-8.251.750	-8.570.520	-8.958.830

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-7.972.040	-7.994.750	-8.251.750	-8.570.520	-8.958.830

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen (IGS Hameln)

627
Service/ Verwaltung/ Schülerbeförderung/
Zweckverband VHS

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 621 Grundschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
ch	211 Grundschulen
Stat.Produktgruppe	621 Grundschulen
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen und Sport	Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21 ch 212 Stat.Produktgrup 622 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Oberschulen Oberschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 21	Schulträgeraufgaben
ch 215	Realschulen
Stat.Produktgrup 623	Realschulen
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 624 Gymnasien	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei	21 Schulträgeraufgaben
ch	217 Gymnasien, Kollegs
Stat.Produktgrup	624 Gymnasien
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen und Sport	Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich 21 ch 218 Stat.Produktgruppe 625 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 627 Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 24 ch 243 Stat.Produktgrup 627 pe Produkt	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Service/Verwaltung/Jugendverkehrsschule
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 42	Sportförderung
ch 421	Förderung des Sports
Stat.Produktgrup 628	Sportförderung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 629 Sportstätten	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 42	Sportförderung
ch 424	Sportstätten und Bäder
Stat.Produktgrup 629	Sportstätten
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen und Sport	Verantwortliche Person(en) Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.770.660	2.886.260	2.886.260	2.886.260	2.861.260
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.000	35.400	35.400	35.400	35.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	1.470	9.000	14.600	14.600	14.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	64.250	53.020	55.020	55.020	55.020
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.224.150	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	4.099.530	4.151.780	4.159.380	4.159.380	4.134.380
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	2.531.800	2.521.900	2.597.440	2.675.130	2.755.170
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.788.210	1.703.120	1.764.240	1.764.990	2.085.040
160	Abschreibungen	0	860.980	942.760	942.760	942.760	942.760
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	470.800	576.900	658.700	658.700	633.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	518.380	675.670	675.670	675.670	675.670
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	6.170.170	6.420.350	6.638.810	6.717.250	7.092.340
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-2.070.640	-2.268.570	-2.479.430	-2.557.870	-2.957.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-2.070.640	-2.268.570	-2.479.430	-2.557.870	-2.957.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.470	218.260	220.030	221.850	223.760
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.674.360	5.525.120	5.759.710	6.005.920	6.264.490
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.490.890	-5.306.860	-5.539.680	-5.784.070	-6.040.730
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.561.530	-7.575.430	-8.019.110	-8.341.940	-8.998.690

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.770.660	2.886.260	2.886.260	2.886.260	2.861.260
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	1.470	9.000	14.600	14.600	14.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	64.250	53.020	55.020	55.020	55.020
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.224.150	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.060.530	4.116.380	4.123.980	4.123.980	4.098.980
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	2.515.770	2.521.900	2.597.440	2.675.130	2.755.170
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.788.210	1.703.120	1.764.240	1.764.990	2.085.040
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	519.900	722.300	804.100	804.100	779.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	469.280	530.270	530.270	530.270	530.270
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.293.160	5.477.590	5.696.050	5.774.490	6.149.580
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-1.232.630	-1.361.210	-1.572.070	-1.650.510	-2.050.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-25.500	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	697.980	773.840	1.804.250	719.300	230.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	672.480	773.840	1.804.250	719.300	230.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-547.480	-648.840	-1.679.250	-719.300	-230.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-1.780.110	-2.010.050	-3.251.320	-2.369.810	-2.280.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-1.780.110	-2.010.050	-3.251.320	-2.369.810	-2.280.600

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

631
Verwaltungsservice

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 631 Verwaltungsservice bis 2017	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31	Soziale Hilfen
ch 315	Soziale Einrichtungen
Stat.Produktgrup 631	Verwaltungsservice bis 2017
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ch 362	Jugendarbeit
Stat.Produktgrup 632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Familie und Soziales	Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
§§ 11 und 12 KJHG und Teilaufgaben der §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 633 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 366 Stat.Produktgrup 633 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Leistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
§ 11 KJHG und teilweise §§ 13 und 14 KJHG, § 36 NKomVG (Beteiligung v. Kindern u. Jugendlichen)	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 31	Soziale Hilfen
ch 315	Soziale Einrichtungen
Stat.Produktgrup 634	Seniorenarbeit
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung	

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ) Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 36 ch 362 Stat.Produktgrup 635 pe Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Familie im Zentrum (FiZ)
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	230.430	373.860	267.660	267.660	267.660
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.530	7.140	7.140	7.140	7.140
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	111.000	130.980	130.980	130.980	130.980
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.210	135.600	135.600	135.600	135.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	496.170	647.580	541.380	541.380	541.380
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	1.133.340	1.390.860	1.355.150	1.393.990	1.434.020
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	316.150	393.790	363.810	362.160	369.950
160	Abschreibungen	0	26.310	27.820	27.820	27.820	27.820
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	209.150	208.150	208.150	208.150	208.150
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.200	58.190	58.190	58.190	58.190
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	1.724.150	2.078.810	2.013.120	2.050.310	2.098.130
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-1.227.980	-1.431.230	-1.471.740	-1.508.930	-1.556.750
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-1.227.980	-1.431.230	-1.471.740	-1.508.930	-1.556.750
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	206.880	208.890	217.270	226.080	235.320
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-206.880	-208.890	-217.270	-226.080	-235.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.434.860	-1.640.120	-1.689.010	-1.735.010	-1.792.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	230.430	373.860	267.660	267.660	267.660
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	111.000	130.980	130.980	130.980	130.980
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	151.210	135.600	135.600	135.600	135.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	492.640	640.440	534.240	534.240	534.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	1.133.340	1.390.860	1.355.150	1.393.990	1.434.020
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	316.150	393.790	363.810	362.160	369.950
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	218.150	231.300	231.300	231.300	231.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	30.200	35.040	35.040	35.040	35.040
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.697.840	2.050.990	1.985.300	2.022.490	2.070.310
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-1.205.200	-1.410.550	-1.451.060	-1.488.250	-1.536.070
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	6.500	6.500	6.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	4.000	6.500	6.500	6.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-1.209.200	-1.417.050	-1.457.560	-1.494.750	-1.536.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-1.209.200	-1.417.050	-1.457.560	-1.494.750	-1.536.070

Abteilung 64
Musik- und Kunstschule

Produkte

641
Musikschule

642
Kunstschule

Produktbeschreibungen 2018

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule	
Stadt Hameln	
Stat.Produktberei 26	Kultur und Wissenschaft
ch 263	Musikschulen
Stat.Produktgrup 641	Musikschule
pe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en) Herr Dormann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	
Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln	

Produktbeschreibungen 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	820	760	760	760	760
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	431.980	447.600	447.600	447.600	447.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	0	449.600	464.660	464.660	464.660	464.660
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	1.161.510	1.111.100	1.144.330	1.178.550	1.213.790
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.900	18.140	15.240	15.040	21.040
160	Abschreibungen	0	6.060	4.990	4.990	4.990	4.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.520	10.820	10.820	10.820	10.820
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	1.196.390	1.147.450	1.177.780	1.211.800	1.253.040
220	= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	0	-746.790	-682.790	-713.120	-747.140	-788.380
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	0	-746.790	-682.790	-713.120	-747.140	-788.380
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.890	70.530	73.820	77.290	80.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.890	-70.530	-73.820	-77.290	-80.920
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-805.680	-753.320	-786.940	-824.430	-869.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	431.980	447.600	447.600	447.600	447.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	448.780	463.900	463.900	463.900	463.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	1.161.510	1.111.100	1.144.330	1.178.550	1.213.790
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.900	18.140	15.240	15.040	21.040
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.520	5.820	5.820	5.820	5.820
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.190.330	1.142.460	1.172.790	1.206.810	1.248.050
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0	-741.550	-678.560	-708.890	-742.910	-784.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	4.800	5.400	6.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	4.500	4.800	5.400	6.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-4.500	-4.800	-5.400	-6.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0	-746.050	-683.360	-714.290	-748.910	-784.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musik- und Kunstschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0	-746.050	-683.360	-714.290	-748.910	-784.150

Stellenplan 2018

der

Stadt Hameln

§ 5 KomHKVO

Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07				
Verwaltung																			
OB	Oberbürgermeister	1,00																1,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
Ref. OB	Referat Strategische Grundsatzfragen, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit					1,00				1,00	1,00							3,00	
RPA	Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	3,00								5,00	
GB	Gleichstellungsstelle											0,50						0,50	
FB 1	Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							1,00		1,00								2,00	
Abt. 11	11 Zentrale Dienste									1,00	1,00							2,00	
	12 Organisation / IT								1,00	2,50								3,50	
EDV	IT								1,00									1,00	
	13 Personal								1,00	1,00	4,00			1,00				7,00	
	zbV								1,00	2,50	2,00	1,00	0,38					6,88	
	14 Finanzen							1,00	1,00		2,00							4,00	
	Steuern und Abgaben									1,00					1,00			2,00	
	Zentrale Buchhaltung									0,80								0,80	
	15 Kasse								1,00				1,00					2,00	
	Vollstreckung									1,00					1,00			2,00	
	16 Stadtarchiv									1,00	1,00							2,00	
Dezernat 2	Dezernat 2			1,00														1,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
FB 2	Fachbereich 2 Recht und Sicherheit					1,00				0,50								1,50	
	21 Recht						1,00			1,00								2,00	
	22 Ordnung und Straßenverkehr								1,00		2,00		3,00	2,00				8,00	
	24 Bürgeramt									1,00	1,00			1,00	1,00			4,00	
	25 Zuwanderung und Wohngeld								1,00		2,00		0,50	3,00				6,50	
	26 Standesamt									1,00			1,00	0,50				2,50	1,00* KU A8
	27 Feuerwehr und Rettungsdienst							1,00		2,00	2,00		6,00	43,00				54,00	Stelle bewerten

Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07				
	Fachbereich 3 Kultur					1,00											1,00		
	31 Kulturverwaltung und -förderung								1,00	1,00								2,00	
	34 Museum					1,00												1,00	
	Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales				1,00					0,50								1,50	
	61 Kindertagesbetreuung								1,00		2,00							3,00	
	62 Schulen und Sport							1,00		1,00	1,25		0,75					4,00	
	63 Familie und Soziales									1,00								1,00	
343	Dezernat 3		1,00															1,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
	Fachbereich 4 Planen und Bauen				1,00													1,00	
	41 Stadtentwicklung und Planung					1,00												1,00	
	43 Bauaufsicht							1,00			1,00							2,00	
	ZGW Verwaltung									1,00		0,63						1,63	
	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr								1,00	2,00	1,00					1,50		5,50	
	51 Umwelt										1,50			1,00				2,50	
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen										0,50							0,50	
	55 Betriebshof								1,00	1,00	1,00							3,00	
	57 Forstamt								1,00									1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00	14,00	28,80	26,75	1,00	13,25	53,50	2,50		156,80		

Übersicht zum Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung							
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	S 18	01	S 16	S 15	S 13			S 11 b	S 08 b	S 08 a	S 03	S 02	Fe- st- ge- halt	
	64 Musik- und Kunstschule					1,00						2,00																	3,00	
	Musikschule																												15,00	
	Kunstschule																												0,40	
	Dezernat 3										1,00																		1,00	
	41 Stadtentwicklung und Planung		1,00	1,65	3,00			0,50			1,00	0,50																	7,65	Stelle bewerten
	GIS				1,00	1,00		1,00	1,90			2,23																	7,13	TV vermtechn. Ang. / Bem. Nr. 4
346	43 Bauaufsicht			1,00	3,00				1,00			1,00																	6,00	TV Techn. Berufe
	45 Zentrale Gebäudewirtschaft		1,00	1,00	5,00	4,00		1,00	4,00			1,00																	17,00	1,00* KW 31.12.2019 TV Techn. Berufe
	ZGW Verwaltung								1,63		1,00	2,00					1,00												5,63	
	Schulzentrum Nord, Projekt befristet			1,00	3,00							1,00																	5,00	1,00* KW 31.12.2020 3,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2020
	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							2,00																					2,00	0,50* KW 31.12.2019
	Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste	1,00				1,00						1,00																	3,00	
	51 Umwelt		1,00		5,69	2,00		1,12	1,00	4,69		1,50	1,00	1,50															19,50	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen			1,00	4,00	1,00		1,00				1,00	1,00																9,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
	Straßenunterhaltung				1,00					2,00		1,00	2,00																6,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
	55 Betriebshof							1,00		2,00		3,00	2,00								14,33								22,33	
	Gebäudeunterhaltung							1,00				7,00	8,00																16,00	2,00* KU 05 01.01.2099
	Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung							1,00					9,00		9,00	1,00													20,00	
	Straßenunterhaltung							1,00					10,00		4,00														15,00	
	Elektro / Straßenbeleuchtung							1,00				3,00																	4,00	
	Kfz-Werkstatt							1,00			1,00	4,00																	6,00	1,00* KU 06 01.01.2099
	Garten I							1,00				1,00	10,00	2,00	3,00														17,00	Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Bez. 3 Bö

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

38 Laufbahngruppe 2

4	Städt. Direktor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
8	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
11	Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
14	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtamtmann/frau	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,00	12,00	8,88	1,00	2,13	
17	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
18	Brandamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
19	Stadtamtmann/frau	A 11	25,80	25,80	17,30	7,00	1,50	
20	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Brandoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
22	Stadtoberinspektor/in	A 10	23,75	22,75	13,35	7,50	1,90	
23	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			84,55	82,55	55,33	16,50	10,73	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 1

24	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
25	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	3,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
26	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	7,25	7,25	5,98	1,00	0,28	1,00* KU A8
27	Oberbrandmeister/in	A 08	43,00	43,00	21,00	5,00	17,00	
28	Stadthauptsekretär/in	A 08	10,50	10,50	5,60	5,00	-0,10	
29	Stadtobersekretär/in	A 07	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			69,25	70,25	41,08	11,00	18,18	

Summe Verwaltung	156,80	155,80	99,41	27,50	28,91	
-------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe	156,80	155,80	99,41	27,50	28,91	
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r FBL	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter/in Bücherei	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
3	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,67	0,33	
4	Verw.-Angest.	13	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2019
5	Techn. Angestellte/r	12	6,65	5,65	5,41	0,24	1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2019
6	DV-Angestellte/r	11	6,00	4,00	4,00	0,00	1,00* KW 31.12.2020
7	Gartenbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Techn. Angestellte/r	11	23,19	22,19	19,49	2,70	3,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2021
10	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	DV-Angestellte/r	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
12	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Techn. Angestellte/r	10	6,00	5,00	5,00	0,00	
16	Verw.-Angest.	10	5,00	5,00	4,50	0,50	
17	Bibliothekar/in	09c	2,00	2,00	1,83	0,17	
18	Verw.-Angest.	09c	1,50	1,50	1,00	0,50	
19	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Bibliothekar/in	09b	2,50	2,50	2,27	0,23	
21	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Techniker/in	09b	2,12	1,62	1,71	-0,09	
23	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Leitung Werkstätten Kfz und Elektro, Einkauf	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Museumspädagogin/ -pädagoge	09b	1,00	1,00	2,00	-1,00	
27	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,49	3,51	
28	Schirrmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Vermessungstechn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Lehrkraft	09b	0,40	0,40	0,47	-0,07	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verw.-Angest.	09b	9,00	7,50	7,00	0,50	0,50* KW 31.12.2019
34	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Techniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Verw.-Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Bibliotheksassistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Verw.-Angest. Personalabrechnung	08	1,50	1,50	1,51	-0,01	
41	Techniker/in	08	13,69	13,69	11,82	1,87	
42	Sekretär/in Oberbürgermeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Stadtamtsinspektor/in	08	0,63	0,63	0,64	-0,02	
44	Vermessungstechniker/in	08	1,90	1,90	1,90	0,00	
45	Verw.-Angest.	08	24,50	24,50	22,73	1,77	
46	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Betriebstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	DV-Angestellte/r	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	2,00	1,00	1,00	
51	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
52	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
53	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
56	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,00	4,00	4,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
59	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	5,00	5,00	4,56	0,44	
60	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Maurer/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2099
62	Sekretär/in Dezernenten	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
64	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
65	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Verw.-Angest.	06	22,08	22,08	22,14	-0,06	0,58* KU 05 01.01.2099

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Zeichner/in	06	2,50	2,50	2,25	0,25	
68	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,63	0,63	0,63	0,01	0,63* KU 05 01.01.2099
69	Bibliotheksangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
70	Gärtner/in	05	17,00	17,00	16,10	0,90	
71	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,95	0,05	
74	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Hausmeister in Schulen	05	12,00	12,00	12,00	0,00	
77	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	17,87	0,13	
79	Büchereigehilfe/-in in Schulen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 01.01.2099
80	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,51	0,49	
81	Verwaltungsangestellte/r FiZ	05	0,75	0,75	0,83	-0,08	
82	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
83	Maurer/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
84	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	05	4,50	4,00	4,00	0,00	
85	Kontrolldienst Straßenverkehr	05	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 03 01.01.2099
86	Rettungsassistent/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	
87	Schulsekretär/in	05	15,75	15,75	15,08	0,68	
88	Straßenbauer/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
89	Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Tischler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
91	Verw.-Angest.	05	43,57	42,07	38,75	3,32	0,50* KU 03 01.01.2099 1,00* KW 01.01.2099 1,00* KW 31.12.2020
92	Zeichner/in	05	0,73	0,73	0,72	0,01	
93	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
94	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,50	2,50	2,59	-0,09	
95	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	3,00	2,00	
97	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Hausmeister in Schulen	04	6,50	6,50	5,42	1,08	
99	Kraftfahrer/in	04	2,55	2,55	2,32	0,23	0,55* KW 31.07.2019

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
100	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
101	Gärtnerhelfer/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
102	Friedhofsarbeiter/in	03	8,00	8,00	8,00	0,00	
103	Kanalbetriebsarbeiter/in, Beifahrer	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
104	Hausmeister in Schulen	03	4,50	4,50	3,00	1,50	
105	Kraftfahrer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Büchereigehilfe/-in in Schulen	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
107	Lagerverwalter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	Museumsaufsicht	03	5,00	5,00	4,48	0,52	
109	Kontrolldienst Straßenverkehr	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
110	Stadtreinigung	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
111	Saisonarbeiter/in	03	16,33	16,33	16,86	-0,53	
112	Tiefbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
113	Verw.-Angest.	03	7,32	7,32	7,91	-0,59	
114	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
115	Gartenarbeiter/-in	03	8,00	8,00	8,00	0,00	
116	Stadtreinigung	02 Ü	1,00	1,00	0,00	1,00	
117	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,00	0,13	
119	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,77	-0,05	
120	Schließdienst	01	3,00	3,00	0,46	2,54	
121	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,75	0,25	
122	Raumpfleger/in	01	8,15	8,15	7,09	1,06	
123	Raumpflege/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
124	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,00	1,00	
125	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,78	1,78	0,76	1,02	
126	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	0,82	0,18	
127	Seniorenbeauftragte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	Sozialpädagoge/-in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
130	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	1,97	0,03	
132	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	9,34	9,34	8,25	1,09	1,44* KW 31.07.2019
133	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	3,75	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
134	Erzieher/in	S 08 a	37,14	38,14	35,31	2,83	
135	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,83	0,83	0,82	0,01	
136	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	11,09	10,50	9,53	0,97	10,44* KW 31.07.2019
137	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	10,30	9,85	9,80	0,05	9,85* KW 31.07.2019
138	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,00	1,77	1,23	
139	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	2,00	2,00	1,46	0,54	2,00* KW 31.07.2019
140	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,80	1,80	1,15	0,65	
141	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	1,00	-0,50	
142	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	
143	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverbund	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			582,02	569,98	532,63	37,36	

354

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	16,00	6,00	
2	Stadtinspektorwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	14,00	
3	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	1,00	
4	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	0,00	
6	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
7	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
8	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	11,00	11,00	
9	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
10	Volontärin/ Volontär	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
11	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
12	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
	Insgesamt		55,00	37,00	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	662730	-662730	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.390	117.000	-112.610	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-189.600	189.600	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	109.215.560	43.145.960	66.069.600	0	0	0
insgesamt:	109.254.520	44.859.490	64.395.030	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 11 Zentrale Dienste	49.140	2.050.610	-2.001.470	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.866.140	-1.778.490	0	0	0
THH 13 Personal	626.320	7.535.630	-6.909.310	0	0	0
THH 14 Finanzen	387.020	1.499.450	-1.112.430	0	0	0
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	2.700	181.100	-178.400	0	0	0
FB 1 insgesamt:	1.429.370	13.890.830	-12.461.460	0	0	0
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 21 Recht	93.350	568.360	-475.010	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.646.210	-237.270	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	410.870	1.224.310	-813.440	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.790	311.780	-203.990	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.324.970	6.073.740	-3.748.770	8.000	0	8.000
FB 2 insgesamt:	9.773.020	16.169.280	-6.396.260	8.000	0	8.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 3 - Kultur						
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	367.490	-351.490	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	63.000	820.970	-757.970	0	0	0
THH 34 Museum	118.720	802.700	-683.980	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.121.450	3.167.340	-2.045.890	0	0	0
FB 3 insgesamt:	1.319.170	5.158.500	-3.839.330	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	34.970	1.059.710	-1.024.740	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.743.980	12.875.790	-11.131.810	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	674.980	-289.520	0	0	0
FB 4 insgesamt:	2.385.470	15.189.880	-12.804.410	0	0	0
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 51 Umwelt	128.500	5.443.190	-5.314.690	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.275.300	8.839.180	-6.563.880	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.461.450	2.722.210	-1.260.760	0	0	0
THH 57 Forstamt	434.170	400.030	34.140	0	0	0
FB 5 insgesamt:	4.299.420	17.436.640	-13.137.220	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.905.580	12.915.620	-8.010.040	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.151.780	6.420.350	-2.268.570	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	647.580	2.078.810	-1.431.230	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	464.660	1.147.450	-682.790	0	0	0
FB 6 insgesamt:	10.169.600	22.562.230	-12.392.630	0	0	0
insgesamt:	138.630.570	135.266.850	3.363.720	8.000	0	8.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	682.750	-682.550	0	0	0	0	0	0	-682.550	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	0	461.990	-461.990	0	0	0	0	0	0	-461.990	
THH 03 Gleichstellung	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	
THH 04 Personalrat	4.390	101.560	-97.170	0	0	0	0	0	0	-97.170	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	34.370	378.650	-344.280	0	0	0	0	0	0	-344.280	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-189.600	189.600	0	0	0	0	0	0	189.600	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	108.514.000	41.772.950	66.741.050	0	2.055.000	-2.055.000	30.211.300	7.373.330	22.837.970	87.524.020	
insgesamt:	108.552.960	43.486.480	65.066.480	0	2.055.000	-2.055.000	30.211.300	7.373.330	22.837.970	85.849.450	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	49.030	1.936.940	-1.887.910	0	91.000	-91.000	0	0	0	-1.978.910	
THH 12 Organisation/EDV	87.650	1.580.360	-1.492.710	0	359.000	-359.000	0	0	0	-1.851.710	
THH 13 Personal	266.520	5.556.710	-5.290.190	0	0	0	0	0	0	-5.290.190	
THH 14 Finanzen	387.020	1.493.460	-1.106.440	29.970	20.000	9.970	0	0	0	-1.096.470	
THH 15 Kasse	276.540	757.900	-481.360	0	0	0	0	0	0	-481.360	
THH 16 Stadtarchiv	2.600	175.120	-172.520	0	4.000	-4.000	0	0	0	-176.520	
FB 1 insgesamt:	1.069.360	11.500.490	-10.431.130	29.970	474.000	-444.030	0	0	0	-10.875.160	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	93.350	568.270	-474.920	0	0	0	0	0	0	-474.920	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.408.940	1.637.570	-228.630	0	0	0	0	0	0	-228.630	
THH 24 Bürgeramt	410.700	1.224.090	-813.390	0	0	0	0	0	0	-813.390	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	5.427.100	6.344.880	-917.780	0	0	0	0	0	0	-917.780	
THH 26 Standesamt	107.790	311.600	-203.810	0	0	0	0	0	0	-203.810	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.056.000	5.458.470	-3.402.470	198.500	771.500	-573.000	0	0	0	-3.975.470	1.285.000
FB 2 insgesamt:	9.503.880	15.544.880	-6.041.000	198.500	771.500	-573.000	0	0	0	-6.614.000	1.285.000
FB 3 - Kultur											
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	16.000	360.770	-344.770	0	0	0	0	0	0	-344.770	
THH 32 Stadtbücherei	63.000	801.560	-738.560	0	4.500	-4.500	0	0	0	-743.060	
THH 34 Museum	0	663.290	-663.290	100.000	23.000	77.000	0	0	0	-586.290	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.117.800	2.935.170	-1.817.370	0	52.000	-52.000	0	0	0	-1.869.370	
FB 3 insgesamt:	1.196.800	4.760.790	-3.563.990	100.000	79.500	20.500	0	0	0	-3.543.490	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	27.030	1.034.340	-1.007.310	611.200	3.229.370	-2.618.170	0	0	0	-3.625.480	2.578.200
THH 43 Bauaufsicht	221.060	579.400	-358.340	0	0	0	0	0	0	-358.340	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	710.700	10.308.290	-9.597.590	1.779.080	18.054.320	-16.275.240	0	0	0	-25.872.830	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	385.460	667.380	-281.920	456.380	4.559.110	-4.102.730	0	0	0	-4.384.650	
FB 4 insgesamt:	1.344.250	12.589.410	-11.245.160	2.846.660	25.842.800	-22.996.140	0	0	0	-34.241.300	2.578.200
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 51 Umwelt	53.590	5.288.000	-5.234.410	2.010.500	365.500	1.645.000	0	0	0	-3.589.410	371.200
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	765.830	6.125.910	-5.360.080	1.102.640	4.064.790	-2.962.150	0	0	0	-8.322.230	3.072.750
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.431.720	2.495.800	-1.064.080	0	228.460	-228.460	0	0	0	-1.292.540	
THH 57 Forstamt	433.000	381.680	51.320	0	13.000	-13.000	0	0	0	38.320	
FB 5 insgesamt:	2.684.140	14.323.420	-11.639.280	3.113.140	4.671.750	-1.558.610	0	0	0	-13.197.890	3.443.950
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 61 Kindertagesbetreuung	4.858.960	12.773.830	-7.914.870	0	79.880	-79.880	0	0	0	-7.994.750	
THH 62 Schulen und Sport	4.116.380	5.477.590	-1.361.210	125.000	773.840	-648.840	0	0	0	-2.010.050	10.485.360
THH 63 Familie und Soziales	640.440	2.050.990	-1.410.550	0	6.500	-6.500	0	0	0	-1.417.050	
THH 64 Musik- und Kunstschule	463.900	1.142.460	-678.560	0	4.800	-4.800	0	0	0	-683.360	
FB 6 insgesamt:	10.079.680	21.444.870	-11.365.190	125.000	865.020	-740.020	0	0	0	-12.105.210	10.485.360
insgesamt:	134.431.070	123.650.340	10.780.730	6.413.270	34.759.570	-28.346.300	30.211.300	7.373.330	22.837.970	5.272.400	17.792.510

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	134.431.070	123.650.340
Investitionstätigkeit	6.413.270	34.759.570
Finanzierungstätigkeit	30.211.300	7.373.330
Summe	171.055.640	165.783.240

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00002 Investive Reserve	155.000	155.000	155.000	200.000	200.000	710.000	
<i>THH 09</i> <i>Zentrale Finanzwirtschaft</i>	<i>I-09.00003</i> <i>Veräußerungserlös ABW</i>	3.115.330	1.865.000	0	0	1.672.070	3.537.070	<i>Erlös aus der Veräußerung von Vermögen an die ABW.</i>
<i>THH 09</i> <i>Zentrale Finanzwirtschaft</i>	<i>I-09.00004</i> <i>Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)</i>	525.600	380.600	380.600	380.600	380.600	1.522.400	<i>Das korrespondierende Inv.volumen beträgt rd. 2,2 Mio. €. Der städtische Eigenfinanzierungsanteil beträgt rd. 0,25 Mio. €. Das Programm besteht seit dem Jahr 2016 und läuft bis 2022.</i>
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	Kapitalrücklage GSW
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00003 Investive Beschaffungen	62.000	48.000	42.000	42.000	6.000	138.000	Pauschalansatz für diverse Beschaffungen von Mobiliar und Ausstattung. In 2018 zusätzlich eine Faltmaschine für FB 4 & 5 (6.000 €).
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	30.000	3.000	45.000	28.000	0	76.000	in 2018: E-Bike (Abt. 63) in 2019: zwei VW-Caddys (Abt. 51 und Pool) in 2020: Opel-Kombi/Erdgas (Abt. 55F)
THH 11 Zentrale Dienste	I-11.00009 Telekommunikation	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Beschaffungen von Telekommunikationsanlagen. Aufgrund einer technischen Umstellung des Netzwerk-anbieters ist ein Umstieg auf Internettelefonie notwendig.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	192.500	172.800	171.800	160.000	140.000	644.600	Umstellung auf neues Betriebssystem Umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Arbeitsplatz-PCs
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00002 Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 €	108.800	118.900	111.900	100.000	0	330.800	Beschaffung weiterer Monitore und Umstellung auf neues Betriebssystem
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	2.500	25.000	55.000	0	0	80.000	Für 2018 ist ein Modul für die Einführung eines Vertragsmanagements im Rahmen des D.3 Projektes vorgesehen und für 2019 die Serverhard/software.
THH 12 Organisation / EDV	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	70.000	42.300	0	0	0	42.300	Weiterführung der in 2017 begonnenen Umstellungsarbeiten für die GIS-Systemumstellung
THH 14 Finanzen	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaudarlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Vergabe von Baudarlehen an Verschiedene
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90001</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	16.450	16.540	16.910	17.300	17.710	68.460	<i>Stiftung Wohnungshilfe</i>
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90002</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	10.750	10.840	10.940	11.040	11.140	43.960	<i>Stiftung Wohnungshilfe</i>
<i>THH 14</i> <i>Finanzen</i>	<i>I-14.90006</i> <i>Rückflüsse von Darlehen</i>	30.830	29.970	30.110	30.260	30.410	120.750	<i>Stiftung Wohnungshilfe</i>
THH 16 Stadtarchiv	I-16.00001 Geräte und Ausstattung	0	4.000	0	0	0	4.000	2018: Regale für neuen Magazinraum
FB 1	Summe Einzahlungen	3.698.960	2.302.950	438.560	439.200	2.111.930	5.292.640	
	Summe Auszahlungen	660.800	2.529.000	620.700	570.000	386.000	4.105.700	
	Investitionssaldo	3.038.160	-226.050	-182.140	-130.800	1.725.930	1.186.940	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 24 Bürgeramt	I-24.00001 Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	0	0	1.000	Ansatz im Intervall von zwei Jahren für kleinere Beschaffungen (z.B. Aktenvernichter, Lochzangen, etc.)
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	I-25.00001 Investition Flüchtlingsunterbringung (Einsparung Haushaltsrest)	-65.000	0	0	0	0	0	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	178.300	163.200	158.440	163.190	98.500	583.330	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrhäusern	12.500	20.000	0	0	0	20.000	für die Feuerwehrhäuser Tündern und Kl.Berkel
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	16.500	16.500	30.420	13.000	54.000	113.920	Notwendige Ausrüstung für den Personenschutz (Zelt für die Schnelleinsatzgruppe, Krankentragen, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Rettungsdienst	89.250	127.800	124.500	23.660	58.300	334.260	Div. Ersatzbeschaffungen (z.B. Notfallbeatmungsgeräten, Defibrillatoren, Krankentragen etc.) 2018: Zusätzlich Austausch der Industriewaschmaschine
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)	110.000	0	120.000	175.000	130.000	425.000	Beschaffung RTW und NEF
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	25.600	11.500	11.500	0	0	23.000	Diverse Ersatzbeschaffungen (z.B. Schutzkleidung, Wärmebildkamera, etc.)
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde (inkl. Ausstattung)	55.000	0	0	0	0	0	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften"
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern (inkl. Ausstattung)	890.290	0	0	90.000	1.052.380	1.142.380	3 Jahre Moratorium: 2020: 90.000 € 2021: 1.052.380 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.302.500 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00029 Neubau der Feuerwehr Halvestorf (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.140.680 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00030 Feuerwehrhaus Hastenbeck	0	0	0	154.000	0	154.000	vgl. Vorlage 171/2013: "Reihenfolge des Sanierungsbedarfs für die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften" In 2020 handelt es sich zunächst um eine Darlehenstilgung durch die Stadt Hameln an die Ortsfeuerwehr Hastenbeck, da deren Förderverein bereits in 2016 angefangen hat zu bauen.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00031 Neubau der Feuerwehr Haverbeck (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.629.760 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00032 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Hilligsfeld	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 366.310 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00033 Feuerwehrhaus Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.602.310 € siehe Vorlage 255/2017

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00034 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Wehrbergen (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	0	0	3 Jahre Moratorium, Gesamtbedarf: 1.676.530 € siehe Vorlage 255/2017
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.00036 Netzersatzanlage	0	34.850	0	0	0	34.850	Zurzeit wird bei einem Einsatz nur die Leitstelle benachrichtigt und nicht die Feuer- und Rettungswache.
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90003 Zuweisungen vom LK (f. Fahrzeuge)	250.000	190.500	208.000	94.800	259.500	752.800	Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	10.000	8.000	12.000	25.000	2.500	47.500	Veräußerungserlöse abgängiger Altfahrzeuge
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	655.000	452.500	272.000	820.000	80.000	1.624.500	Beschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge. Analog zu den Moratorien der Feuerwehrhäuser (siehe Vorlage 255/2017) wurden auch die Fahrzeugbeschaffungen an die Verschiebungen angepasst.
FB 2	Summe Einzahlungen	260.000	198.500	220.000	119.800	262.000	800.300	
	Summe Auszahlungen	1.968.440	826.350	717.860	1.438.850	1.473.180	4.456.240	
	Investitionssaldo	-1.708.440	-627.850	-497.860	-1.319.050	-1.211.180	-3.655.940	
THH 32 Stadtbücherei	NEU I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	3.500	4.500	0	0	0	4.500	Neue Präsentationsmöbel (Regale, Bücherwagen, etc.)
THH 34 Museum	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Ausstellungshilfen usw.
THH 34 Museum	I-34.00007 Sammelobjekte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	Pauschalansatz für Objekte und Sammlungsgut.
THH 34 Museum	I-34.90002 Zuweisung zur Modernisierung des Museums	100.000	100.000	0	0	0	100.000	Zuweisung des Landkreises für die erfolgte Modernisierung des Museums; in 2018 erhält das Museum letztmalig 100.000 € (insgesamt 300.000 €).
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00001 Sammelposten Theater	8.000	8.000	8.000	8.000	0	24.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00002 Sammelposten Weserberglandzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter) WBZ
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00003 Sammelposten Rattenfängerhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000	EDV, Werkzeuge, Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter)
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00005 Brandschutzmaßnahmen Theater	500.000	0	0	0	0	0	
THH 37 Veranstaltungsverbund	I-37.00009 Spielanzeige Rattenfängerhalle	0	40.000	0	0	0	40.000	Die rd. 30 Jahre alte analoge Spielanzeige ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Versehen mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den VA, nach Prüfung ob es eine günstigere Alternativlösung gibt.
FB 3	Summe Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	
	Summe Auszahlungen	543.500	79.500	35.000	35.000	23.000	172.500	
	Investitionssaldo	-443.500	20.500	-35.000	-35.000	-23.000	-72.500	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00003 Objektbeleuchtung	2.000	0	0	0	0	0	Objektbeleuchtung Münsterkirche, etc.
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	186.380	211.870	199.870	110.920	116.020	638.680	Ausgabe von Fördermittel an Eigentümer im Rahmen des Städtebauförderprogramms siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	84.350	124.200	145.500	128.950	116.020	514.670	Förderprogramm

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	506.160	942.300	1.555.700	2.140.100	2.038.000	6.676.100	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	111.700	318.000	620.000	1.000.000	2.526.000	4.464.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	785.000	1.160.000	1.090.000	1.350.000	118.800	3.718.800	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	75.000	75.000	330.000	651.000	706.460	1.762.460	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	250.000	597.000	1.167.980	1.022.800	656.000	3.443.780	Förderprogramm siehe Vorlage 261/2017
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	0	60.000	200.000	765.000	680.000	1.705.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00010 Sammelposten	490	0	0	0	0	0	kleine Beschaffungen
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00011 Tachymeter	34.000	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung des Tachymeters (vormals Abt. 46).
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00012 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	0	37.000	0	0	0	37.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	0	281.200	415.000	526.800	840.000	2.063.000	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	I-41.90013 Einzahlungen Stadtgrün (Weserufer)	0	34.000	186.000	280.000	350.000	850.000	Förderprogramm
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00011 Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	7.500	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00019 Energetische Beleuchtungssanierung	50.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Energetische Beleuchtungssanierung, Teilfinanzierung über Förderung.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.90006 Zuweisungen Energetische Sanierungen an Hamelner Schulen	68.270	0	0	0	0	0	gem. Zuweisungsbescheid "Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung Stadt Hameln Schulen, Sporthallen und Verwaltung". Vgl. I-45.00019
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00020 Spielgeräte - Pauschalansatz	107.500	75.000	107.500	107.500	107.500	397.500	Pauschalansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte und den Aufbau gespendeter Spielgeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00025 SpH Kl. Berkel	0	0	350.000	0	0	350.000	Sportboden und Prallschutz
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - Pestalozzi	84.000	0	0	0	0	0	Neugestaltung Außengelände Pestalozzi-Schule
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außenanlagen - Kita Wangelist	71.500	0	0	0	0	0	Umgestaltung der Außenanlagen der Kita Wangelist
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00026 Neugestaltung Außengelände - Kita Königsstraße	6.500	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Ersatzpflanzungen von Bäumen an Schulen und Kitas
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000	Pauschalposition für den Ersatz abgängiger Aufbauten auf Außenanlagen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen. Für 2017 und 2018 kein Ansatz, da die ELA-Anlagen in den einzeln etatisierten Maßnahmen enthalten sind.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00038 Beschaffung Gebäudemanagement-Software	22.500	181.890	43.330	0	0	225.220	Einführung CAFM-Software

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00039 Baumaßnahme Bildungshaus Klüt (Einsparung Haushaltsrest)	-20.000	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00040 Modernisierung Sporthalle Tündern	243.000	547.000	0	0	0	547.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00044 Rathaussanierung	180.000	150.000	0	300.000	300.000	750.000	2 Jahre Moratorium, Planungskosten in 2020 und 2021, Gesamtsumme ab 2020 lt. SIKMA-Gutachten 25.439.500 € Übergangsmaßnahmen Brandschutz in 2018
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00045 Bauliche Maßnahmen Schiller-Gymnasium	267.380	0	0	0	0	0	Einschließlich Abriss und Neubau des Zwischenbaus T6, Inklusionsmaßnahmen und Elektroanlagen. Außerdem weitere Maßnahmen, wie T7 und T8
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	25.000	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Kitas, usw.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00047 Brandschutz an Schulen & Kitas	250.900	415.000	275.000	0	0	690.000	Fortführung der Brandschutzmaßnahmen, u.a. an der Klütschule, der Papenschule, der GS Afferde und dem Hort Domeierstraße
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00051 Ankauf Containeranlage	2.091.000	0	0	0	0	0	Ankauf der Containeranlage am Schulzentrum Nord gem. Änderungsbeschluss zum 2. Nachtragshaushalt 2016
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00052 Investitionszuschuss Wärmeversorgung	50.000	0	0	0	0	0	Für die Versorgung mit einer alternativen Energieart (Fernwärme, Nahwärme, BHKW, etc.) ist im Rahmen der Ausschreibung damit zu rechnen, dass Kosten für die Herrichtung von Grundkomponenten anfallen.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeitshaus	0	1.500.000	500.000	0	0	2.000.000	Siehe Vorlage 272/2017 ab 2022: 3.700.000 € (für Innenausbau und Neugestaltung)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00057 Herrichtung Rettungswege	0	420.000	0	0	0	420.000	Herrichtung von Rettungswegen an Feuerwehrhäusern und der Mehrzweckhalle Klein Berkel
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	0	0	0	200.000	1.300.000	1.500.000	2019: Planungsleistungen soll erfolgen bis hin zur Bauantragsstellung und Ausführungsplanung und den ersten Ausschreibungen Bedarf ab 2022: 2,3 Mio. € siehe Vorlage 255/2017
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00059 Sanierung Sporthalle Klütschule	0	0	750.000	0	0	750.000	Sanierung aufgrund von Sicherheit/Verletzungsrisiko notwendig
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	0	0	0	500.000	1.450.000	1.950.000	Moratorium um ein Jahr ab 2022 weitere 1.000.000 € siehe Vorlage 255/2017
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik	0	160.000	50.000	50.000	50.000	310.000	Vorhandene Modemschlüsse zur Datenübertragung der Gebäudeleittechnik werden durch den Netzanbieter in 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen, daher Umstellung notwendig.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00064 Aktivierte Eigenleistungen ZGW	0	402.280	474.720	645.790	509.660	2.032.450	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10001 BGA Gaststätten Dorfgemeinschaft	17.400	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10005 Sammelposten 150 - 1000 € BgA Gaststätten und Kioske	1.000	3.500	1.000	1.000	0	5.500	Pauschaler Ansatz+ Anschaffung von 10 Esstischen
<i>THH 45</i> <i>Zentrale Gebäudewirtschaft</i>	<i>I-45.90005</i> <i>Neuzuordnung des Betriebs Hofes</i>	<i>61.530</i>	<i>64.240</i>	<i>67.670</i>	<i>70.030</i>	<i>17.000</i>	<i>218.940</i>	<i>Zahlungsvereinbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag.</i>
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.10007 Dach der Schwimmhalle und Dach der Umkleiden Einsiedlerbach	707.600	0	0	0	0	0	Förderfähige Maßnahme gemäß KIP.
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00026 Vergabemanagementsystem	0	58.310	0	35.110	0	93.420	Durch eine Vergaberechtsreform in 2016 wird ein Vergabemanagementsystem notwendig (Möglichkeit zur Annahme elektronischer Angebote). 2018: Hardware (23.800 €) 2018/2020: Software
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00027 Instandsetzung Parkplätze Sportanlagen Tönebönweg	45.000	0	0	0	0	0	
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.00029</i> <i>Erstattung Kanalbaubeiträge an die ABW</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	40.000	3.128.000	40.000	40.000	40.000	3.248.000	pauschaler Ansatz für Grundstückserwerb; in 2018: Langes Feld (Afferde)
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90001</i> <i>Verkauf von Grundstücken</i>	<i>1.560.000</i>	<i>429.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>1.719.000</i>	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	250.000	742.800	250.000	250.000	250.000	1.492.800	Pauschaler Ansatz für den Kauf von Grundstücken von der BlmA im Rahmen der Konversion.
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90024</i> <i>Verkauf von Grundstücken- Konversion</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pauschaler Ansatz für den Verkauf von Grundstücken von der BlmA im Rahmen der Konversion.</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90003</i> <i>Erschließungsbeiträge Grund u. Boden</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>57.600</i>	<i>Erschließungsbeiträge für Grund und Boden</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90004</i> <i>Erschließungsbeiträge Straßenaufbau</i>	<i>67.200</i>	<i>67.200</i>	<i>67.200</i>	<i>67.200</i>	<i>67.200</i>	<i>268.800</i>	<i>Erschließungsbeiträge für den Straßenbau</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90005</i> <i>Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>26.800</i>	<i>Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90007</i> <i>Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Straßen)</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>19.200</i>	<i>Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90008</i> <i>Ausgleichsbetrag Herst. Ausgleichsfläche</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>11.600</i>	<i>Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90009</i> <i>Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>96.000</i>	<i>Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Grund und Boden</i>
<i>THH 46</i> <i>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</i>	<i>I-46.90010</i> <i>Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>52.000</i>	<i>Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen/Herstellungskosten</i>
FB 4	Summe Einzahlungen	2.343.850	1.237.440	2.112.170	3.457.980	4.958.480	11.766.070	
	Summe Auszahlungen	6.283.810	11.782.650	7.719.600	7.729.520	8.222.980	35.454.750	
	Investitionssaldo	-3.939.960	-10.545.210	-5.607.430	-4.271.540	-3.264.500	-23.688.680	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 51 Umwelt	I-51.00001 Renaturierung Remte	7.200	0	75.500	0	462.800	538.300	Ausführungsplanung, Vergabe und Ausführung der Baumaßnahme.
<i>THH 51 Umwelt</i>	<i>I-51.90001 Zuweisung für Renaturierung Remte</i>	<i>6.480</i>	<i>0</i>	<i>67.950</i>	<i>0</i>	<i>416.520</i>	<i>484.470</i>	<i>Zuweisung Land Niedersachsen für die Renaturierung Remte.</i>
THH 51 Umwelt	I-51.00026 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000	Beschaffung von spezieller Ausrüstung zur Gewässerunterhaltung und Rettungsmittel
THH 51 Umwelt	I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp	60.000	30.000	450.000	0	0	480.000	konversionsbedingte Renaturierung des ehem. britischen Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.90012
<i>THH 51 Umwelt</i>	<i>I-51.90012 Zuweisung für Renaturierung Wouldham Camp</i>	<i>54.000</i>	<i>27.000</i>	<i>405.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>432.000</i>	<i>Zuweisungen vom Land: konversionsbedingte Renaturierung ehemaliger britischer Wasserübungsplatz Wouldham Camp siehe I-51.00036</i>
THH 51 Umwelt	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	0	34.000	45.700	76.000	1.799.000	1.954.700	Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage unter Berücksichtigung städteplanerischer Gesichtspunkte
<i>THH 51 Umwelt</i>	<i>I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet</i>	<i>0</i>	<i>23.800</i>	<i>31.990</i>	<i>53.200</i>	<i>1.259.200</i>	<i>1.368.190</i>	<i>Zuweisungen vom Land: Planung und Realisierung einer Hochwasserschutzanlage</i>
THH 51 Umwelt	I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder	50.000	0	250.000	0	0	250.000	
THH 51 Umwelt	I-51.00043 Flächenankauf ÖK/ÖP	15.000	15.000	0	0	0	15.000	Ankauf von privaten Ausgleichsflächen in Naturschutzgebieten
THH 51 Umwelt	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Beteiligung am LEADER-Projekt
<i>THH 51 Umwelt</i>	<i>I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	
THH 51 Umwelt	I-51.00045 Zuschuss an Waldbad Halvestorf	15.000	0	0	0	0	0	Zuschuss an das Waldbad Halvestorf für Ersatzbeschaffungen gem. Antrag 54/2017
THH 51 Umwelt	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen
THH 51 Umwelt	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	92.500	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000	Ersatzpflanzungen
THH 51 Umwelt	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00022 Straßenbegleitgrün "Scheckfeldweg"	0	0	0	0	7.000	7.000	Im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 51 Umwelt	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Spielgeräte I-53.00001)
THH 51 Umwelt	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen allg.	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Landschaftsbauarbeiten als Kompletterneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 51 Umwelt	I-53.00035 Geräte & Ausstattung 150 € - 1.000 €	500	500	500	500	0	1.500	Pauschalansatz
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	0	121.000	121.000	121.000	121.000	484.000	Sofern 80% der Grundstücke bebaut sind, soll Fertigausbau erfolgen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	51.810	0	0	106.480	0	106.480	Endausbau (inkl. Straßenbeleuchtung)
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	Erneuerung, Austausch, Erweiterung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00018 BGA und Maschinen Straßenreinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	0	19.500	Ersatzbeschaffungen von Papierkörben

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00019 Parkscheinautomaten	50.000	0	50.000	50.000	10.000	110.000	Umsetzung des Parkraumkonzepts. Ab 2015 schrittweiser Ersatz sämtlicher Geräte
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00024 Radwanderweg Weser, Fluhamel (Löwenbrücke)	315.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90025 Radwanderweg Weser, Fluhamel (Löwenbrücke) - Zuschuss	129.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00046 Teilfertigausbau An der Chaussee	0	0	89.870	0	0	89.870	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Verschiebung nach 2019.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00058 Straßenbeleuchtung Hottenbergfeld	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	Beleuchtung Hottenbergfeld
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	176.480	265.190	20.000	20.000	20.000	325.190	Bei der LNVG wurde ein Antrag auf Grunderneuerung der Haltestellen für das Jahr 2015 gestellt. Die LNVG fördert die anrechenbaren Kosten mit 75 %. LK wird vorauss. 15 % tragen. Ausgenommen von der Förderung sind 20.000 Euro noch nicht bezifferte Haltestellen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	126.390	198.960	0	0	0	198.960	korrespondiert mit der I-52.00068
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00069 Brückenbau	99.000	16.000	55.000	317.750	0	388.750	In 2016 und 2017 Brücke Domeierstraße; in 2018-2020 Brücke Stüvestraße
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00070 Radwegebau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebots
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00083 ÖPNV - Maßnahmen Kreisstraßen	17.600	17.100	0	0	0	17.100	Grunderneuerung von Haltestellen an Kreisstraßen. Die anrechenbaren Kosten werden voraussichtlich zu 75 % vom LNVG und zu 15 % vom Landkreis übernommen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90013 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Kreisstraßen LNVG und LK	14.400	15.380	0	0	0	15.380	korrespondiert mit der I-52.00083
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00088 ÖPNV-Maßnahmen Bundesstraßen	67.510	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90015 Zuw. f. ÖPNV-Maßnahmen Bundesstraßen LNVG und LK	55.230	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00097 Sanierung Brücke Kuhlmannstraße	756.000	147.000	0	0	0	147.000	Instandsetzung der Brücke über die Fluhamel und Abriss der Fußgängerbrücke
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90024 Zuweisung Kuhlmannstraße	1.500.000	800.000	480.350	24.600	0	1.304.950	Die Zuwendung ist nach dem ehemaligen GVFG beantragt worden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00098 ÖPNV-Maßnahmen Landesstraßen	37.780	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90014 Zuw. f. ÖPNV-Maßnahmen Landesstraßen LNVG und LK	30.910	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	1.147.500	1.147.500	647.500	647.500	1.147.500	3.590.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	618.750	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	Siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	Die Mittel werden für Maßnahmen zur Gestaltung im Wohnbereich eingesetzt. Die Maßnahmen kommen aus dem VEP Parken und dem Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00118 Verwendung der Ablösebeiträge Einstellplätze	0	238.500	29.800	29.800	29.800	327.900	Die Mittel werden zweckgebunden vereinnahmt und müssen dementsprechend verwendet werden. Es soll zunächst ein Parkplatz im Klüviertel erstellt werden.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	63.000	232.900	0	221.000	0	453.900	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00125 Beleuchtung Verlängerung Azaalenweg	23.500	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00126 Ladestation für Pedelecs	0	15.000	0	0	0	15.000	Ladestationen sind wichtiger Bestandteil zur Erlangung der Zertifizierung durch die AGFK.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	0	356.600	295.100	0	0	651.700	neue Gewerbegebiete sollen erschlossen werden
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	0	30.000	30.000	40.000	250.000	350.000	Erneuerung der Bahnübergänge entlang der Schillerstraße, Süntelstraße, Wehler Weg. Gem. § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen hat die Stadt Hameln als Baulastträger 1/3 der Kosten zu tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.00129 Ausbau des Weserradweges im Stadtgebiet von Hameln	0	0	181.500	313.500	0	495.000	1 Jahr Moratorium Weserradweg zw. Löwenbrücke und Ruderverein, zw. Höhe Kläranlage und Wehrbergen soll grundhaft erneuert und auf 2,50 m Breite verbreitert werden. Dazu ist Grunderwerb nötig. Vorhandene Radwegbreiten belaufen sich auf ca. 1,70 -2,50 m. Die Oberfläche der neu zu errichtenden radwege sind in Asphaltbauweise zu erstellen. Gefördert wird das Vorhaben bis zu 50% via EFRE-Mittel.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	I-52.90129 Zuwendung zum Ausbau des Weserradweges	0	0	82.500	142.500	0	225.000	Die Zuwendung bis zu 50% wird durch die Abt. 41 im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes (Weserradweg) der EFRE-Förderung bei der N-Bank beantragt.
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	76.000	37.800	120.950	77.560	89.760	326.070	etwa 5 Rasenmäher p.a. und diversen Gerätebeschaffungen ab 2019 pauschal zzgl. 50.000 € für Ersatzbeschaffungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	264.780	27.000	26.000	28.000	0	81.000	2017: Iseki Zugmaschine (30.000 €), Heckkipper (27.000 €), Kleintraktor (87.780 €), Bagger (120.000 €) 2018: Heckkipper (27.000 €) 2019: Dumper (26.000 €) 2020: Ersatz Kombi HM-UA 750 (28.000 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	6.000	12.020	7.680	7.770	0	27.470	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (wie Heckenscheren, Freischneider, Blasgeräte, etc.)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00009 Wegeerneuerung Friedhöfe	23.000	23.000	30.000	30.000	32.000	115.000	Wegeerneuerungen auf den Friedhöfen Klein Berkel (2017/18), Welliehausen (2019) und Wehrbergen (2020)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00011 Unterstellhallen	50.000	1.600	0	0	0	1.600	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00012 Denkmal Grabfeld C 1	32.550	0	0	0	0	0	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.90012 Denkmal Grabfeld C 1 - Zuschuss	20.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00013 Erneuerung Außenanlagen	32.730	123.150	27.600	15.900	0	166.650	2017: Zaun Friedhof Afferde (11.000 €), Herstellung eines Parkplatzes am Friedhof Klein Berkel (110.000 €) 2017-2020: Zaun Friedhof am Wehl (78.380 €)
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	1.890	1.990	42.590	28.150	74.620	2018: Sargwagen f. Hilligsfeld (1.890 €) 2019: Sargwagen f. Halvestorf (1.990 €) 2020: Sargwagen f. Wehrbergen (2.090 €), Orgel Hilligsfeld (3.500 €), Bestuhlung Kapelle Welliehausen und Hastenbeck (37.000 €) 2021: Orgel Halvestorf (3.680 €), Sargwagen f. Welliehausen (2.200 €), Bestuhlung Halvestorf (22.270 €)
THH 57 Forstamt	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	0	9.500	0	150.000	0	159.500	2018: Ersatzbeschaffung Personalwagen (9.500 €) 2020: Forstspezialschlepper (Ersatzbeschaffung für rd. 20 Jahre altes Gerät)
THH 57 Forstamt	I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.000	Ersatzbeschaffung für abgängigen Freischneider
THH 57 Forstamt	I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	Beschaffung von 2 Motorsägen als turnusmäßiger Ersatz für 2 abgeschriebene Maschinen sowie Kleinmaschinen nach Notwendigkeit
FB 5	Summe Einzahlungen	1.986.410	1.115.140	1.117.790	270.300	1.725.720	4.228.950	
	Summe Auszahlungen	5.254.440	4.671.750	4.325.190	4.064.850	5.757.010	18.818.800	
	Investitionssaldo	-3.268.030	-3.556.610	-3.207.400	-3.794.550	-4.031.290	-14.589.850	
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschüsse an freie Träger	20.000	14.380	0	0	0	14.380	2017: Der Paul-Gerhardt-Gemeinde soll ein Festkostenzuschuss für die Erneuerung des Außengeländes gewährt werden. 2018: Zuschuss für die Neugestaltung des Außengeländes Kita Langes Feld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	0	20.000	0	0	0	20.000	Für Ersatzbeschaffungen bei den freien Trägern soll einmalig ein Betrag von 20.000 € angemeldet werden.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00001 Zuschuss Kita Bertholdsweg	0	19.000	0	0	0	19.000	Küche Kita Bertholdsweg
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00002 Einrichtung Krippengruppen	68.990	0	0	0	0	0	u.a. für die Einrichtung von Großtagespflegestellen i.H.v. 40.000 € (Kindernester; vgl. Vorlage 168/2016)
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	8.920	6.000	6.000	6.000	0	18.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Altstadtmäuse.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	6.000	6.000	6.000	6.000	0	18.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Domeierstraße.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	4.500	4.500	4.500	4.500	0	13.500	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Kita Rohrsen-Hilligsfeld
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	18.610	10.000	10.000	10.000	0	30.000	Der Ansatz dient der Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung.
THH 61 Kindertagesbetreuung	I-61.00007 Neubau einer Kita in der Nordstadt	0	0	0	0	0	0	gem. Ratsbeschluss über Vorlage 333/2017
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90013 Investitionszuschuss Landkreis Schiller T6	250.000	66.840	0	0	0	66.840	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00001 Investive Maßnahmen Zentralbudget	20.000	20.000	20.000	20.000	0	60.000	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen abgängiger Mensaeinrichtung (15.000 €) sowie für abgängige Notebooks der Schulhausmeister (5.000 €)

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	95.000	95.000	95.000	95.000	50.000	335.000	rechtliche Verpflichtung Pauschalansatz für Beschaffungen im Zuge der Einführung inkluisiver Schulen im Primar- und Sekundarbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00091 Abriss und Neubau Sporthalle Nord (Einsparung Haushaltsrest)	-30.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-36.00137 SZ Nord	4.928.430	13.115.300	5.915.300	3.010.560	373.150	22.414.310	Siehe Vorlage 70/2017
THH 62 Schulen und Sport	I-36.90010 Investitionszuschüsse LK SZ Nord	415.000	1.267.400	3.267.400	1.517.400	1.516.130	7.568.330	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00003 Erstausstattung Sek. I / Oberstufe IGS	69.400	73.570	152.680	0	0	226.250	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90003 Investitionszuschüsse LK SZ Nord - Ausstattung	0	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00004 500.000 €-Programm (AUR)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	Fortführung des 10-Jahres-Sanierungsprogramm AUR im Sekundarbereich I u. II gem. IVP.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	125.000	125.000	125.000	0	0	250.000	50% (250.000 €) Zuwendung vom Landkreis für die Ausführung des AUR-Programms; davon 125.000 € verlorener Zuschuss und 125.000 € Darlehen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00005 Investive Maßnahmen Service GS	20.430	1.500	1.500	1.500	0	4.500	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Grundschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00006 Investive Maßnahmen GS Pestalozzi	5.000	3.000	5.000	5.000	0	13.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00007 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	4.000	2.000	4.000	4.000	0	10.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00008 Investive Maßnahmen GS Sünteltal	2.500	2.300	3.500	3.500	0	9.300	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00009 Investive Maßnahmen GS Basberg	6.000	8.000	8.000	8.000	0	24.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00010 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	5.000	4.000	5.000	5.000	0	14.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00011 Investive Maßnahmen GS Afferde	8.000	2.490	5.500	5.500	0	13.490	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00012 Investive Maßnahmen GS Tündern	10.000	0	0	0	0	0	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00013 Investive Maßnahmen Schule Südstadt	10.000	7.330	10.000	10.000	0	27.330	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00014 Investive Maßnahmen GS Papenschule	7.380	700	3.000	3.000	0	6.700	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00015 Investive Maßnahmen GS Klütschule	5.000	3.500	5.000	5.000	0	13.500	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00016 Investive Maßnahmen GS Wangelist	3.000	0	2.000	2.000	0	4.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00017 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	4.500	4.000	4.500	4.500	0	13.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00018 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	3.000	2.000	3.000	3.000	0	8.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00019 Investive Maßnahmen Niels-Stensen-GS	3.600	3.600	3.600	3.600	0	10.800	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00020 Investive Maßnahmen GS Hastenbeck	2.500	2.000	2.000	2.000	0	6.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00021 Investive Maßnahmen Service RS	5.100	5.100	5.100	5.100	0	15.300	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	23.000	16.300	23.360	23.360	0	63.020	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00024 Investive Maßnahmen Oberschulen allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Oberschulbereich.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00025 Investive Maßnahmen Oberschule Pestalozzi	10.000	5.000	10.000	10.000	0	25.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00026 Investive Maßnahmen Oberschule WRS	15.000	11.000	15.000	15.000	0	41.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00027 Investive Maßnahmen Service Gym	9.700	100.950	5.000	5.000	0	110.950	Dispositionsmittel für notwendige und unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen. In 2018 zusätzliche Beschaffung von Stühlen für Veranstaltungen des ViKiLu (22.950 €) und Ergänzung und Modernisierung FUR-Ausstattung des AEG (73.000€).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	24.370	6.000	21.740	21.740	0	49.480	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	55.570	40.000	65.000	65.000	0	170.000	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00030 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	27.930	0	13.860	13.860	0	27.720	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.000	Dispositionsmittel für notwendige unvorhersehbare Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtschule (IGS).

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Teilhaushalt (THH)	I-Nummer Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME Maßnahme im Mittelfristzeit- raum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	25.000	17.500	20.050	20.050	0	57.600	Ansatz im Rahmen des Schulbudgets gem. Schulbudgetierungsrichtlinien
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00033 Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	30.000	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	-140.500	0	401.800	0	0	401.800	Erwerb und Sanierung Kunstrasenplatz Süntelstraße (Vorlage: 339/2017)
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00034 Sportstätten	140.000	25.000	25.000	25.000	0	75.000	Grundsanierung Laufbahn Weserbergland (2017: 115.000 €) Anmeldung gem. Ratsbeschluss, verschiedene Maßnahmen auf Sportplätzen (stehen derzeit noch nicht fest).
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	0	119.000	0	0	0	119.000	Dringend notwendige Sanierung des Sportplatzes aufgrund von sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen der Anlage.
THH 62 Schulen und Sport	I-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen	0	0	500.000	4.061.800	1.393.000	5.954.800	1 Jahr Moratorium 2022: 375.500 € Umsetzung des Gesamtkonzeptes vom 13.06.2017
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-62.00038 Erweiterung Schiller-Gymnasium	0	70.000	1.250.000	480.000	0	1.800.000	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8)
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-62.00039 Erweiterung Vikilu	0	500.000	1.500.000	420.000	0	2.420.000	Erhöhter Raumbedarf aufgrund der erneuten Umstellung auf G9 (vorher G8)
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00001 Geräte u. Ausstattung Regenbogen	0	2.500	2.500	2.500	0	7.500	Pauschalansatz für den Regenbogen und die Treffpunkte.
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00002 Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	2.500	2.500	2.500	2.500	0	7.500	Pauschalansatz. Ausstattungsgegenstände Kinderspielhaus
THH 63 Familie und Soziales	I-63.00003 A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.500	Pauschalansatz für die Seniorenarbeit
THH 64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 Musikinstrumente	4.500	4.800	5.400	6.000	0	16.200	Beschaffung versch. Musikinstrumente.
FB 6	Summe Einzahlungen	790.000	1.459.240	3.392.400	1.517.400	1.516.130	7.885.170	
	Summe Auszahlungen	6.026.430	14.870.320	10.655.890	8.909.070	2.316.150	36.751.430	
	Investitionssaldo	-5.236.430	-13.411.080	-7.263.490	-7.391.670	-800.020	-28.866.260	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF STADT	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179.220	6.413.270	7.280.920	5.804.680	10.574.260	30.073.130	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.737.420	34.759.570	24.074.240	22.747.290	18.178.320	99.759.420	
	Gesamt-Investitionssaldo = Kreditbedarf	-11.558.200	-28.346.300	-16.793.320	-16.942.610	-7.604.060	-69.686.290	

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			
	2018 -Euro- 1 2	2019 -Euro- 3	2020 -Euro- 4	2021 -Euro- 5
2018	-	2.379.900	2.521.750	3.278.650
2017	20.795.000	6.743.240	2.868.970	-
Insgesamt	20.795.000	9.123.140	5.390.720	3.278.650
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	30.199.910	22.404.350	17.441.990	22.824.120
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)			17.792.510	

<u>Nachrichtlich:</u> 1	2018 -Euro- 2	2019 -Euro- 3	2020 -Euro- 4	2021 -Euro- 5
	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Noteinsatzfahrzeug (NEF)		-	175.000
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		160.000	820.000	
I-41.00007 Stadtumbaugeb. Linsingenkaserne		179.700	-	1.478.500
I-41.00009 Stadtumbau West - Bailey Park		464.000	59.000	397.000
I-51.00001 Renaturierung Remte		75.500	-	-
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade- Industriegebiet		45.700	-	-
I-51.00042 Sanierung Ufermauer Werder		-	250.000	-
I-52.00069 Brückenbau		55.000	317.750	-
I-52.00110-112 Verkehrsmodernisierungskonzept		900.000	900.000	900.000
I-36.00137 SZ Nord		-	-	373.150
I-62.00037 Neu-/Umbau Grundschule und Sporthalle Rohrsen		500.000	-	-
Insgesamt		2.379.900	2.521.750	3.278.650

Freiwillige Leistungen
der
Stadt Hameln

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018

Ergebnishaushalt						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kat.	Erläuterungen
01 Verwaltungsleitung	Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Empfänge, off. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.	A	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform	A	36.430	45.490	1	Weserbergland Tourismus e.V. (42.000 €; Mitgliedsbeitrag erhöht sich um rd. 20 %), Creditreform (490 €), Weserbergland AG (3.000 €; Mitgliedschaft wird neu abgeschlossen)
	Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN	A	1.740	1.740	1	
	Zuschüsse - Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv	A	57.000	56.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Förderung der Hameliner Ausbildungsmesse = 1.000 € und der Konferenz der Wirtschaftsunioren = 1.000 €
	Zuschüsse - Repräsentation	A	9.000	9.000	3	Zuschüsse für ausgewählte Veranstaltungen
	Zuschüsse - Felgenfest	A	6.000	6.000	3	Ersatz von Leistungen des Betriebshofes im Zusammenhang mit dem Felgenfest.
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften	A	7.200	13.500	2,3	Ansatzerhöhung aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit St.-Maur-des-Fossés (6.300 € mehr)
	TEILSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung	A	122.370	136.730		
TEILSUMME Erträge 01 Verwaltungsleitung	E	0	0			
09 Zentrale Finanzwirtschaft	Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst	A	90.800	91.800	1	
	Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing	A	90.000	90.000	2	
	Zuschüsse an HMT - Allgemein	A	639.600	639.600	2,4	
	Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele	A	23.600	23.600	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	844.000	845.000		
TEILSUMME Erträge 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	0	0			
11 Zentrale Dienste	Zuschüsse an Ratsfraktionen	A	146.800	149.230	1,2,3	
	Ortsratsmittel	A	27.200	27.600	1,2,3	
	TEILSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste	A	174.000	176.830		
TEILSUMME Erträge 11 Zentrale Dienste	E	0	0			
13 Personal	Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	A	31.000	31.000	1	
	Betreuung der Ruheständler	A	1.000	1.000	3	Weihnachtsfeier der Ruheständler
	TEILSUMME Aufwendungen 13 Personal	A	32.000	32.000		
TEILSUMME Erträge 13 Personal	E	0	0			
27 Feuerwehr, Rettungsdienst	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen	A	29.600	11.000	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen, Ansatz war in 2017
	TEILSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	A	29.600	11.000		
	TEILSUMME Erträge 27 Feuerwehr, Rettungsdienst	E	0	0		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kat.	Erläuterungen
31 Kulturverwaltung und -förderung	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	11.500	11.500	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrkapellen	A	5.580	5.580	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpflume	A	50.000	50.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen, Marktkirche, Münster, Lutherkirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.630	7.390	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann.
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen	A	6.400	6.400	1,3	Mittel für Kooperationen, Einzelveranstaltungen, Projekte inkl. Künstlersozialkasse
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	1.000	25.000	1,3	Verleihung alle 2 Jahre; in 2018: 5.000 € Preisgeld & 20.000 € für Ausführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 31 Kulturverwaltung und -förderung	A	87.110	110.870		
TEILSUMME Erträge 31 Kulturverwaltung und -förderung	E	0	0			
32 Stadtbücherei	Zuschussbedarf	A	845.200	904.360	1,2,4	Anstieg ILV Gebäudeunterhaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 32 Stadtbücherei	A	907.800	967.360		
	TEILSUMME Erträge 32 Stadtbücherei	E	-62.600	-63.000		
34 Museum	Zuschussbedarf	A	766.610	824.860	1,2,4	Anstieg Personalkosten
	TEILSUMME Aufwendungen 34 Museum	A	872.780	943.580		
	TEILSUMME Erträge 34 Museum	E	-106.170	-118.720		
37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	Zuschussbedarf BgA Veranstaltungsverbund	A	2.068.900	2.108.890	1,2,4	Verdunklung der Hallendecke, Wandverkleidung Spiegelsaal
	TEILSUMME Aufwendungen 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	A	3.139.700	3.195.340		
	TEILSUMME Erträge 37 Theater Hameln, Veranstaltungsverbund	E	-1.070.800	-1.086.450		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.400	7.800	1	EWR und Metropolregion; neu ab 2018 Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen 41 Stadtentwicklung & Planung	A	7.400	7.800		
	TEILSUMME Erträge 41 Stadtentwicklung & Planung	E	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	166.690	206.800	4	Fassadensanierung Rattenfängerhaus
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	E	-17.540	-14.600	1,2,4	Gründung der Aquasport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	TEILSUMME Aufwendungen 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	469.010	533.570		
	TEILSUMME Erträge 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	-319.860	-341.370		
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	20.000	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss v. 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	10.000	10.000	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	A	30.000	30.000		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	E	0	0		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kat.	Erläuterungen
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	312.000	312.000	1	Inkl. 12.000 € für das Hamelner Forum.
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	18.400	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehreungen	A	8.000	8.000	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	339.800	346.500		
	TEILSUMME Erträge 62 Schulen & Sport	E	0	0		
63 Familie und Soziales	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Jugendpflege & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."	A	33.050	33.050	1,2,3	Jugendpflege (31.250 €) & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V." (1.800 €)
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	14.400	14.400	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Seniorenrat und Paritäten	A	1.600	1.600	3	u.a. Zuschüsse an Seniorenrat und Paritäten
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel Fachausschuss	A	4.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kindertagesstätten, Schulen und Sport verfügen kann.
	Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche	A	10.250	5.000	3,4	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperation mit Sprachlernklassen, etc.)
	Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche	A		5.250	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Kochen)
	Sachausgaben für Prävention	A	6.500	5.500	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	33.500	33.500	1	Freizeit Torbay
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	E	-22.000	-22.000	1	
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	A	87.500	90.320	2,3	alle Ferienmaßnahmen
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	E	-60.000	-65.880	2,3	
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A		4.620	3	Jugendgruppenleiterkurs
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	E		-3.700	3	
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	20.000	21.000	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	E		-300	3,3	
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	21.300	35.900	2,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	E		-14.000	2,3	
	Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	45.090	45.090	1,2,3	Geschäftsbetrieb A.R.A. (Veranstaltungen, Miete und Unterhaltskosten der Einrichtung)
	Erträge aus Seniorenarbeit (A.R.A.)	E	-7.000	-7.000	3	
	Integrationsarbeit	A		2.000	3	Projektmittel für Produkt 636

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kat.	Erläuterungen
	sonstige Seniorenarbeit	A	2.500	2.500	2,3	
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	2.500	42.500	2	Der städtischer Eigenanteil beträgt 2.500 €
	Senioren- und Pflegestützpunkt	E		-40.000	2	
	TEILSUMME Aufwendungen 63 Familie und Soziales	A	282.190	346.230		
	TEILSUMME Erträge 63 Familie und Soziales	E	-89.000	-152.880		
64 Musik- und Kunstschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	726.310	730.100	1,2,4	
	Kunstschule - Zuschussbedarf	A	79.370	23.220	1,2,3	
	TEILSUMME Aufwendungen 64 Musikschule	A	1.114.720	1.264.280		
	TEILSUMME Erträge 64 Musikschule	E	-456.670	-449.600		
Ergebnishaushalt gesamt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	8.452.480	8.947.090		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-2.105.100	-2.212.020		
	SALDO		6.347.380	6.735.070		

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018

INVESTITIONEN						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kat.	Erläuterungen
32 Bücherei	I-32.00001 Investive Maßnahmen Stadtbücherei	A	3.500	4.500	4	Neue Präsentationsmöbel (Regale, Bücherwagen, etc.)
34 Museum	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst- /Sammlungsobjekten
	I-34.90002 - Zuweisung zur Modernisierung Museum	E	-100.000	-100.000	1	Zuweisung vom LK von 2016-2018
	I-34.00005 - Museumsausstattung	A	20.000	20.000	3	jährlicher Pauschalansatz
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	8.000	8.000	4	
	I-37.00002 - Sammelposten Weserberglandzentrum	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00003 - Sammelposten Rattenfängerhalle	A	2.000	2.000	4	
	I-37.00005 - Brandschutz Theater	A	500.000	0	1,2	vgl. Vorlage 181/2016
	I-37.00009 - Spielanzeige Rattenfängerhalle	A	0	40.000	2	
51 Umwelt	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	A	47.500	40.000	3	
57 Forstamt	I-57.00002 - Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	A	1.000	1.000	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	2.500	2.500	4	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen
62.9 Sportstätten	I-62.00034 - Sportstätten	A	25.000	25.000	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich
63.3 Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Einrichtungen	I-63.00001 - Geräte u. Ausstattung Regenbogen	A	0	2.500	3	
	I-63.00003 - A.R.A. - Seniorenbegegnungsstätte	A	1.500	1.500	3	Pauschalansatz
	I-63.00002 - Geräte u. Ausstattung Kinderspielhaus	A	2.500	2.500	3	Pauschalansatz
64.1 Musikschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	4.500	4.800	3	Beschaffungen zur Erhaltung & Vervollständigung des Instrumentenbestandes
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	628.000	164.300		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	-100.000	-100.000		
	SALDO	A	528.000	64.300		

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 (01.01.2017) in 1.000 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) in 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	63.070	66.890
1.3 Liquiditätskrediten	4.413	27.138
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	67.483	94.028

Übersicht

über

die Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

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

309

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

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

400

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

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

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

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 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	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.627.0000 Service-Verwaltung (Gymnasien) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
218 Gesamtschulen	218.625.0040 IGS Hameln (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	625
218 Gesamtschulen	218.627.0000 Service-Verwaltung (Gesamtschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0000 Service-Verwaltung (Schulen allgemein) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0500 500.000 € Programm - AUR-Sanierungen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0600 Bildungsstandort am Klüt - GS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.1000 Jugendverkehrsschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.2000 Inklusion Grundschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.3000 Inklusion weiterbildende Schulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.161.0000 Sicherung und Nutzung von Archivgut (Ab 2017)	16 Stadtarchiv	161
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.341.0000 Museum	34 Museum	341
261 Theater	261.371.0000 Theater	37 Theater / Veranstaltungsverbund	371
261 Theater	261.371.1000 Theater - Brandschutz & Umbau	37 Theater / Veranstaltungsverbund	371
263 Musikschulen	263.641.0000 Musikschule (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	641
263 Musikschulen	263.641.1000 Jugend musiziert (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	641
271 Volkshochschulen	271.627.0000 Zweckverband VHS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
272 Büchereien	272.321.0000 Stadtbücherei	32 Stadtbücherei	321
273 Sonstige Volksbildung	273.642.0000 Jugendkunstschule (Ab 2017)	64 Musik- und Kunstschule	642
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.311.0100 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle	31 Kulturverwaltung und -förderung	311
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.312.0000 Förderung der Kultur&kulturelle Veranstaltungen und Projekte (ab 2017)	31 Kulturverwaltung und -förderung	312
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.313.0000 Fundraising (ab 2017)	31 Kulturverwaltung und -förderung	313
313 Hilfen für Asylbewerber	313.112.0000 Flüchtlinge Zentrale Beschaffung	11 Zentrale Dienste	112
313 Hilfen für Asylbewerber	313.122.0000 EDV Flüchtlinge	12 Organisation/EDV	122
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1000 Hilfen für Asylbewerber (allgemein)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1010 § 2 AsylbLG HLU Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1020 § 2 Grundleistungen in Form von Sachleistungen sonst. Ausländer	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1021 § 2 AsylbLG BuT Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten (auch Kitas)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1022 § 2 AsylbLG BuT Schulbedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1023 § 2 AsylbLG BuT Schülerbeförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1024 § 2 AsylbLG BuT Lernförderung	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1025 § 2 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schulen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1026 § 2 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1027 § 2 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Tagespflege	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1028 § 2 AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Horte	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1029 § 2 AsylbLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1030 AsylbLG Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1040 AsylbLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen pers. Bedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1050 AsylbLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen Lebensunterhalt	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1060 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1079 § 6 AsylbLG Sonstige Sachleistungen OHNE REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1080 § 6 AsylbLG Sonstige Sachleistungen MIT REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1081 § 3 AsylbLG BuT Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas)	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1082 § 3 AsylbLG BuT Schulbedarf	25 Zuwanderung und Wohngeld	252

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 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 MIT REGELLEISTUNGEN	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1091 § 6 AsylbLG Sonstige Geldleistungen OHNE REGELLEISTUNGEN	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1100 HbL-Leist § 2 AsylbLG für Empfänger lfd HLU-Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1105 HbL-Leist § 2 AsylbLG für Empfänger lfd HLU-Leistungen	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1110 § 3 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. und Geburt MIT REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1111 § 3 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. und Geburt OHNE REGELLEIST.	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1120 ILV Flüchtlinge	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1500 Asyl-Nebenkosten	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.2000 Hilfen für Aussiedler	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.3000 SED - Opferrente	25 Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.271.0000 Feuerwehr Flüchtlinge	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	271
313 Hilfen für Asylbewerber	313.321.0000 Bücherei Flüchtlinge	32 Stadtbücherei	321
313 Hilfen für Asylbewerber	313.451.0000 Baumaßnahmen Flüchtlinge	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
313 Hilfen für Asylbewerber	313.453.0000 Flüchtlinge BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
313 Hilfen für Asylbewerber	313.464.0000 Grundstücksverkehr Flüchtlinge	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
313 Hilfen für Asylbewerber	313.521.0000 Gemeindestraßen Flüchtlinge	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	521
313 Hilfen für Asylbewerber	313.632.0000 Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
315 Soziale Einrichtungen	315.221.0400 Obdachlosenunterbringung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
315 Soziale Einrichtungen	315.631.0000 Verwaltungsservice (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	631
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0000 Seniorenarbeit (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0010 ARA & Seniorenbegegnungsstätte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.634.0020 Senioren- und Pflegestützpunkt (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	634
315 Soziale Einrichtungen	315.636.0000 Soziale Angelegenheiten (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	636
346 Wohngeld	346.253.0000 Wohngeld	25 Zuwanderung und Wohngeld	253
362 Jugendarbeit	362.411.0100 Jugend stärken im Quartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
362 Jugendarbeit	362.632.0000 Leistungen der Kinder- und Jugendbildung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0010 Ferienmaßnahmen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.632.0030 Internationale Begegnungen (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
362 Jugendarbeit	362.635.0000 Familie im Zentrum (FiZ) (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
362 Jugendarbeit	362.635.0010 Familienförderung (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	635
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.632.0000 Prävention (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	632
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0000 Tageseinrichtungen für Kinder (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0010 Verpflegung & Mittagessen Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0030 Familienbüro (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0040 Fördermaßnahmen (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.0050 Bildungsstandort am Klüt - Kita (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.611.1000 Abwicklung Kindertagespflege (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	611
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0000 Nachmittagsbetreuung (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.612.0010 Verpflegung & Mittagessen NB (Ab 2017)	61 Kindertagesbetreuung	612
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0000 Kinder- und Jugendarbeit in und durch Einrichtungen allgemein (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0010 Kinderspielhaus und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.633.0020 Regenbogen und Treffpunkte (Ab 2017)	63 Familie und Soziales	633

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

404

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

**Produktstruktur Stadt Hameln
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 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 schädlicher Umwelteinwirkungen (Unt. Immissionsschutzbehörde)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	514
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.517.0000 Klimaschutz (ab 01-2014)	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	517
561 Umweltschutzmaßnahmen	561.564.0000 Service für Umwelt	55 Betriebshof und Friedhöfe	564
571 Wirtschaftsförderung	571.022.0000 Wirtschaftsförderung, Ref. OB	02 Referate	022
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.223.0000 Betreuung der Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	223
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.372.0000 Weserbergland-Zentrum	37 Theater / Veranstaltungsverbund	372
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.372.1000 WBZ - Brandschutz & Umbau	37 Theater / Veranstaltungsverbund	372
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.373.0000 Rattenfänger-Halle	37 Theater / Veranstaltungsverbund	373
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.453.0000 BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	453
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.551.0000 Technische Dienstleistungen	55 Betriebshof und Friedhöfe	551
575 Tourismus	575.091.0000 HMT (Zuschüsse)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.091.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.091.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.091.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umschuldung	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
613 Abwicklung der Vorjahre	613.091.0000 Abwicklung der Vorjahre	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091

Übersicht
über
die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Ziff. 12 KomHKVO

Übersicht über die gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 Abteilungsleitung Schulen und Sport.

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

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

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

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

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

Für die Rechtsstreitkosten und den Kommunalen Schadensausgleich wurde ein Sonderbudget gebildet, verantwortlich ist die Abteilungsleitung 21 Recht.

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

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

Teilhaushaltsbudgets

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

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 Abs. 2 NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Brekelbaumstiftung

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

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

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

Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

Stift Wangelist

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

Hermann-Lindner-Stiftung

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

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

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

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Nachweis gem. § 130 II NKomVG

C.A. Brekelbaumstiftung

Ergebnishaushalt	2018
Mieten und Pachten	26.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.770,00
Erträge	27.770,00
Allgemeine Bauunterhaltung	32.500,00
Strom	580,00
Heizung	5.200,00
Wasser	750,00
Reinigung	210,00
Grundsteuer	0,00
Schornsteinfegergebühren	110,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	130,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	650,00
Gebäudeversicherungen	270,00
Abschreibung	710,00
Aufwendungen	42.210,00
Ordentliches Ergebnis	-14.440,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	-14.440,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.770,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.730,00
Rücklagenentnahme	13.730,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Jakobinengroschen

Ergebnishaushalt	2018
Zinserträge von Kreditinstituten	310,00
Erträge	310,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,00
Aufwendungen	310,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Bequinenhof

Ergebnishaushalt	2018
Mieten und Pachten	16.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.210,00
Erträge	17.210,00
Allgemeine Bauunterhaltung	14.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen	500,00
Strom	230,00
Heizung	3.580,00
Wasser	300,00
Reinigung	350,00
Grundsteuer	540,00
Schornsteinfegergebühren	100,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	390,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	80,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	800,00
Gebäudeversicherungen	170,00
Abschreibung	420,00
Aufwendungen	21.440,00
Ordentliches Ergebnis	-4.230,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	-4.230,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.020,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.810,00
Rücklagenentnahme	3.810,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt	2018
Zinserträge von Kreditinstituten	3.610,00
Erträge	3.610,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.110,00
Aufwendungen	2.110,00
Ordentliches Ergebnis	1.500,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	1.500,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.500,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	1.500,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2018
Mieten und Pachten	58.980,00
Zinserträge von Kreditinstituten	2.390,00
Erträge	61.370,00
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00
Mieten und Pachten	200,00
Strom	1.470,00
Heizung	9.360,00
Wasser	800,00
Reinigung	910,00
Grundsteuer	2.220,00
Schornsteinfegergebühren	70,00
Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	1.200,00
Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	400,00
Müllgebühren u. Entsorgungsaufwendungen	1.500,00
Gebäudeversicherungen	420,00
Abschreibung	3.360,00
Aufwendungen	32.910,00
Ordentliches Ergebnis	28.460,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	28.460,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.370,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.550,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.820,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	31.820,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

Ergebnishaushalt	2018
Zinserträge von Kreditinstituten	50,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	50,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
Bankgebühren	20,00
Aufwendungen	20,00
Ordentliches Ergebnis	30,00
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	30,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	30,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt	2018
Zinserträge von Kreditinstituten	50,00
Erträge	50,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	50,00
Aufwendungen	50,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2018
Mieten und Pachten	116.760,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.290,00
Zinserträge von Kreditinstituten	37.700,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.620,00
Erträge	172.370,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00
Abschr. auf immat. Vmngst.a.geleist. Inv.zuwdg.	1.500,00
Aufwendungen	134.000,00
Ordentliches Ergebnis	38.370,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	38.370,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.370,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.970,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.840,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	49.840,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt	2018
Zinserträge von Kreditinstituten	14.500,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	14.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	14.480,00
Bankgebühren	20,00
Aufwendungen	14.500,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Wirtschaftsplan

Betriebshof

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

Betriebshof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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

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

Für das Geschäftsjahr 2018 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.049.900 Euro geplant. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder.

Im Vergleich zum Plan 2017 erhöht sich der Gesamtansatz um 142.190 Euro. Der Ergebnisplan ist 2018 dennoch ausgeglichen.

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPlan 2019	Fplan 2020	FPlan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.378.960,00	7.833.000,00	7.994.000,00	8.123.000,00	8.299.000,00	8.454.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.400,00	64.500,00	54.900,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.432.360,00	7.897.500,00	8.049.900,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.286.880,00	5.747.590,00	5.848.750,00	5.961.400,00	6.082.450,00	6.200.650,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.300,00	1.231.700,00	1.244.150,00	1.244.150,00	1.244.150,00	1.244.150,00
16	Abschreibungen	525.450,00	593.470,00	631.650,00	654.500,00	712.250,00	752.050,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.100,00	138.500,00	138.500,00	135.800,00	133.000,00	130.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.200,00	196.450,00	186.850,00	192.650,00	192.650,00	192.650,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.419.930,00	7.907.710,00	8.049.900,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.430,00	-10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.430,00	-10.210,00	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

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Fplan 2019	Fplan 2020	Fplan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.432.360,00	7.897.500,00	8.048.900,00	8.187.500,00	8.363.500,00	8.518.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.432.360,00	7.897.500,00	8.049.900,00	8.188.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	4.973.100,00	5.488.810,00	5.564.650,00	5.671.100,00	5.785.150,00	5.897.700,00
12	Auszahlung für Versorgung	369.000,00	304.280,00	307.600,00	313.800,00	320.800,00	326.450,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	32.950,00	36.250,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.100,00	138.500,00	138.500,00	135.800,00	133.000,00	130.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	140.000,00	167.900,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.236.400,00	1.181.800,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00	1.191.250,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.881.700,00	7.314.240,00	7.393.250,00	7.509.000,00	7.627.250,00	7.742.450,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	550.660,00	583.260,00	656.650,00	679.500,00	737.250,00	777.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000,00	361.600,00	364.300,00	367.100,00	370.100,00	73.150,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.800,00	1.035.200,00	1.174.100,00	543.000,00	759.500,00	652.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	668.800,00	1.396.800,00	1.538.400,00	910.100,00	1.129.600,00	725.150,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-668.800,00	-1.396.800,00	-1.538.400,00	-910.100,00	-1.129.600,00	-725.150,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-118.140,00	-813.540,00	-881.750,00	-230.600,00	-392.350,00	51.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-118.140,00	-813.540,00	-881.750,00	-230.600,00	-392.350,00	51.900,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-118.140,00	-813.540,00	-881.750,00	-230.600,00	-392.350,00	51.900,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2018

Investitionen							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf	0,00	0,00	-364.300,00	-367.100,00	-370.100,00	-73.150,00	
I-55.00076 Fahrzeug- und Maschinenbescha- ffung 2015-2019	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00077 Fahrzeugbeschaff- ungen ab 2014	-360,57	-743.000,00	-875.000,00	-410.000,00	-507.000,00	-485.000,00	
I-55.00078 Maschinenbescha- ffungen ab 2014	0,00	-258.700,00	-223.900,00	-45.000,00	-140.000,00	-139.500,00	
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	-8.500,00	-25.200,00	-88.000,00	-12.500,00	-27.500,00	
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	0,00	-361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-55.00083 Kommunikationsa	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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

Bilanz zum 31. Dezember 2016

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589.502,97	643.788,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.045.940,66	22.923.124,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.632.408,00	35.804.840,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.766.351,44	2.754.483,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	650.606,79	515.557,41
	<u>61.095.306,89</u>	<u>61.998.005,72</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.155.980,98	6.990.601,81
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	557.916,83	607.916,79
3. Beteiligungen	11.719.154,66	7.630.504,66
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	155.152,78	60.000,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.564,00	18.564,00
6. Sonstige Ausleihungen	39.610,28	55.130,20
	<u>19.646.379,53</u>	<u>15.362.717,46</u>
	<u>81.331.189,39</u>	<u>78.004.512,15</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	869.930,92	911.840,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.782.918,15	8.699.295,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.153,98	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	221.232,96	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.216,12	82.784,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.586.647,37	2.326.258,72
	<u>9.632.168,58</u>	<u>11.108.339,30</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>7.322.641,62</u>	<u>6.934.469,06</u>
	<u>17.824.741,12</u>	<u>18.954.648,91</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>144.483,20</u>	<u>148.471,61</u>
D. Aktive latente Steuern	<u>3.823.594,15</u>	<u>2.523.594,15</u>
	<u>103.124.007,86</u>	<u>99.631.226,82</u>

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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. Andere Gewinnrücklagen	11.195.799,98	10.082.608,73
IV. Jahresüberschuss	3.650.700,44	3.113.191,25
	<u>54.094.052,56</u>	<u>52.443.352,12</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	4.466.753,80	4.326.528,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse	725.399,41	1.018.667,86
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	4.667.585,00	3.707.876,00
2. Steuerrückstellungen	2.354.000,00	1.915.083,45
3. Sonstige Rückstellungen	12.347.408,55	11.466.845,76
	<u>19.368.993,55</u>	<u>17.089.805,21</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.457.787,88	13.553.125,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.776.542,67	4.999.671,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.137.482,69	306.047,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	351.789,24
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.150,66	251.473,32
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.877.085,99	5.108.528,33
- davon aus Steuern:		
31.12.2016: EUR 74.806,88		
31.12.2015: EUR 69.153,45		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2016: EUR 9.218,86		
31.12.2015: EUR 9.021,53		
	<u>24.316.049,89</u>	<u>24.570.635,83</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	152.758,65	182.236,93
	<u>103.124.007,86</u>	<u>99.631.226,82</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	81.153.325,70	85.375.636,75
Energiesteuern	<u>-5.609.849,54</u>	<u>-4.564.326,81</u>
Summe	<u>75.543.476,16</u>	<u>80.811.309,94</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	353.610,10	325.921,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.203.898,74	951.475,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.439.061,83	52.452.245,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.724.939,75</u>	<u>5.280.654,87</u>
	<u>52.164.001,58</u>	<u>57.732.900,82</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.092.133,40	5.854.374,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.553.279,94	2.476.746,89
- davon aus Altersversorgung:		
2016: EUR 1.344.127,51		
2015: EUR 1.276.534,62		
	<u>8.645.413,34</u>	<u>8.331.121,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.388.512,58	4.392.977,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.259.400,79	4.160.188,22
-davon aus Konzessionsabgaben an die Stadt Hameln:		
2016: EUR 2.466.962,34		
2015: EUR 2.435.507,08		
8. Erträge aus Beteiligungen	520.541,03	275.386,59
-davon aus verbundenen Unternehmen:		
2016: EUR 162.284,10		
2015: EUR 108.173,20		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30.356,78	41.283,58
-davon aus verbundenen Unternehmen:		
2016: EUR 17.333,76		
2015: EUR 19.843,76		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123.352,47	97.434,76
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.085.610,58	809.631,26
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.075.169,29	1.308.329,34
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.429,52	645.228,09
-davon aus Aufzinsung von Rückstellungen:		
2016: EUR 212.573,00		
2015: EUR 161.167,00		
14. Ergebnis vor Steuern	<u>5.674.697,60</u>	<u>5.122.434,59</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.860.359,14</u>	<u>1.849.020,98</u>
16. Ergebnis nach Steuern	3.814.338,46	3.273.413,61
17. Sonstige Steuern	<u>163.638,02</u>	<u>160.222,36</u>
18. Jahresüberschuss	<u>3.650.700,44</u>	<u>3.113.191,25</u>

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2016 - 2019

- jeweils in TEUR -

1. INVESTITIONSPLÄNE

2. FINANZPLÄNE

3. ERFOLGSPLÄNE

Hameln, 14. November 2016
FR-Wat

H. Waterboer

Investitionspläne
für die Jahre 2016 - 2019

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

Finanzpläne 2016 - 2019

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

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

nachrichtlich:

Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2016

13.458

Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2017

10.419

Erfolgspläne 2015 - 2018

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

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau
und Projektentwicklung mbH**

**Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2016**

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und
Projektentwicklung mbH

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2016

Aktiva	Geschäftsjahr 31.12.2016 €	04.04.2016 €
A. Anlagevermögen	857.456,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Unfertige Leistungen	2.836,33	0,00
II. Sonstige Vermögensgegenstände	127,57	0,00
davon aus Steuern 113,71 €		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.063.715,25	3.000.000,00
Bilanzsumme	2.924.135,15	3.000.000,00

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2016

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2016 €		04.04.2016 €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage		2.500.000,00	2.500.000,00
III. Bilanzverlust			
1) Jahresfehlbetrag		-99.174,48	0,00
Eigenkapital insgesamt		2.900.825,52	3.000.000,00
<u>B. Rückstellungen</u>		5.000,00	0,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1) Erhaltene Anzahlungen	2.303,48		0,00
2) Verbindlichkeiten aus Vermietung	571,50		0,00
3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.434,65	18.309,63	0,00
Bilanzsumme		2.924.135,15	3.000.000,00

Gewinn und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	04.04.16 bis 31.12.16 €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.121,22
2. Erhöhung des Bestandes aus unfertigen Leistungen	2.836,33
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	46.622,20
Rohergebnis	-34.664,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.022,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.940,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431,29
7. Ergebnis nach Steuern	-98.196,00
8. Sonstige Steuern	978,48
9. Jahresfehlbetrag	-99.174,48
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00
11. Bilanzgewinn	-99.174,48

Wirtschaftsplan 2018 - 2020

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 2018 - 2020 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 13. September 2017

Vorwort zum Wirtschaftsplan

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

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

Das Jahr 2017 wird gemäß aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 205 T€ abschließen.

Der gegenüber der Planung erhöhte Jahresfehlbetrag resultiert aus dem ursprünglich nicht geplanten Ankauf der Objekte Ludwig-Richter-Weg und Schwindweg, insbesondere durch die steigenden Kosten bei den Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Instandhaltung und Betriebskosten) in Höhe von ca. 64 T€, bei den Abschreibungen in Höhe von ca. 14 T€ und bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 6 T€. Des Weiteren wurde eine Wohnungsmarktprognose für den Bailey Park in Auftrag gegeben. Diese Kosten in Höhe von ca. 9 T€ waren ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

Investitionsplan für das Jahr 2018 - 2020

in Euro	Investition	1. Nachtrag Wirtschaftsplan (gem. AR Beschluss 02.05.2017)		vorl. Investitionen	Prognose	Prognose	Prognose
	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Sachanlagen</u>							
A) Neubauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
B) Immobilienerwerb	867.478,14	1.375.000,00	3.284.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Bauvorbereitung	0,00	200.000,00	50.000,00	1.820.000,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00
E) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zusammenfassung</u>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachanlagen	867.478,14	1.575.000,00	3.534.000,00	1.955.000,00	6.002.000,00	5.202.000,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge im Anlagevermögen	867.478,14	1.575.000,00	3.534.000,00	1.957.000,00	6.004.000,00	5.204.000,00	0,00

13.09.2017

Wehrhahn

Investitionsplan

Für das Jahr 2017 waren ursprünglich 1.575 T€ geplant, nach aktueller Planung werden 3.534 T€ Investitionskosten anfallen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

A) Neubauten

Im Jahr 2017 sind keine Neubauten geplant. Im Jahr 2018 ist der Rückbau „Bailey Park“ geplant und ab dem Jahr 2019 - 2021 soll ein Neubau im Rahmen des Förderprogramms für den „Sozialen Wohnungsbau“ errichtet werden.

B) Immobilienerwerb/ Grundstückserwerb

Im Investitionsplan sind folgende Ankäufe hinterlegt:

Jahr	Kaufpreis incl. NK	Objekt	Verkäufer	Nutzen- und Lastenwechsel
2017	698 T€	Teil der Linsingen Kaserne	BIMA	9/2017
2017	222 T€	Grundstück „Linkworth“	Sparkasse Hameln- Weserbergland	9/2017
2017	2.364 T€	Ludwig-Richter-Weg (10 Einheiten), Schwindweg (15 Einheiten)	BIMA	10/2017
2018	133 T€	Teilgrundstück „Bailey Park“	BIMA	2018

C) Umbauten und Modernisierungen im Bestand

In 2017 sind für die bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Vermietbarkeit für den Ludwig-Richter-Weg und den Schwindweg Investitionen in Höhe von 200 T€ als Anschaffungsnebenkosten enthalten.

D) Bauvorbereitungskosten

Im Investitionsplan sind folgende Bauvorbereitungskosten hinterlegt:

Jahr	Investition	Objekt	Bauvorbereitung	Rückbau/ Erschließung
2017	50 T€	Linsingen Kaserne	X	
2018	200 T€	Linsingen Kaserne	X	
2018	1.000 T€	Linsingen Kaserne		X
2019	1.200 T€	Linsingen Kaserne		X
2020	400 T€	Linsingen Kaserne		X
2018	100 T€	Bailey Park	X	
2018	520 T€	Bailey Park		X
2019	300 T€	Bailey Park		X
2020	300 T€	Bailey Park		X

E) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter zählen die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Finanzierung der Investitionen

Die angegebenen Maßnahmen werden wie folgt finanziert:

Jahr	Investition	Fremdkapital	Eigenkapital	Maßnahmen
2017 - 2019	3.548 T€		3.548 T€	Erwerb Teil der Linsingen Kaserne, Rückbau/Erschließung
2017	222 T€		222 T€	Grundstück „Linkworth“
2017	2.364 T€	1.182 T€	1.182 T€	Ludwig-Richter-Weg (10 Einheiten), Schwindweg (15 Einheiten)
2017	200 T€		200 T€	Anschaffungsnahe Aufwendungen Herrichtung Ludwig-Richter-Weg und Schwindweg
2018 - 2021	10.353 T€	8.415 T€	1.938 T€	Erwerb Teilgrundstück „Bailey Park“, Rückbau/ Erschließung/ Baukosten

Im Wirtschaftsplan wurde für die Neubaumaßnahme „Bailey Park“ ein zinsloses Förderdarlehen in Höhe von 7,4 Mio. € von der NBank und ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 990 T€ unterstellt. Das Fremdkapital für noch nicht abgeschlossene Darlehensverträge ist bei der Planung für 2017 mit Zinssätzen von durchschnittlich 2 % und für die Jahre ab 2019 mit Zinssätzen von durchschnittlich 3 % und Tilgungssätzen von durchschnittlich 2,5 % bis 3 % zu Grunde gelegt.

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

Erfolgsplan für das Jahr 2018 - 2020

in Euro	Ergebnis	1. Nachtrag Wirtschaftsplan vom 02.05.2017	vorl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.121,22	81.000,00	78.000,00	222.000,00	262.000,00	266.000,00
2. Umlagen und Bestandsveränderungen aus unfertigen Leistungen	2.836,33	7.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) für Hausbewirtschaftung	46.622,20	32.000,00	96.000,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00
Rohergebnis	-34.664,65	66.000,00	-6.000,00	182.000,00	197.000,00	199.000,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.022,14	32.000,00	43.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.940,50	134.000,00	141.000,00	320.000,00	237.000,00	211.000,00
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431,29	250,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	45.000,00	110.000,00	87.000,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	-98.196,00	-99.750,00	-195.930,00	-277.000,00	-244.000,00	-194.000,00
14. Sonstige Steuern	978,48	21.000,00	9.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
15. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-99.174,48	-120.750,00	-204.930,00	-301.000,00	-269.000,00	-219.000,00

Hameln, den 13.09.2017

Wehrhahn

Erfolgsplan

zu. 1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung

Grundlage der Einschätzung der Erträge sind die Mietentwicklungen und die Leerstandsituationen sowie die Erwartungen bei der Umsatzentwicklung für die Jahre 2018 bis 2020.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2017	Forecast 2017	2018	2019	2020
Leerstand wg. Umbau	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
marktaktiver Leerstand	5,00 %	2,00 %	10,00 %	2,00 %	2,00 %
Leerstand gesamt	5,00 %	2,00 %	10,00 %	2,00 %	2,00 %
Mieterträge	79.000 €	76.000 €	218.000 €	237.000 €	237.000 €
Erlöse aus abgerechneten BK	3.000 €	2.000 €	4.000 €	25.000 €	29.000 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	81.000 €	78.000 €	222.000 €	262.000 €	266.000 €

zu. 2. Bestandsveränderungen

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

zu. 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Posten der anderen aktivierten Eigenleistungen ist erforderlich, um die Aufwendungen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Bautätigkeit angefallen sind, einer Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verminderung des Jahresergebnisses verhindert und die Gesamtleistung detaillierter abgebildet. Für das Jahr 2018 und ff. sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

zu. 4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen unter anderem Erträge aus Versicherungsentschädigungen, die ab 2018 jährlich mit 10 T€ hinterlegt sind.

zu. 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen der Betriebskosten wurden auf der Grundlage der Kosten je Quadratmeter der HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH ermittelt und unter der Berücksichtigung der geschätzten Preisentwicklung für 2018 bis 2020 geplant.

Des Weiteren sind in dieser Position die Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

Ansatz Wirtschaftsplan	Ansatz 2017	Forecast 2017	2018	2019	2020
Betriebskosten	8.700 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten	23.300 €	82.000 €	60.000 €	61.000 €	62.000 €
andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Hausbewirtschaftung	32.000 €	96.000 €	74.000 €	75.000 €	77.000 €

zu. 6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Es wurden für 2018 und ff. keine Kosten für Personalaufwendungen geplant.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Es wurden für 2018 und ff. keine Kosten für die Sozialabgaben geplant.

zu. 7. Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen

Das Abschreibungsvolumen wird sich aufgrund der Investitionen in den Folgejahren erhöhen.

zu. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Moderate Preissteigerungen wurden für die Folgejahre mit berücksichtigt.

zu. 9. Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen

Unter dieser Position sind Erträge erfasst aus Dividendenzahlungen anderer Unternehmen. Für das Jahr 2018 und ff. sind keine Erträge geplant.

zu. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

zu. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die entstehenden Zinsaufwendungen/ Verwaltungskosten resultieren aus der Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2017 (Ankauf der Objekte Ludwig-Richter-Weg und Schwindweg) und ab dem Jahr 2018 aus der Fremdkapitalaufnahme für das Bauvorhaben „Bailey Park“.

zu. 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Hierunter fallen Körperschaft-, Gewerbe- sowie Kapitalertragsteuer.

zu. 14. Sonstige Steuern

Die Position enthält im Wesentlichen Grundsteuer.

Finanzplan für das Jahr 2018 - 2020

in Euro		2016	1. Nachtrag	vorl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose
			Wirtschaftsplan vom 02.05.2017				
A.							
Finanzbedarf - Mittelverwendung							
1. Investitionen Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachanlagen							
A) Neubauten		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
B) Immobilienerwerb		867.478,14	1.375.000,00	3.284.000,00	133.000,00	0,00	0,00
C) Umbauten/ Modernisierungen - Bestandsbauten		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
D) Bauvorbereitung		0,00	200.000,00	50.000,00	1.820.000,00	1.500.000,00	700.000,00
E) Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Investitionen Anlagevermögen		867.478,14	1.575.000,00	3.534.000,00	1.957.000,00	6.004.000,00	5.204.000,00
2. Darlehenstilgung		0,00	0,00	9.000,00	34.000,00	64.000,00	61.000,00
3. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinnausschüttung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzbedarf - Mittelverwendung		867.478,14	1.575.000,00	3.543.000,00	1.991.000,00	6.068.000,00	5.265.000,00
B.							
Finanzdeckung - Mittelherkunft							
1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-99.174,48	-120.750,00	-204.930,00	-301.000,00	-269.000,00	-219.000,00
2. Abschreibungen		10.022,14	32.000,00	43.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00
3. Kapitalrücklage Stadt Hameln		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00
4. Valutierung Darlehen		0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	3.217.500,00	5.197.500,00
Finanzdeckung - Mittelherkunft		-89.152,34	-88.750,00	3.520.070,00	2.293.000,00	4.292.500,00	5.323.500,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)		-956.630,48	-1.663.750,00	-22.930,00	302.000,00	-1.775.500,00	58.500,00
Finanzmittelbestand zum 01.04./ 01.01.		3.000.000,00 €	2.063.715,25 €	2.063.715,25 €	2.020.439,52 €	2.322.439,52 €	546.939,52 €
* Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.				- 20.345,73 €			
Finanzmittelbestand zum 31.12.		2.063.715,25 €	399.965,25 €	2.020.439,52 €	2.322.439,52 €	546.939,52 €	605.439,52 €

Finanzplan

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

Stellenübersicht für das Jahr 2018 - 2020

	Ergebnis 2016	1. Nachtrag Wirtschaftsplan vom 02.05.2017	vorl. Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
kaufmännischer Bereich	0	0	0	0	0	0
technischer Bereich	0	0	0	0	0	0
Summen	0	0	0	0	0	0

4/64

Hamel, den 13.09.2017
Wehrhahn

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.751,00	6.249,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	734.949,00	812.699,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.334,00	9.255,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.867,00	111.684,00
	863.150,00	933.638,00
	869.901,00	939.887,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	24.424,95	17.326,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.892,53	130.459,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	134.012,81	189.725,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.151,80	14.769,79
	214.057,14	334.955,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	329.777,72	291.805,46
	568.259,81	644.087,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.172,45	7.982,33
	1.445.333,26	1.591.956,55

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Verlustvortrag	-20.191,14	-35.799,34
III. Jahresüberschuss	23.845,61	15.608,20
	153.654,47	129.808,86
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	142.300,00	98.600,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.063.176,03	1.133.320,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.393,36	150.696,82
3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.830,84	25.417,52
	1.136.400,23	1.309.435,13
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.978,56	54.112,56
	1.445.333,26	1.591.956,55

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	2.227.555,91	1.807.347,68
2. Erträge aus Zuschüssen	852.116,70	812.943,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.697,94	84.110,56
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.255,92	89.582,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.690.209,24	693.261,82
	1.770.465,16	782.844,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	696.971,84	706.204,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.332,50	144.665,52
	824.304,34	850.870,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.857,49	99.295,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.803,94	926.548,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,04	69,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.108,01	29.596,50
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,04	-292,36
11. Jahresüberschuss	23.845,61	15.608,20

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Hameln Marketing und Tourismus GmbH hat ihren Sitz in Hameln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nummer HRB 100695.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), des GmbHG sowie der niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von € 1.853.155,18 ergeben. Die Änderung resultiert aus Erlösen aus Publikumsspenden und Zuschüssen für das Musical Rats.

Weitere Änderungen durch das BilRUG ergeben sich in den Aufwendungen für bezogene Leistungen und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Vorjahreszahlen dieser Posten sind nicht vergleichbar. Bei entsprechender Anwendung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr bezogene Leistungen in Höhe von € 1.219.722,56 und sonstige betriebliche Aufwendungen in

Höhe von € 400.087,46 ergeben. Die Änderung resultiert aus Aufwendungen für die Veranstaltungshäuser und das Musical Rats.

Die Kfz-Steuer, die Grundsteuer und die nicht abziehbare Vorsteuer werden im Geschäftsjahr 2016 erstmals unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen statt unter dem Posten sonstige Steuern ausgewiesen. Zum einen werden dadurch sämtliche Betriebssteuern unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen, zum anderen werden dadurch diese Steuern zusammen mit ihren originären Aufwendungen ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag wurde entsprechend angepasst. Durch die Ausweisänderung ist der Posten sonstige Steuern entfallen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um € 30.256,73 erhöht.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Sie werden linear abgeschrieben. Geringwertige abnutzbare Anlagegüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Betrag von € 410 werden im Jahr der Beschaffung voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Handelswaren werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung angemessener Abwertungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden

durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beiliegenden Anlagenspiegel.

Der Bestand unserer Grundstücke hat sich im Geschäftsjahr 2016 nicht geändert; es befinden sich keine Anlagen im Bau und es sind auch keine Bauvorhaben geplant. Die Betriebsimmobilie wird zu 72,4 % selbst genutzt und zu 27,6 % vermietet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben € 818,80 wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

3. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Gezeichnetes Kapital €	Bilanzgewinn/ -verlust €	Eigenkapital €
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Stand 31. Dezember 2014	150.000,00	-35.799,34	114.200,66
Jahresüberschuss 2015	0,00	15.608,20	15.608,20
Stand 31. Dezember 2015	150.000,00	-20.191,14	129.808,86
Jahresüberschuss 2016	<u>0,00</u>	<u>23.845,61</u>	<u>23.845,61</u>
Stand 31. Dezember 2016	<u>150.000,00</u>	<u>3.654,47</u>	<u>153.654,47</u>

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.2016 €	Inan- spruch- nahme €	Auf- lösung €	Zufüh- rung €	Stand 31.12.2016 €
Sonstige Rückstellungen	<u>98.600</u>	<u>91.214</u>	<u>386</u>	<u>135.300</u>	<u>142.300</u>

5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben € 70.770,42 (Vorjahr: € 70.144,76) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und € 992.405,61 (Vorjahr: € 1.063.176,03) eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Die übrigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 628.799,87.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von € 7.610,14 (Vorjahr: € 6.539,76) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 1.431,76 (Vorjahr: € 1.589,86).

Sicherheiten für Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme branchenüblicher Eigentumsvorbehalte und vergleichbarer Rechte nicht gestellt.

IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2016	2015
	€	€
Nutzungserträge Rattenfängerhalle	568.731,52	581.454,45
Tourismus	539.459,63	526.431,86
Stadtmarketing	468.490,52	485.858,76
Nutzungserträge Weserberglandzentrum	134.319,32	109.133,58
Hochzeitshaus	4.972,50	52.156,52
Mieterlöse Infocenter	34.984,15	34.781,37
Arbeitsgemeinschaft Schlösser	17.300,00	16.000,00
Sonderveranstaltung Musical	425.868,27	1.531,14
Musical Rats	<u>33.430,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>2.227.555,91</u></u>	<u><u>1.807.347,68</u></u>

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	€	€
Löhne und Gehälter	696.971,84	706.204,93
Soziale Abgaben	122.290,10	139.620,28
Aufwendungen für Altersversorgung	1.742,40	1.742,40
Sonstige soziale Aufwendungen	<u>3.300,00</u>	<u>3.302,84</u>
	<u><u>824.304,34</u></u>	<u><u>850.870,45</u></u>

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen (T€ 107) und Leasingverträgen (T€ 22). Sie sind wie folgt fällig:

<u>Geschäftsjahr</u>	<u>T€</u>
2017	114
2018 bis 2021	15
ab 2022	<u>0</u>
	<u>129</u>

2. Beschäftigte Mitarbeiter

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethode nach § 267 Abs. 5 HGB wurden durchschnittlich 18 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2016 waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Harald Wanger, Geschäftsführer (Vorsitzender)

Herr Dennis Andres, Geschäftsführer Stadtmarketing

4. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat, der für seine Tätigkeit keine Vergütung erhalten hat, haben im Geschäftsjahr angehört:

Michael Vietz, Mitglied des Bundestages, - Vorsitzender
Diplom Ökonom

Frank Borris Baum, Vorstand car Akustik System AG - stellvertretender Vorsitzender

Hermann Aden, Stadtbaurat Stadt Hameln

Claudio Griese, Oberbürgermeister

Gabriele Güse, Hotelier

Wolfgang Meier, Ratsherr

Elke Meyer, Kauffrau

Thomas Meyer-Hermann, Industriekaufmann

Claudia Reisch, Geschäftsleitung DWZ Verlags-
gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung setzte sich im Berichtsjahr aus gewählten Vertretern des Vorstandes des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins Hameln e.V. sowie den vom Rat der Stadt Hameln entsandten Vertretern, zusammen:

Uwe Kiesling, Abteilungsleiter Finanzen Stadt Hameln

Julia Maulhardt, Betriebswirtin (BA)

Herbert Rode, Bäckermeister i.R.

Gerhard Paschwitz, Polizeibeamter a.D.

Horst Wellner, Kaufmann

Jens Laparose, Kaufmann

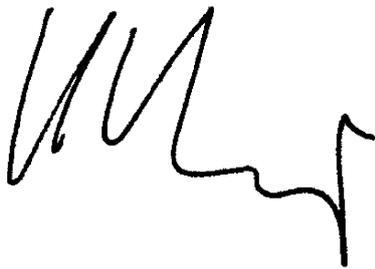
Gabriele Güse, Hotelier

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gesamtbetrag aus Verlustvortrag (€ 20.191,14) und Jahresüberschuss (€ 23.845,61) in Höhe von € 3.654,47 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamel, 8. März 2017

Hamel Marketing und Tourismus GmbH



Harald Wanger
Geschäftsführer



Dennis Andres
Geschäftsführer

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2016

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2016 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2016 €	1. Jan. 2016 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2016 €	31. Dez. 2016 €	31. Dez. 2015 €
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.148,90	3.110,68	0,00	42.259,58	32.899,90	2.608,68	0,00	35.508,58	6.751,00	6.249,00
SACHANLAGEN										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.005.423,59	0,00	0,00	2.005.423,59	1.192.724,59	77.750,00	0,00	1.270.474,59	734.949,00	812.699,00
Technische Anlagen und Maschinen	158.500,46	23.096,50	0,00	181.596,96	149.245,46	5.017,50	0,00	154.262,96	27.334,00	9.255,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.180,28	15.664,31	0,00	525.844,59	398.496,28	26.481,31	0,00	424.977,59	100.867,00	111.684,00
	<u>2.674.104,33</u>	<u>38.760,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.712.865,14</u>	<u>1.740.466,33</u>	<u>109.248,81</u>	<u>0,00</u>	<u>1.849.715,14</u>	<u>863.150,00</u>	<u>933.638,00</u>
	<u>2.713.253,23</u>	<u>41.871,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.755.124,72</u>	<u>1.773.366,23</u>	<u>111.857,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.885.223,72</u>	<u>869.901,00</u>	<u>939.887,00</u>

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2018	Fortschr. 2017	Plan 2017	IST 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF				
1. Investitionen				
a) Gebäude	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
b) Medientechnik	2.000,00	600,00	3.000,00	23.096,50
c) Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
d) Betriebs-und Geschäftsausstattung	35.000,00	25.000,00	35.000,00	18.775,00
e) Konzessionen, Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investitionen gesamt</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>41.871,50</i>
2. Kapitaldienst				
2.1 Zinsen	20.100,00	21.600,00	21.600,00	23.108,01
2.2 Tilgung	71.400,00	70.800,00	70.800,00	70.144,76
Gesamt:	131.500,00	118.000,00	135.400,00	135.124,27
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS				
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	20.100,00	21.600,00	21.600,00	23.108,01
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	71.400,00	70.800,00	70.800,00	70.144,76
<i>Zwischensumme</i>	<i>91.500,00</i>	<i>92.400,00</i>	<i>92.400,00</i>	<i>93.252,77</i>
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschuss	40.000,00	25.600,00	43.000,00	41.871,50
Gesamt:	131.500,00	118.000,00	135.400,00	135.124,27

Personalplan HMT

	2016	2017	2018
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 VZ	1 VZ	1 VZ
	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)	2 TZ (65 %)
	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
Azubi (Kffr. Freizeit und Tourismus)	2 VZ	1 VZ	2 VZ (ab 08/18)
<u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	---	---	1 VZ (ab 07/18)
Azubi (Veranstaltungs-Kfm.)	1 VZ	1 VZ	1 VZ (bis 06/18)
<u>III Geschäftsbereich Hallenmanagement</u>			
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit WB-Z	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)	1 TZ (83 %)
Sekretariat, Projektarbeit RFH	1 TZ (50 %)	1 TZ (50)	1 TZ (50 %)
Techniker HMT	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gesamt:	16 VZ (dav. 3 Azubis) 5 TZ	15 VZ (dav. 2 Azubis) 5 TZ	16 VZ (dav. 2/3 Azubis) 5 TZ

Ergänzung:

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

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Gesamtergebnisplan 2018 der Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR



Pos.	Name	Ergebnis 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ordentliche Erträge					
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.868.685	957.800	398.000	398.000	398.000
50	öffentlich rechtliche Entgelte	9.941.314	10.328.900	10.645.000	10.968.000	11.296.000
60	privatrechtliche Entgelte	85.660	38.000	48.000	53.000	58.000
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.149	1.090.000	1.144.500	1.203.000	1.263.000
90	aktivierte Eigenleistungen	88.188	154.800	128.400	118.200	127.200
110	sonstige ordentliche Erträge	135				
120	Summe Ordentliche Erträge	13.067.131	12.569.500	12.363.900	12.740.200	13.142.200
125	Ordentliche Aufwendungen					
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.814.963	2.066.100	2.129.200	2.193.300	2.259.700
150	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.544.210	4.256.000	4.551.500	4.806.550	4.742.100
160	Abschreibungen	3.232.000	3.221.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.861	791.000	770.300	761.500	769.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.691	2.066.500	1.632.400	1.627.400	1.631.700
210	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.138.725	12.400.600	12.333.400	12.638.750	12.652.500
220	ordentliches Ergebnis	928.406	168.900	30.500	101.450	489.700
270	außerordentliches Ergebnis	-54.014				
280	Jahresergebnis	874.392	168.900	30.500	101.450	489.700

Gesamtfinanzplan 2018 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
140	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.439.870	10.328.900	10.645.000	10.968.000	11.296.000
150	privatrechtliche Entgelte	50.661	38.000	48.000	53.000	58.000
160	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.242.912	1.090.000	1.144.500	1.203.000	1.263.000
170	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.623				
190	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135				
199	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.735.201	11.456.900	11.837.500	12.224.000	12.617.000
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.820.776	-2.066.100	-2.129.200	-2.193.300	-2.259.700
230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.539.452	-4.256.000	-4.551.500	-4.806.550	-4.742.100
240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.251.579	-791.000	-770.300	-761.500	-769.000
260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072.138	-623.500	-632.400	-627.400	-631.700
299	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.683.946	-7.736.600	-8.083.400	-8.388.750	-8.402.500
300	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.051.255	3.720.300	3.754.100	3.835.250	4.214.500
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
410	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv.Tätigkeit	38.776				
420	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	44.227	629.000			
430	Einzahlungen aus der Veräußerung von Verm.Gegenst.	1.797				
499	Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	84.801	629.000	0	0	0
520	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.206.984	-4.177.600	-2.842.000	-3.038.800	-2.959.900
530	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Verm.Gegenst.	-602.215	-207.000	-646.500	-162.500	-233.400
599	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.809.199	-4.384.600	-3.488.500	-3.201.300	-3.193.300
600	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724.398	-3.755.600	-3.488.500	-3.201.300	-3.193.300
700	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	326.857	-35.300	265.600	633.950	1.021.200
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
810	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	2.000.000	2.400.000	500.000	500.000	2.200.000
910	Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darlehen	-2.744.387	-2.991.900	-1.140.200	-1.165.200	-2.954.500
1000	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-744.387	-591.900	-640.200	-665.200	-754.500
1099	Summe der Salden aus Pos. 700 und 1000	-417.530	-627.200	-374.600	-31.250	266.700
1120	Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.207.029	850.000	600.000	600.000	600.000
1199	Endbestand Zahlungsmittel	390.114	222.800	225.400	568.750	866.700

Investive Maßnahmen, AÖR 2018ff.

Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021

I-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2019
I-00	Investitionen EDV	162.500	132.000	46.500	37.500	38.400	
I-10	Investitionen Kanal	297.200	1.059.500	2.278.550	1.780.800	2.386.900	
I-12	Investitionen Pumpwerke und Druckleitungen	244.700	847.500	470.250	753.000	420.000	165.000
I-20	Investitionen Kläranlage	1.111.800	547.500	143.200	555.000	203.000	
I-30	Investitionen Fahrzeuge und Allgemein	1.235.000	725.000	550.000	75.000	145.000	500.000
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	0	1.073.100	0	0	0	0
	Investitionsprogramm gesamt	3.051.200	4.384.600	3.488.500	3.201.300	3.193.300	665.000

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR -, Hameln

Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -
1		3	4	5	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10)	401.390,80	386.890,00	14.500,80	392.758,99
4. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11)	9.838.145,78	9.768.100,00	70.045,78	9.808.645,21
6. privatrechtliche Entgelte	12)	42.522,98	43.000,00	-477,02	43.879,88
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13)	1.059.639,11	850.000,00	209.639,11	1.105.592,71
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.622,73	0,00	1.622,73	2.038,67
9. aktivierte Eigenleistungen	14)	136.999,80	103.750,00	33.249,80	205.498,60
10. Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge		5.254,93	0,00	5.254,93	25.998,95
12. Summe ordentliche Erträge		11.485.576,13	11.151.740,00	333.836,13	11.584.413,01
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15)	1.739.880,73	1.787.200,00	-47.319,27	1.715.335,37
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16)	3.174.159,33	3.427.300,00	-253.140,67	3.011.192,69
16. Abschreibungen	17)	3.246.654,73	2.950.000,00	296.654,73	3.139.532,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18)	1.159.699,67	1.650.000,00	-490.300,33	1.519.378,96
18. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19)	1.824.137,65	873.810,00	950.327,65	1.851.539,38
20. Summe ordentliche Aufwendungen		11.144.532,11	10.688.310,00	456.222,11	11.236.979,01
ordentliches Ergebnis					
21. (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		341.044,02	463.430,00	-122.385,98	347.434,00
22. außerordentliche Erträge	20)	28.666,92	0,00	28.666,92	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	21)	12.261,39	0,00	12.261,39	19.212,92
außerordentliches Ergebnis					
24. (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		16.405,53	0,00	16.405,53	-19.212,92
25. (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		357.449,55	463.430,00	-105.980,45	328.221,08

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

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR -, Hameln

Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2015	2015	weniger (-)
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Entgelte für Investitionen	9.408.306,33	9.758.800,00	-350.493,67
5. privatrechtliche Entgelte	41.000,94	43.000,00	-1.999,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.798,45	850.000,00	88.798,45
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,50	0,00	127,50
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.388.233,22	10.651.800,00	-263.566,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.733.971,46	-1.763.600,00	-29.628,54
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.245.849,16	-3.428.300,00	-182.450,84
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.416.055,99	-1.650.000,00	766.055,99
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.028.506,28	-873.810,00	154.696,28
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.424.382,89	-7.715.710,00	708.672,89
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.963.850,33	2.936.090,00	-972.239,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.137,85	0,00	55.137,85
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.133,60	0,00	9.133,60
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.271,45	0,00	64.271,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-3.354.017,53	-3.303.550,00	50.467,53
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.589,85	-592.000,00	-537.410,15
28. Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.408.607,38	-3.895.550,00	-486.942,62
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.344.335,93	-3.895.550,00	-551.214,07
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.380.485,60	-959.460,00	-421.025,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.680.000,00	10.933.000,00	-2.253.000,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.215.063,04	-9.065.959,00	850.895,96
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	464.936,96	1.867.041,00	-1.402.104,04
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-915.548,64	907.581,00	-1.823.129,64
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-1.615,60	0,00	-1.615,60
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-1.615,60	0,00	-1.615,60
41. + / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.124.192,80	715.473,00	1.408.719,80
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.207.028,56	1.623.054,00	-416.025,44

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR -, Hameln
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	Anhang	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Immaterielles Vermögen	1)	148.852,67	178.903,24
2. Sachvermögen	2)		
2.1 Infrastrukturvermögen		67.432.325,17	68.033.102,85
2.2 Maschinen und technische Anlagen		489.165,29	560.149,13
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.438.114,05	1.418.988,08
2.4 Vorräte		21.951,97	16.306,39
2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>1.195.816,36</u>	<u>201.283,53</u>
		70.577.372,84	70.229.829,98
3. Finanzvermögen	3)		
2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		749.124,60	367.370,59
2.2 Privatrechtliche Forderungen		207.710,64	85.732,02
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>39.043,03</u>	<u>77.095,01</u>
		995.878,27	530.197,62
4. Liquide Mittel	4)	1.207.028,56	2.124.192,80
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5)	13.653,54	1.736,55
Bilanzsumme		72.942.785,88	73.064.860,19

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

Abwasserbetriebe Weserbergland A&R, Hameln
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passiva	Anhang	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Nettoposition	6)		
1.1 Basis-Reinvermögen		19.450.545,45	19.450.545,45
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		295.092,19	295.092,19
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Überschüsse aus Vorjahren		328.221,08	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss		<u>357.449,55</u>	<u>328.221,08</u>
		20.431.308,27	20.073.858,72
2. Sonderposten	7)		
2.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.543.407,77	4.708.502,09
2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.976.831,28	6.195.817,00
2.3 Gebührenaussgleich		3.117.134,87	2.327.257,29
2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		<u>0,00</u>	<u>567,24</u>
		13.637.373,92	13.232.143,62
3. Schulden	8)		
3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		37.477.950,22	37.022.500,92
3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.063.050,64	2.447.843,44
3.3 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>15.487,93</u>	<u>17.193,51</u>
		38.556.488,79	39.487.537,87
4. Rückstellungen	9)		
4.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen		104.466,48	103.715,77
4.1 Andere Rückstellungen		<u>212.559,56</u>	<u>167.133,07</u>
		317.026,04	270.848,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung		588,86	471,14
Bilanzsumme		72.942.785,88	73.064.860,19

Hameln, den 13. März 2017
 Abwasserbetriebe Weserbergland A&R

Der Vorstand

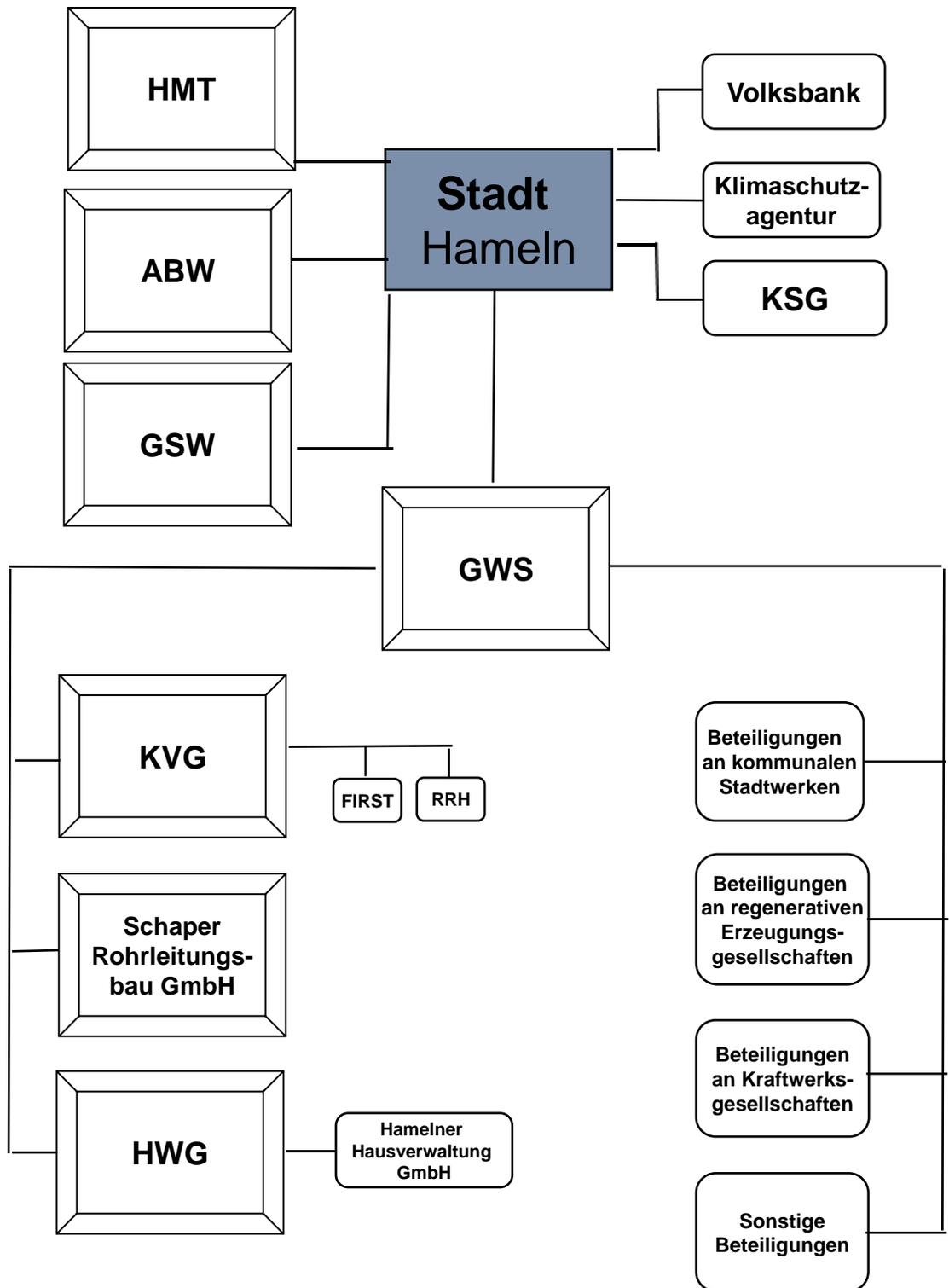

 Ralf Wilke

Beteiligungsbericht 2017

§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2016

2017

BETEILIGUNGSBERICHT 2017

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

1.18	Bioenergie Elze GmbH & Co. KG	24
1.19	TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG	25
1.20	Trianel GmbH	25
1.21	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (vormals TPK)	26
1.22	AOV GbR (Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungs-Unternehmen) und AOV IT. Services GmbH	27
1.23	EnergieZukunft Hildesheim GmbH	27
1.24	IG Weser GmbH (Interessengemeinschaft Wasserversorgungs- unternehmen Weser)	28
1.25	Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH	28
1.26	Volksbank Hameln-Stadthagen eG	29
1.27	WGH (Wohnungsgenossenschaft Hameln eG)	29

2. Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG)

2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	31
2.2	Gesellschafter	31
2.3	Stammkapital	31
2.4	Organe der Gesellschaft	31
2.5	Jahresabschluss	32
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	32
2.7	Bilanz	33
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	34
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	35
2.10	Kennzahlen	36
	Grafische Auswertungen	37

Beteiligungen der KVG

2.11	Rattenfänger Reisen Bus und Touristik GmbH (RRH)	40
2.12	First - KVG Reisebüro Hameln GmbH	40

3. Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWG)

3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	43
3.2	Gesellschafter	43
3.3	Stammkapital	43
3.4	Organe der Gesellschaft	43
3.5	Jahresabschluss	44
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	44
3.7	Bilanz	45
3.8	Gewinn- und Verlustrechnung	46
3.9	Plan-/Ist-Vergleich	47
3.10	Kennzahlen	48
	Grafische Auswertungen	49

Beteiligungen der HWG

3.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	52
------	------------------------------	----

4.	Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)	
4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	53
4.2	Gesellschafter	53
4.3	Stammkapital	53
4.4	Organe der Gesellschaft	53
4.5	Jahresabschluss	54
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	54
4.7	Bilanz	55
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	56
4.9	Plan-/Ist-Vergleich	57
4.10	Kennzahlen	58
	Grafische Auswertungen	59
5.	Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)	
5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	63
5.2	Gesellschafter	63
5.3	Stammkapital	63
5.4	Organe der Gesellschaft	63
5.5	Jahresabschluss	64
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	64
5.7	Bilanz	65
5.8	Ergebnisrechnung	66
6.	GSW	
6.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	67
6.2	Gesellschafter	67
6.3	Stammkapital	67
6.4	Organe der Gesellschaft	67
6.5	Jahresabschluss	68
6.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	68
6.7	Gewinn- und Verlustrechnung	69
6.8	Bilanz	70
7.	Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)	
6.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	71
6.2	Gesellschafter	71
6.3	Stammkapital	71
6.4	Organe der Gesellschaft	71
6.5	Jahresabschluss	72
6.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	72
E.	ANHANG	
	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen</i>	73
	<i>Kennzahlen im Überblick</i>	74
	<i>Vergleichende Übersicht - wirtschaftliche Betätigung der kommunalen Hand</i>	76

Erstellung des BETEILIGUNGSBERICHTES 2017:

**Abteilung Finanzen
Herr Mau
Herr Naber**

**Tel.:1631
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 2017** nach.

Gegenstand des BETEILIGUNGSBERICHT 2017 sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2016. (für die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR 31.12.2015, der Bericht zum 31.12.2016 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

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

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

C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Die Beteiligungen der Stadt Hameln

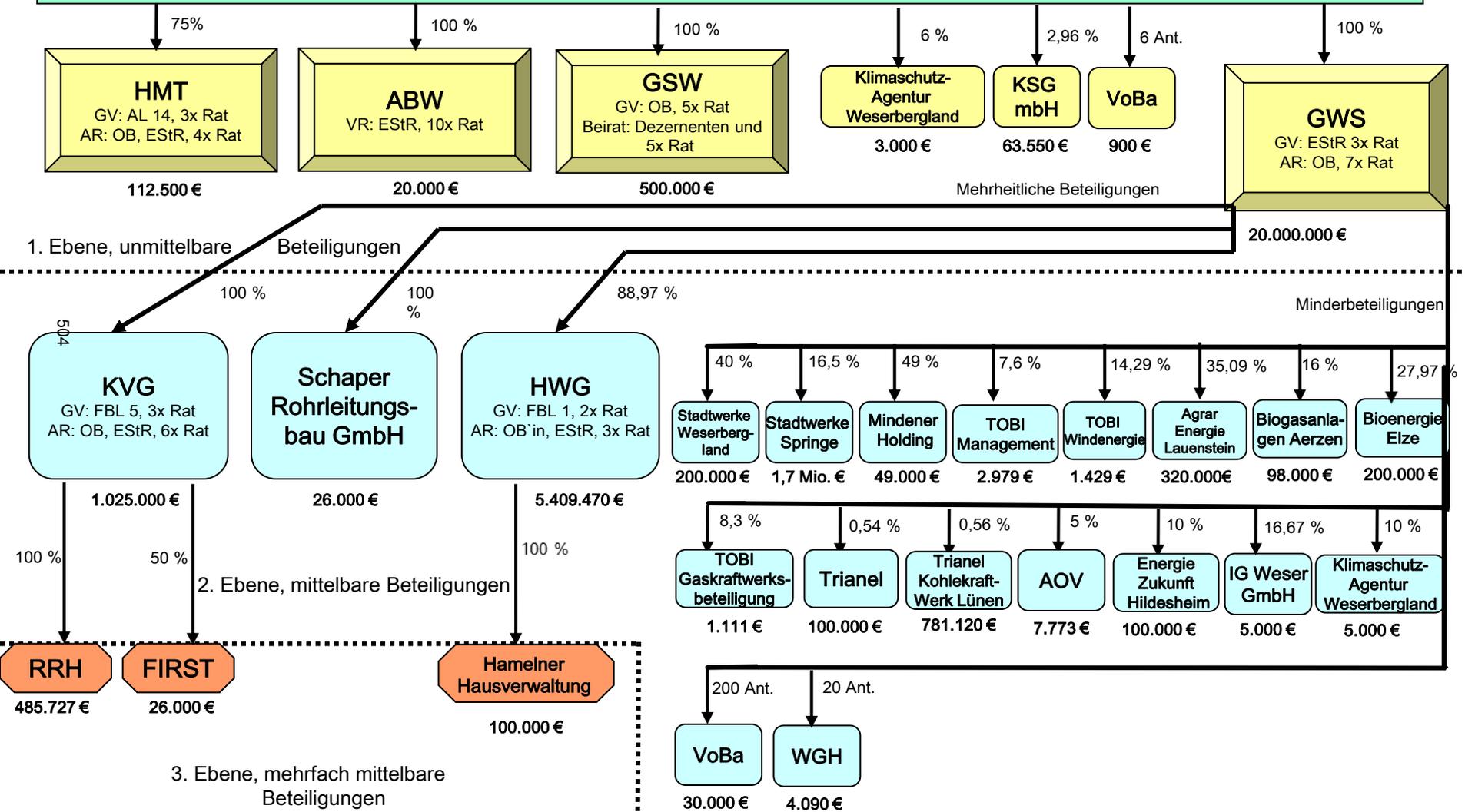
Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, Stichtag 31.12.2016

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapi- tal €	Anteil der Beteiligung		Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbe- schluß vom ...	
			€	%	Rat		Verwaltung
GWS Stadtwerke Hameln GmbH GF: Frau Treptow	20.000.000	Stadt	20.000.000	100	AR	AR	7.12.2016 Vertreter GV
					Bg Binder Rh Sattler Rh Kornfeld Bg Brüggemann Rh Meyer, T. Rh Meyerhoff Rh Güsgen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM in Echter- mann Rh Kurbjuweit Rf Wiedenroth	EStR Aden	Rh Meyer- Bergmann Bg Meier, W. Rh Sander
KVG Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH GF: Herr Behrens Frau Treptow	1.025.000	GWS	1.025.000	100	AR	AR	1.10.2015 Vertreter GV
					Bg Kinast Bg. Meyer- Hermann Rf Meyer Rh Sattler Rh Meier Rh Lamprecht	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Sander Bg Echtermann Rh Schröder	FBL 5	Rh Meyer- Hermann Rh Schwarz Rf Maulhardt
HWG Hamelner Wohnungsbau- Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt GWS SSK	über GWS 5.409.470 436.750 233.780	88,97 7,18 3,85	AR	AR	7.12.2016
					Rh Lönnecker Rh Neufeld Bg Schimanski	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Kocea Rh Kreich	FBL 1	

Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2017

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital €	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschuß vom ...
			€	%	Rat	Verwaltung	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Krupki	2.145.450	Stadt LK Sonstige	63.550 1.525.750 556.150	2,96 71,11 25,93		AR	7.12.2016
						EStR Aden	
						GV	
						FBL 1	
HMT Hameln Marketing und Tourismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt Stadtmar- keting und Verkehrs- Verein Hameln e.V.	112.500 37.500	75 25		AR	7.12.2016
						AR	
						OB Griese EStR Aden	
						GV	
		Rf Dreisvogt Bg Siepmann Rh Paschwitz	AL 14				
ABW Abwasserbetriebe Weser- bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100		VR	Satzung 7.12.2016
						VR	
					Bg Binder BM Brockmann BM in Echtermann Bg Meier, W. Bg Siepmann Bg Brüggemann BM Meyer- Hermann Bg Schimanski Bg Habenicht Bg Pfisterer	EStR Aden	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projekt- entwicklung mbH						GV	20.4..2016
						GV	
						OB Griese	
		Beirat	Beirat				
		RH Meyer, T. Rf Meyer, E. Rh Meier, W. Rh Güsgen Rh Kurbjuweit	OB Griese EStR Aden StR in Kurth- Harms				

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

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

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit unterhält die GWS verschiedene Beteiligungen.

1.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

1.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000.000 EUR.

1.4 Organe der Gesellschaft

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

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

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 3.651 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse nach Abzug von Strom- und Energiesteuern sind um rund 5,3 Mio. EUR auf 75,5 Mio. EUR gesunken, hauptsächlich bedingt durch gesunkene Erlöse aus Strom- und Gaslieferungen.

Dies ist auch der Hauptgrund für den Rückgang des Materialaufwands um rund 5,6 Mio. EUR auf 52,2 Mio. EUR.

Der Personalaufwand hat sich, wie schon im Vorjahr insbesondere durch Zuführungen zu den Rückstellungen für Jubiläumzahlungen um rd. 314 TEUR auf 8,6 Mio. EUR erhöht.

Hauptsächlich bedingt durch höhere Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 252 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 98 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese enthalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben.

Um 246 TEUR erhöhten sich die Erträge aus Beteiligungen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen haben sich u. a. durch die Entwicklung von zwei Beteiligungen um 276 TEUR auf 1.086 TEUR erhöht.

Die KVG-Verlustübernahme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 233 TEUR auf 1.075 TEUR reduziert.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2016 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Es ist beabsichtigt, nach Einstellung von rd. 1,651 Mio. EUR in die Gewinnrücklage den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2 Mio. EUR an den Alleingesellschafter Stadt Hameln auszuschütten. Die Höhe der Konzessionsabgaben hat sich um rd. 31 TEUR auf 2,467 Mio. EUR erhöht.

Die Stadt Hameln hat für verschiedene Darlehen der GWS für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 15,4 Mio. EUR übernommen (Restschuld 31.12.2016 = 3,1 Mio. EUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Alterszeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Bilanz			
Aktiva	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	56.958	61.250	62.642	61.685	
II. Finanzanlagen	13.850	13.609	15.363	19.646	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	772	858	912	870	
II. Forderungen	11.379	11.237	11.108	9.632	
III. Wertpapiere	0				
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	8.603	7.391	6.934	7.323	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	164	161	148	144	
D. Aktive latente Steuern	2.206	2.948	2.524	3.824	
Summe	93.932	97.454	99.631	103.124	
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	20.000	20.000	20.000	20.000	
II. Rücklagen	28.264	28.808	29.330	30.443	
III. Jahresüberschuss	2.244	2.222	3.113	3.651	
B. Sopo für Zuschüsse Dritter	3.171	3.345	4.327	4.467	
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.717	1.350	1.018	725	
D. Rückstellungen	12.485	14.020	17.090	19.369	
E. Verbindlichkeiten	23.986	25.827	24.571	24.316	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	249	154	182	153	
G. Passive latente Steuern	1.816	1.728	-	-	
Summe	93.932	97.454	99.631	103.124	

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Umsatzerlöse	79.575	78.859	80.811	75.543
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	310	181	326	354
Sonstige betriebliche Erträge	884	1.262	952	1.204
Materialaufwand	57.540	58.812	57.733	52.164
Rohergebnis	23.229	21.490	24.356	24.937
Personalaufwand	7.721	8.032	8.331	8.645
Abschreibungen	4.342	4.012	4.393	4.389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.144	3.975	4.160	4.259
Erträge aus Beteiligungen	223	454	275	521
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60	53	41	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	113	97	123
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.711	361	810	1.086
Aufwendungen aus Verlustübernahme	941	1.360	1.308	1.075
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817	640	645	482
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.956	3.730	5.122	5.675
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.577	1.371	1.849	1.860
Sonstige Steuern	135	136	160	164
Jahresüberschuss	2.244	2.223	3.113	3.651

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

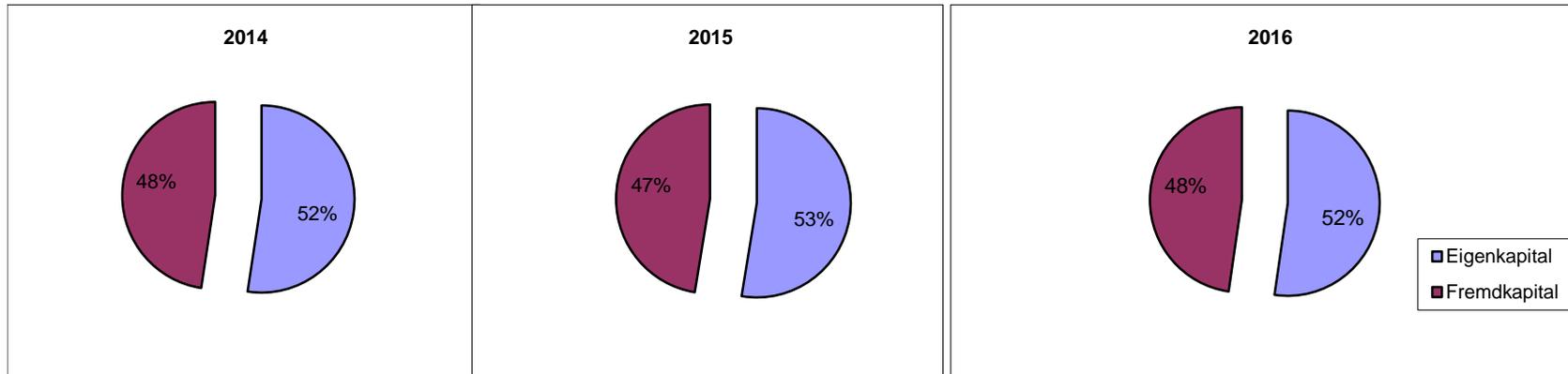
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Nov.2015 ** ohne Energiesteuern	Ist	Plan*	Abweichung	
	2016 TEUR	2016 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse**	75.543	76.002	- 459	-0,60%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	354	482	- 128	-26,56%
Sonstige betriebliche Erträge	1.204	170	1.034	608,24%
Materialaufwand	52.164	54.958	- 2.794	-5,08%
Rohergebnis	24.937	21.696	3.241	14,94%
Personalaufwand	8.645	8.131	514	6,32%
Abschreibungen (incl. a.o.)	4.389	4.752	- 363	-7,64%
Sonstige betriebliche Aufw.	4.259	4.722	- 463	-9,81%
davon Konzessionsabgabe	2.467	2.746	- 279	-10,16%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30	-	30	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	644	1.024	- 380	-37,11%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	1.086	-	1.086	
Aufwendungen aus KVG- Verlustübernahme	1.075	1.610	- 535	-33,23%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	482	394	88	22,34%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.675	3.111	2.564	82,42%
Steuern vom Einkommen...	1.860	931	929	99,79%
Sonstige Steuern	164	137	27	19,71%
Jahresüberschuss	3.651	2.043	1.608	78,71%

1.10 Kennzahlen

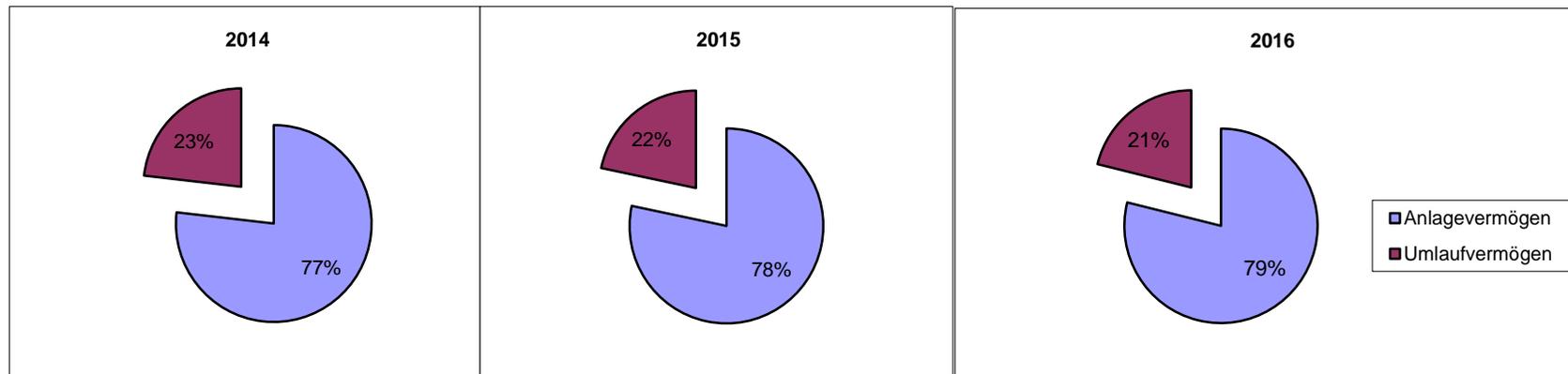
GWS Stadtwerke Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote	%	52,0	52,4	52,6	52,4
Anlagendeckung I	%	71,3	68,2	67,2	66,5
Investitionen	TEUR	3.290	8.333	5.007	3.457
Cash-Flow	TEUR	9.484	11.114	6.556	10.914
Eigenkapitalrentabilität (1)	%	7,9	7,3	9,9	10,7
Eigenkapitalrentabilität (2)	%	4,5	4,4	6,0	6,9
Umsatzrentabilität	%	5,0	4,7	6,3	7,5

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2014 bis 2016

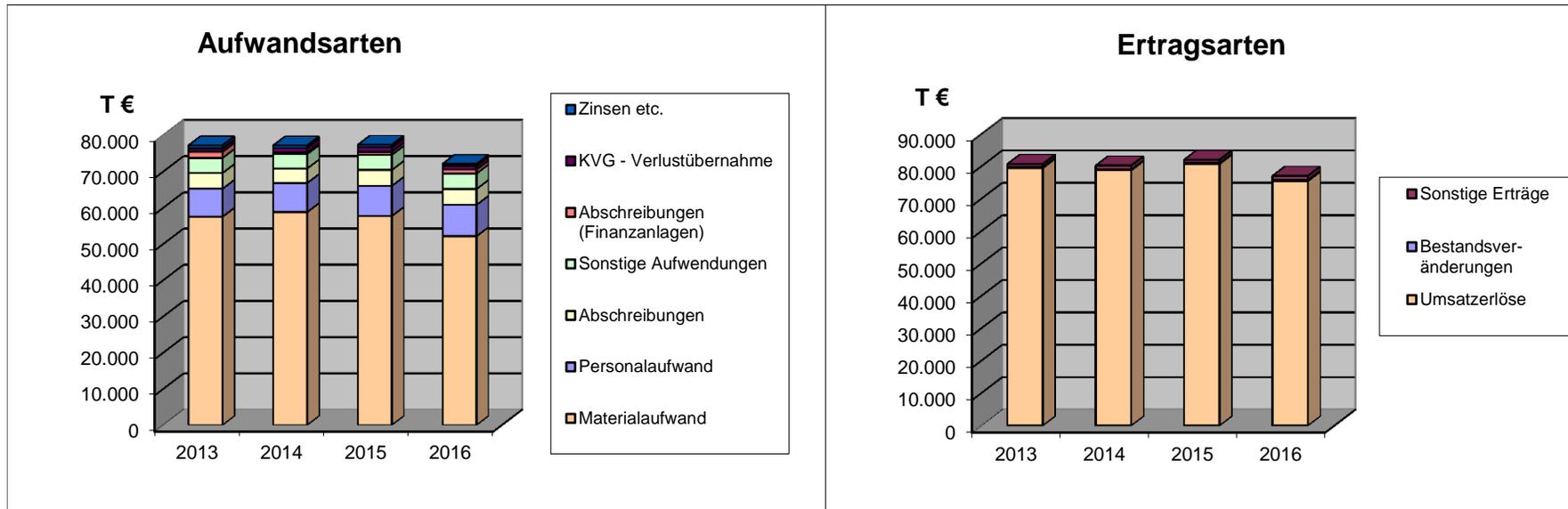
Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



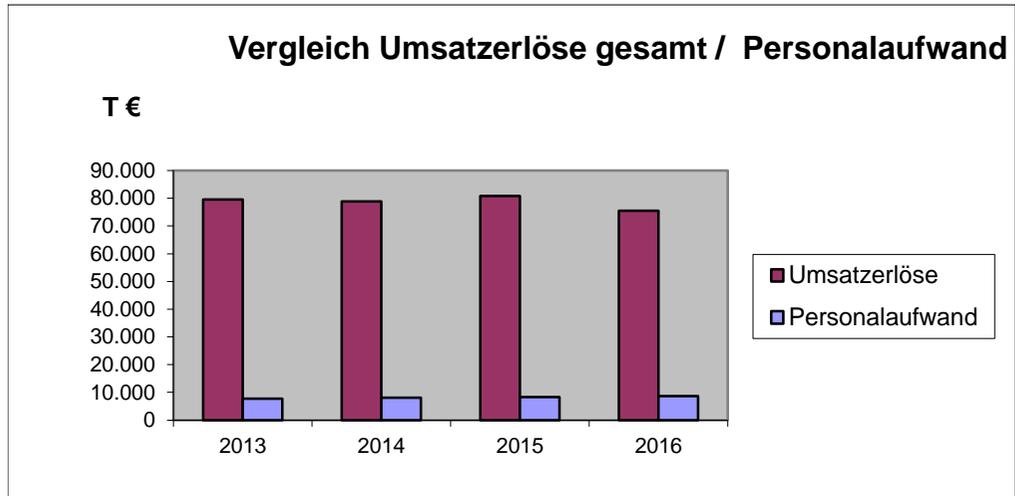
Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



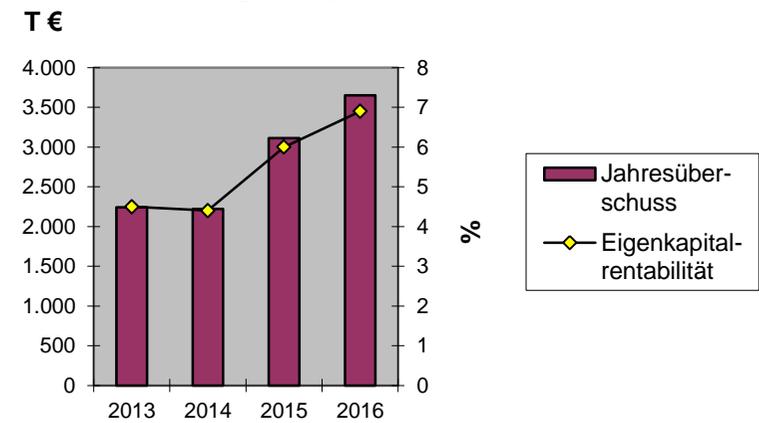
Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen



Entwicklung von Jahresüberschuss und Eigenkapitalrentabilität



Ausgewählte Beteiligungen der GWS im Ergebnis

1.11 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Beteiligung von 100,00 %.

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

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

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

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

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1 TEUR (Vorjahr 10 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 64 TEUR auf 1.205 TEUR. Die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, reduzierten sich um 2 TEUR auf 531 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich auf 25 TEUR (Vorjahr 79 TEUR). Hierin enthalten sind 21 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr über 73 TEUR).

Der Personalaufwand stieg um 22 TEUR auf 595 TEUR, da ein zusätzlicher Arbeitnehmer eingestellt wurde.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Weitere Beteiligungen der GWS

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

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

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

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

1.12 Stadtwerke Weserbergland GmbH

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

In 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 194 TEUR erzielt. Von der Gewinnausschüttung in 2016 aus dem Geschäftsjahr 2015 über 100 TEUR entfallen 40 % bzw. 40 TEUR auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

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

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

1.13 Stadtwerke Springe

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

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

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

Es wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,36 Mio. EUR erzielt. Der Bilanzgewinn nach Verlustverrechnung beträgt 9 TEUR.

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

Im Geschäftsjahr 2012 hat die GWS mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die GWS ist mit 49% bzw. 49.000 € am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Im Geschäftsjahr 2015 hat die GWS insgesamt 2,8 Mio. EUR in die Mindener Holding GmbH zur Finanzierung des Wassernetzes und in 2016 fast 5,1 Mio. EUR zur Finanzierung des Gasnetzes investiert.

Die Mindener Stadtwerke GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Gewinnabführung an die Mindener Holding GmbH in Höhe von 389 TEUR (Vorjahr: 243 TEUR) erzielt.

Die Mindener Wasser GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 mit der Stadt Minden einen Wasserkonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Übernahme des Wassernetzes erfolgte zum 01.07.2015. Die Gesellschaft hat in 2016 ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 2,2 Mio. EUR (Vorjahr: 970 TEUR) erzielt. Das Jahresergebnis lag über den Ansätzen gemäß Businessplan.

In der Mindener Holding betragen die Erträge aus den beiden Ergebnisabführungsverträgen insgesamt 2,6 Mio. EUR vor Steuern.

Beteiligungen an regenerativen Erzeugungsgesellschaften

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

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

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

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

Die GWS ist mit 2.979 € bzw. 7,6 % am Stammkapital der Tobi Management GmbH sowie mit 2.017 TEUR bzw. 14,29 % am Stammkapital der Tobi Windenergie GmbH & Co. KG beteiligt. Das Windpark-Portfolio beträgt zurzeit 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.

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

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

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

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

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

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

1.17 Biogasanlagen Aerzen

Zur Beteiligung an den Biogasanlagen Aerzen wurden drei Gesellschafterverträge geschlossen:

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

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

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

1.18 Bioenergie Elze GmbH & Co. KG

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

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

Beteiligungen an weiteren Kraftwerksgesellschaften

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

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

1.19 Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

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

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

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

Der Jahresabschluss der Gesellschaft lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Das Kraftwerk in Bremen ist erst im Dez. 2016 an den Start gegangen.

1.20 Trianel GmbH

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

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

1.21 Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

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

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

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

Die auf den Gesellschaftsanteil der GWS bezogenen, analysierten Jahresabschlussdaten der Gesellschaft lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Sonstige Beteiligungen

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft wird ausschließlich für ihre Gesellschafter tätig.

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

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

1.23 EnergieZukunft Hildesheim GmbH

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

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

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

1.24 IG Weser GmbH (Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser)

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

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

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

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

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

1.25 Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH

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

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

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

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

1.26 Volksbank Hameln-Stadthagen eG

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

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

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

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

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

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

Zudem erhöhen Dividendengewinne aus der Beteiligung das Eigenkapital der GWS.

1.27 WGH (Wohnungsgenossenschaft Hameln eG)

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

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

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

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

2. Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

2.2 Gesellschafter

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

2.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.025.000 EUR.

2.4 Organe der Gesellschaft

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

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr M.A. Thorsten Rühle bis zum 30.9.2016 und ab dem 14.10.2016 Herr Dipl.-Kfm. Arne Behren, sowie Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 stimmberechtigten Mitgliedern:

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

2.5 Jahresabschluss

Der Verlust im ÖPNV in Höhe von 1.075 TEUR wurde durch die GWS als Organträger im Rahmen des Organschaftsverhältnisses ausgeglichen.

Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert (- 233 TEUR). Der Wirtschaftsplan (- 1.849 TEUR) wurde eingehalten.

Die Umsatzerlöse haben sich erhöht (+ 409 TEUR). Hauptsächlich bedingt durch Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge (375 TEUR) unter diese Position. Entsprechend haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge verringert.

Der Rückgang des Materialaufwands um 117 TEUR auf 6.955 TEUR resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Subunternehmerleistungen der RRH.

Der Personalaufwand hat sich aufgrund einer geringeren Mitarbeiteranzahl im Vergleich zum Vorjahr um 147 TEUR auf 724 TEUR verringert.

Die Abschreibungen stiegen um 40 TEUR auf 626 TEUR.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg von 36 TEUR auf 509 TEUR zu verzeichnen.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die KVG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 750 TEUR übernommen (Restschuld per 31.12.2016 = 499 TEUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 400 TEUR erteilt.

„Zum 01. Januar 2017 wurde die Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG) an die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont veräußert. Zu diesem Zeitpunkt endet der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KVG und der GWS. Seit 1980 war die GWS verantwortlich für den Personennahverkehr. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen werten wir die Fusionierung der Verkehrsbetriebe unter einem Dach des Landkreises Hameln-Pyrmont als eine gute Entscheidung, um den Nahverkehr im Landkreis attraktiver zu gestalten und Kosten einzusparen.“

(Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des GWS-Konzernabschlusses zum 31.12.2016 der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (BPG))

2.7 Bilanz

Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.559	6.220	6.487	3.693
II. Finanzanlagen	526	526	526	526
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	201	120	177	105
II. Forderungen	1.192	534	545	3.086
III. Wertpapiere				
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	536	463	545	620
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	-	-	-
Summe	9.019	7.863	8.280	8.030
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025	1.025
II. Rücklagen	171	171	171	171
III. Bilanzgewinn				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	823	868	1.110	864
C. Rückstellungen	2.304	2.035	2.015	1.921
D. Verbindlichkeiten	4.696	3.764	3.959	4.049
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe	9.019	7.863	8.280	8.030

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Umsatzerlöse	7.615	7.570	7.207	7.617
Sonstige betriebliche Erträge	815	688	616	257
Materialaufwand	7.080	7.447	7.071	6.955
Rohergebnis	1.350	811	752	919
Personalaufwand	902	890	871	724
Abschreibungen	541	567	586	626
Sonstige betriebliche Aufwendungen	737	550	473	509
Erträge aus Beteiligungen	50	-	15	-
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	159	138	128
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-930	-1.354	-1.301	-1.068
Sonstige Steuern	6	6	7	7
Erträge aus Verlustübernahme	936	1.360	1.308	1.075
Jahresüberschuss	-	-	-	-

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

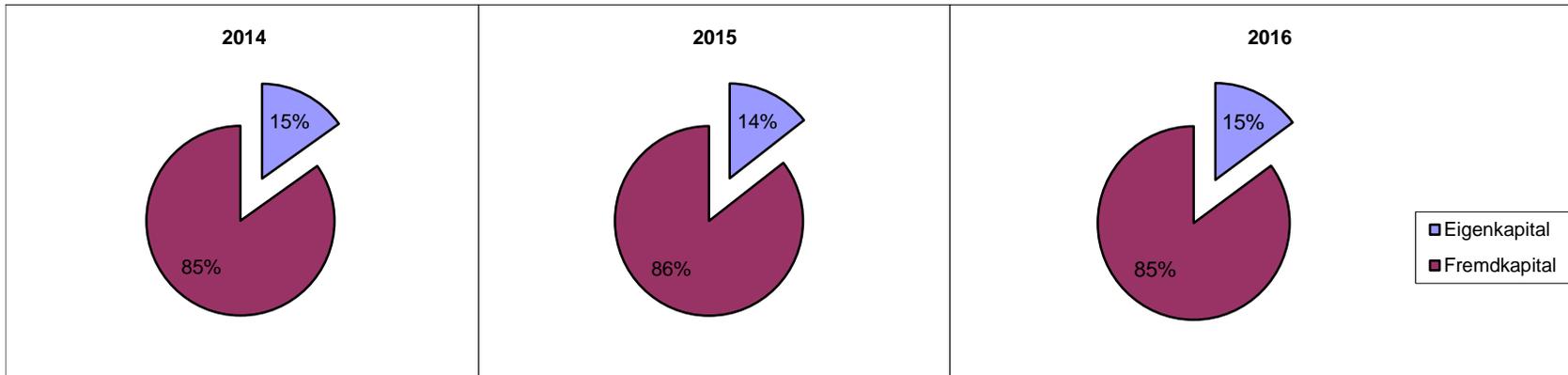
Kraftverkehrsgesellschaft Hameln GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Okt. 2015	Ist	Plan *	Abweichung	
	2016 TEUR	2016 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	7.617	7.249	368	5,08%
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
Sonstige betriebliche Erträge	257	569	- 312	-54,83%
Materialaufwand	6.955	7.371	- 416	-5,64%
Rohergebnis	919	447	472	51,36%
Personalaufwand	724	876	- 152	-17,35%
Abschreibungen	626	671	- 45	-6,71%
Sonstige betriebliche Aufw.	509	585	- 76	-12,99%
Erträge aus Beteiligungen	0	14	- 14	-100,00%
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	128	162	- 34	-20,99%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.068	-1.833	765	71,63%
Sonstige Steuern	7	7	-	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.075	1.840	765	71,16%
Erträge aus Verlustübern.	1.075			
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0			

2.10 Kennzahlen

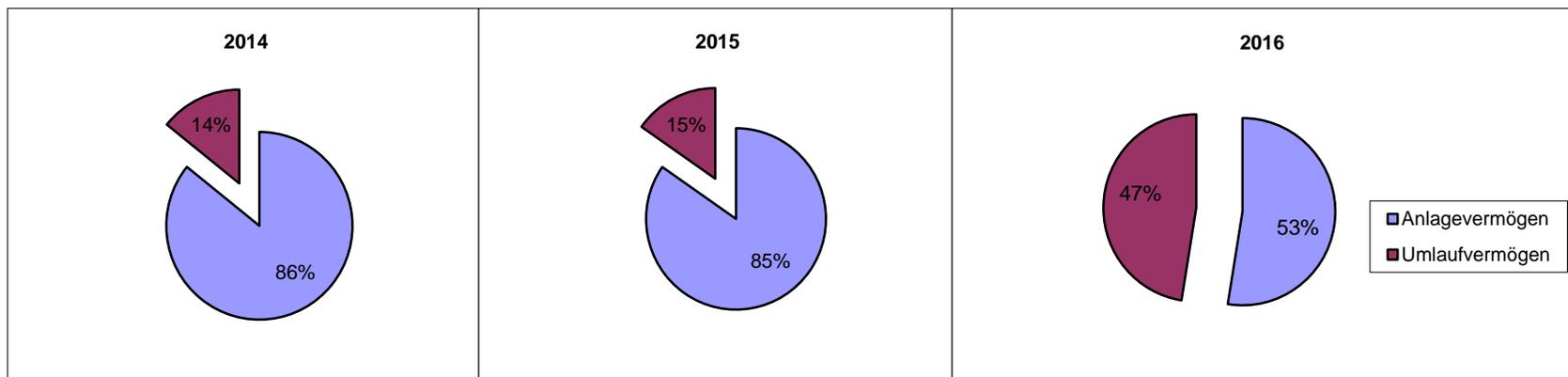
Kraftverkehrsgesellschaft Hameln GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote	%	13,3	15,2	14,5	14,9
Anlagendeckung I	%	16,9	17,7	17,1	28,3
Investitionen	TEUR	1.110	189	800	954
Cash-Flow (aus lfd.Geschäftstätigkeit)	TEUR	- 158	- 1.233	- 533	- 237

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2014 bis 2016

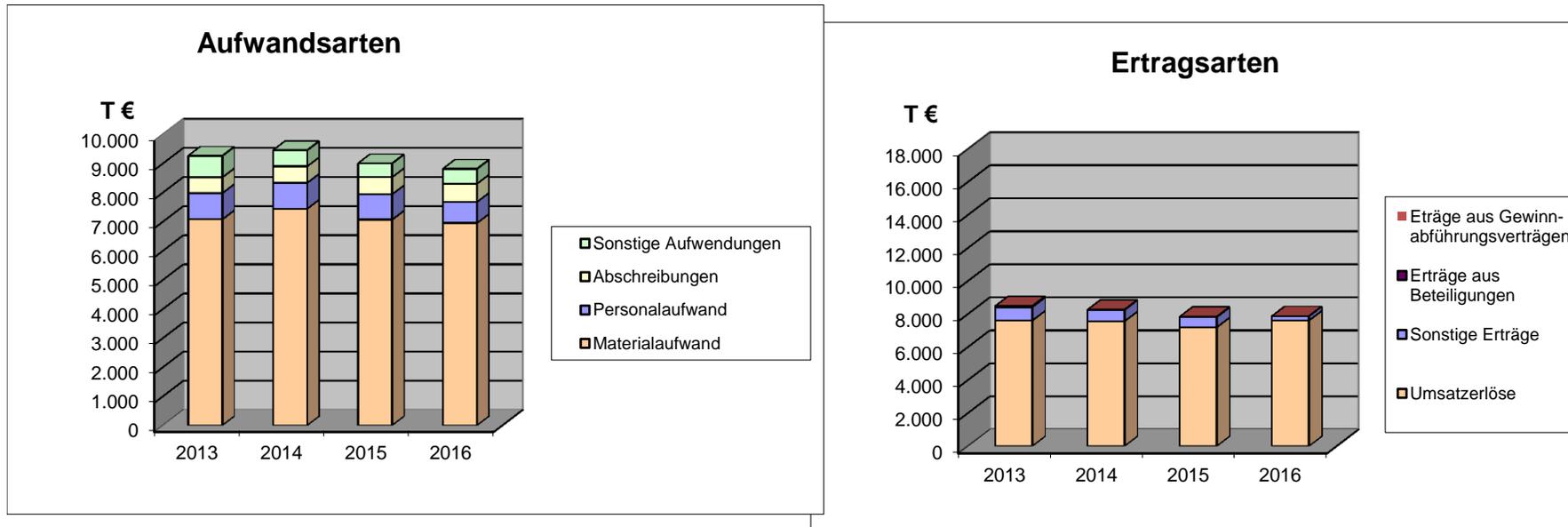
Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



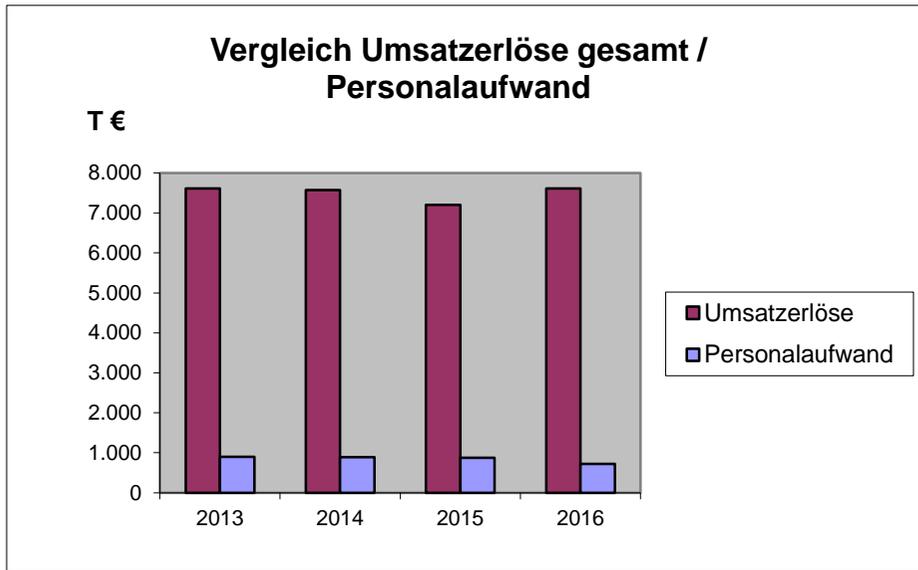
Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen



Beteiligungen der KVG

2.11 RRH (Rattenfänger Reisen Bus und Touristik GmbH)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12 FIRST – KVG Reisebüro Hameln GmbH

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

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

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

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

Die FIRST-KVG Reisebüro schloss in 2016 mit einem Defizit von - 19 TEUR ab.

Gewinnausschüttung (aus dem Vorjahr) an KVG vor Steuern:

2011	20.000,00 EUR (Verzinsung <u>76,92 %</u>)
2012	100.000,00 EUR (Verzinsung <u>384,61 %</u>)
2013	50.000,00 EUR (Verzinsung <u>192,31 %</u>)
2014	15.000,00 EUR (Verzinsung <u>57,69 %</u>)
2015	0,00 EUR (Verzinsung <u>0,00 %</u>)
2016	0,00 EUR (Verzinsung <u>0,00 %</u>)

3. Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft (HWG)

3.1 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.

3.2 Gesellschafter

Gesellschafter der HWG sind die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Sparkasse Hameln und 47 weitere Unternehmer und Privatpersonen.

3.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2016 wie folgt zusammen:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH (88,97%)	5.409.470,00 EUR
Sparkasse Hameln-Weserbergland (7,18%)	436.750,00 EUR
47 weitere Gesellschafter (3,85%)	<u>233.780,00 EUR</u>
	<u>6.080.000,00 EUR</u>

3.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Christian Mattern bestellt.

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

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

3.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2016 einen Jahresüberschuss von 582 TEUR (VJ 733 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (59 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 523 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2016 um 397 TEUR, unter anderem aufgrund einer Neufassung des HGB, auf 11.733 TEUR gestiegen.

Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 406 TEUR auf 6.304 TEUR.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 22 TEUR vermindert. Trotz gestiegener Mieteinnahmen ist dies im Wesentlichen auf gestiegene Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen sind mit 1.664 TEUR fast unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insbesondere durch periodenfremde Aufwendungen - Abrisskosten Stüvestraße - um 255 TEUR erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss von ca. 800 TEUR.

3.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die HWG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen aus der Stiftung Wohnungshilfe mit einem Nennbetrag von rd. 1,156 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2016 beträgt 846 TEUR.

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

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6,278 Mio € übernommen (Restschuld per 31.12.2016 = 4,801 Mio €, Vorjahr 5,146 Mio €).

3.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	57.442	57.923	58.955	60.166
II. Finanzanlagen	100	100	100	100
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen	3.710	3.600	3.798	4.034
II. Forderungen	120	329	254	125
III. Wertpapiere				
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	827	1.117	1.524	2.899
C. Rechnungsabgrenzungsposten	102	85	69	55
Summe	62.301	63.154	64.700	67.379
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080
II. Rücklagen	15.731	16.186	16.714	17.250
III. Bilanzgewinn	633	576	659	523
B. Zuschüsse				
C. Rückstellungen	1.727	1.573	1.778	1.672
D. Verbindlichkeiten	38.130	38.739	39.469	41.854
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe	62.301	63.154	64.700	67.379

3.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Umsatzerlöse	11.015	11.323	11.375	11.883
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	211	-105	209	266
Sonstige betriebliche Erträge	460	250	253	190
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.047	5.795	5.899	6.304
Rohergebnis	5.639	5.673	5.938	6.035
Personalaufwand	1.064	1.093	1.231	1.216
Abschreibungen	1.420	1.524	1.663	1.664
Sonstige betriebliche Aufwendungen	777	820	689	944
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.193	1.188	1.115	1.142
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.187	1.051	1.241	1.070
Steuern vom Einkommen und Ertrag	110	55	82	41
Sonstige Steuern	344	367	438	446
Erträge aus Gewinnübernahme	-	12	12	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	30	-	-	1
Jahresüberschuss	703	641	733	582
Gewinnvortrag	-	389	455	476
Einstellung in Rücklagen	71	454	529	535
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	632	576	659	523

3.9 Plan-/Ist-Vergleich

HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand Okt. 2015	Ist	Plan *	Abweichung	
	2016 TEUR	2016 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	11.883	11.685	198	1,69%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	266	95	171	64,29%
Sonstige betriebliche Erträge	190	236	- 46	-24,21%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.304	6.122	182	2,89%
Rohergebnis	6.035	5.894	141	2,34%
Personalaufwand	1.216	1.259	- 43	-3,54%
Abschreibungen	1.664	1.702	- 38	-2,28%
Sonstige betriebliche Aufw.	944	975	- 31	-3,28%
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	1	2	- 1	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufw.	1.142	1.152	- 10	-0,88%
Erträge aus Gewinnübernahme	-	6	- 6	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1		1	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.070	814	256	23,93%
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	487	531	- 44	-9,03%
Jahresüberschuss	582	283	299	51,37%
Gewinnvortrag	476		K.A.	
Einstellung in Rücklagen	535		K.A.	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	523		K.A.	

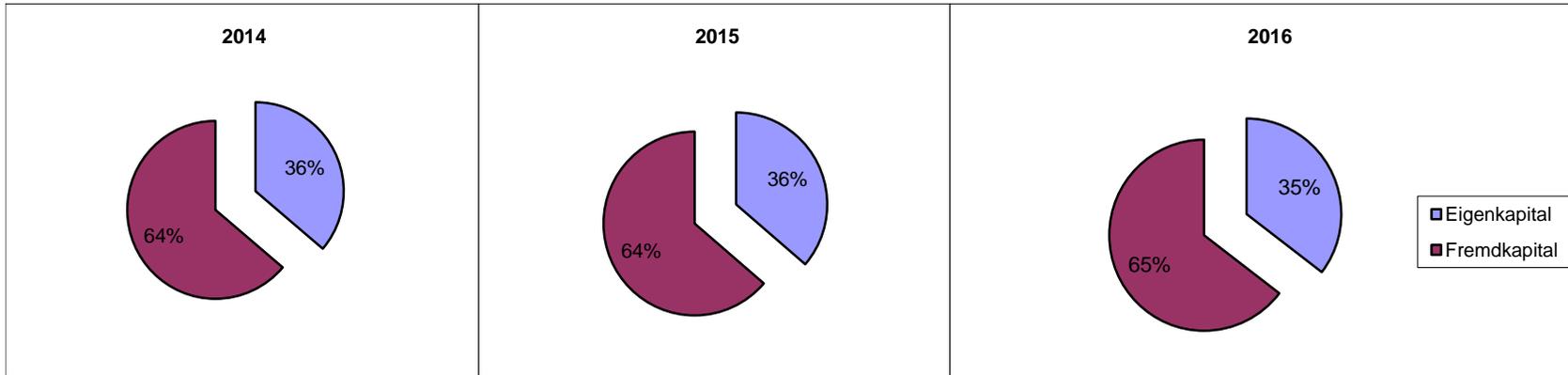
3.10 Kennzahlen

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote	%	36,0	36,2	36,2	35,4
Cash-Flow	TEUR	2.160	2.174	2.454	2.221
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2013	2014	2015	2016
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.107	2.136	2.152	2.133
Leerstandsquote	%	4,6	3,6	3,4	3,8
Sollmieten	TEUR	7.398	7.578	7.738	7.915
Fluktuationsquote	%	16,8	14,7	13,7	13,4

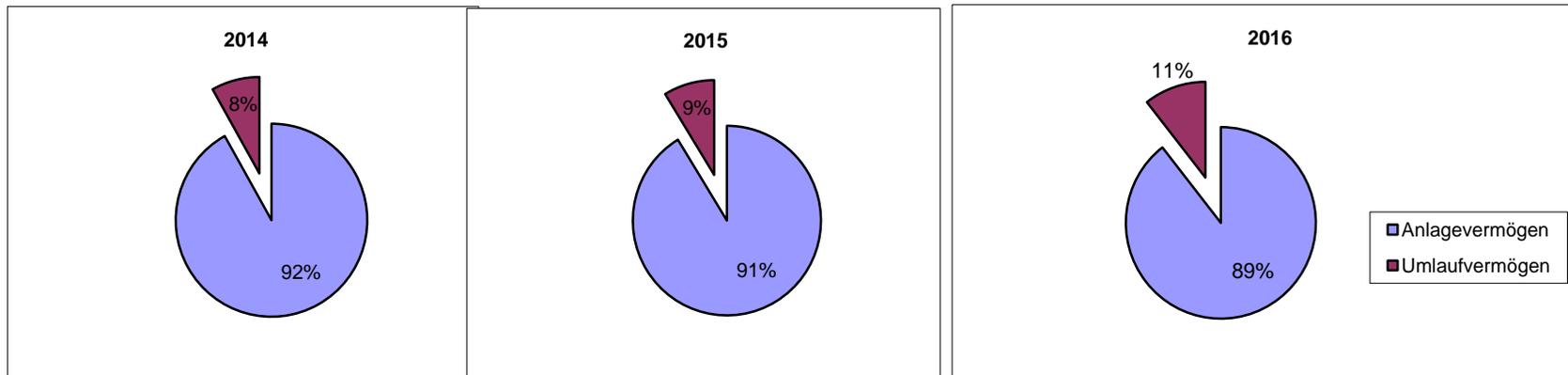
* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht des vdw

Entwicklung der Kapitalstruktur von 2014 bis 2016

Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital

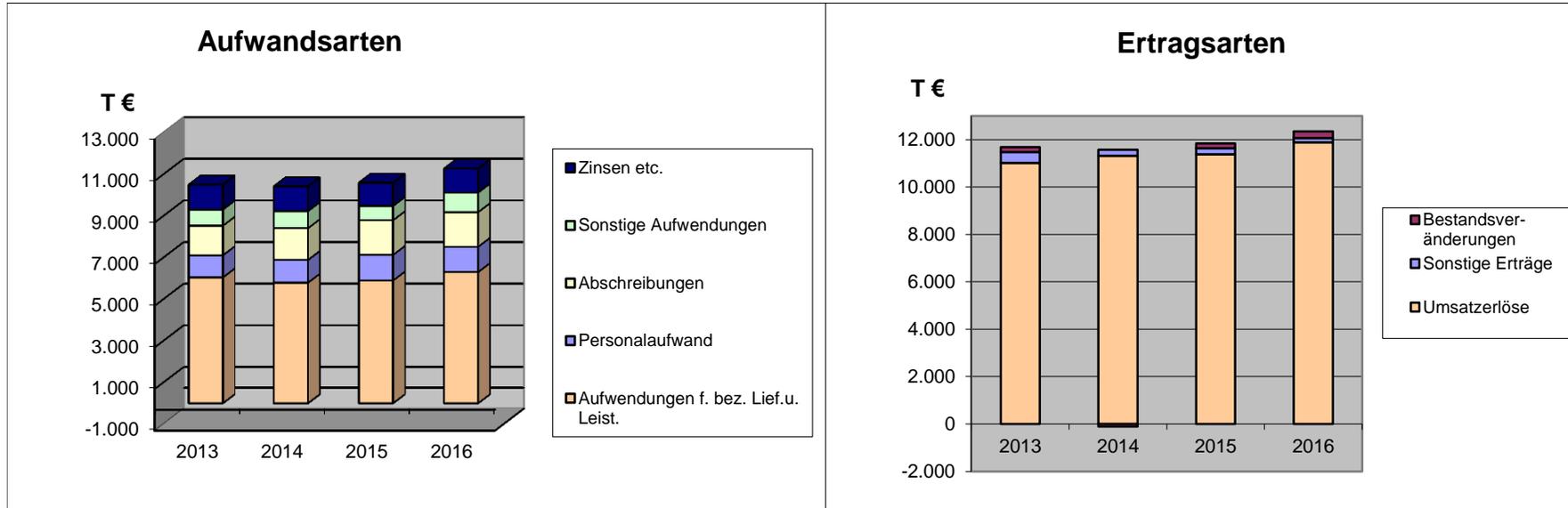


Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen



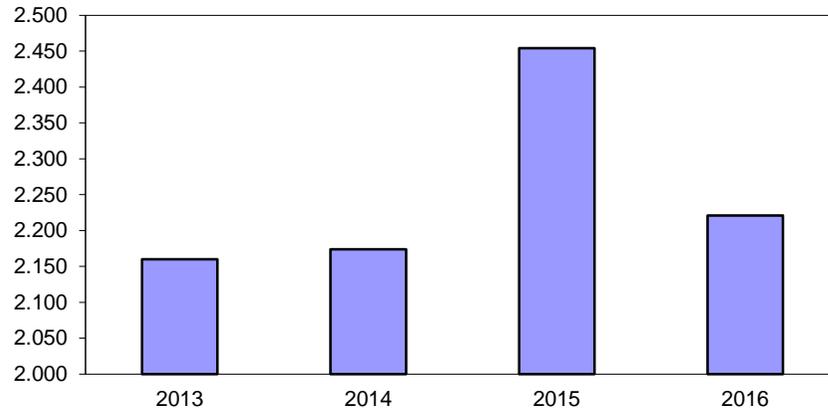
Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

5416

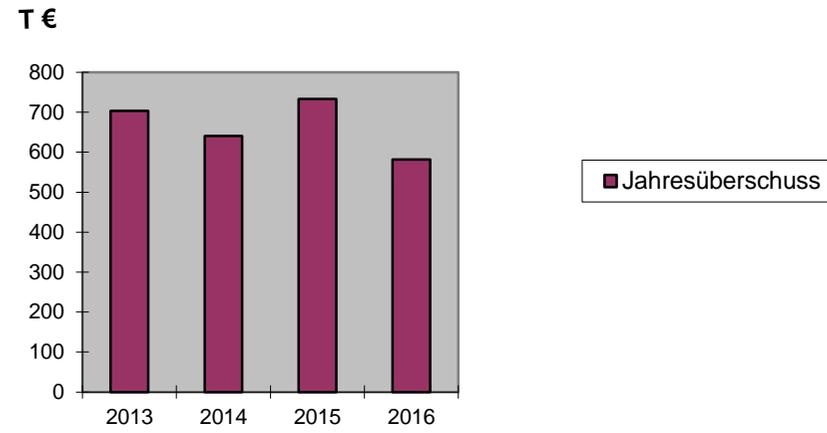


Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen

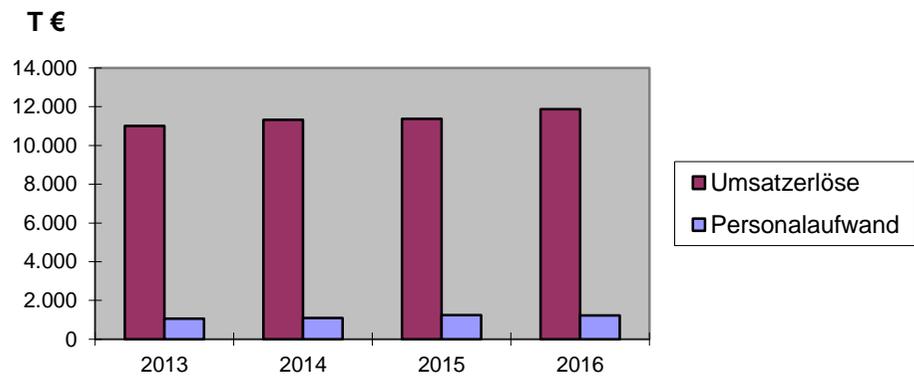
Cash-Flow in T €



Entwicklung Jahresüberschuss



Vergleich Umsatzerlöse gesamt / Personalaufwand



Beteiligungen der HWG

3.11 HHV (Hamelner Hausverwaltung GmbH)

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

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

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

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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

Die Erweiterung um das Geschäftsfeld der Fremdverwaltung stellt für die HWG eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen schwerpunktmäßigen Geschäftstätigkeit im Bereich der Bewirtschaftung von Eigenbestand dar und trägt zu einem deutlichen Imagegewinn sowie zu einer spürbaren Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei. Für die Stadt Hameln ergeben sich durch die Verwaltungstätigkeiten der HWG ebenfalls mittelbare Vorteile, da die HWG Einfluss auf die Eigentümer und damit auf die Immobilien im Hinblick auf eine nachhaltige, professionelle Bewirtschaftung nehmen kann.

4. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

4.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

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

4.3 Stammkapital

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

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

4.4 Organe der Gesellschaft

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

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

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

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

4.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von + 24 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (+ 420 TEUR) auf 2.228 TEUR, hauptsächlich bedingt durch das Musical „Die Schatzinsel“.

Dies ist, zusammen mit den ab 2016 hier ausgewiesenen Aufwendungen für die Veranstaltungshäuser (460 TEUR), mit ein Grund für den Anstieg beim Materialaufwand (+ 997 TEUR) auf 1.770 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen haben sich um (+ 39 TEUR) auf 852 TEUR erhöht. Besonders bedingt durch einen Sonderzuschuss für die Veranstaltungshäuser von der Stadt Hameln und einem höheren Zuschuss des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins.

Der Personalaufwand hat sich durch zwei zeitweise nicht besetzte Stellen um – 27 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 594 TEUR auf 333 TEUR gesunken. Hier fallen insbesondere die unter dieser Position nicht mehr ausgewiesenen Raumkosten von – 444 TEUR für die Veranstaltungshäuser ins Gewicht.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr 2016 715 TEUR (Vorjahr 709 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	440 TEUR (Vj. 480 TEUR)
Ertragszuschuss WBZ u. RF-Halle	40 TEUR* (Vj. 40 TEUR)*
Ertragszuschuss Schuldendienst	93 TEUR (Vj. 94 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	75 TEUR* (Vj. 75 TEUR)
Zuschuss Freilichtspiele	20 TEUR* (Vj. 20 TEUR)
Sonderzuschuss Veranstaltungshäuser	47 TEUR* (Vj. 0 TEUR)

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1,942 Mio. € übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2016: 1,063 Mio. €, Vorjahr 1,133 Mio. €).

* zzgl. 19 % Umsatzsteuer

4.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-
B.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	946.112	933.640	939.887	869.901
II.	Finanzanlagen				
C.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	21.240	21.908	17.327	24.425
II.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	264.788	374.473	334.955	214.057
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	454.532	237.181	291.805	329.778
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.290	8.425	7.982	7.172
	Summe	1.699.962	1.575.627	1.591.956	1.445.333
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000	150.000
II.	Gewinn-/Verlustvortrag	30.754	27.875	- 35.799	- 20.191
III.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.880	- 63.674	15.608	23.846
		177.874	114.201	129.809	153.655
B.	Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	-	-	-	-
	Rücklage gem. § 7g EStG	-	-	-	-
	Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-	-	-	-
C.	Rückstellungen	119.300	89.300	98.600	142.300
D.	Verbindlichkeiten	1.386.950	1.366.408	1.309.435	1.136.400
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	15.838	5.718	54.112	12.978
	Summe	1.699.962	1.575.627	1.591.956	1.445.333

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2012 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Umsatzerlöse	2.495	1.944	1.807	2.228
Erträge aus Zuschüssen*	817	845	813	852
sonstige betriebliche Erträge	38	35	84	7
Material- und Fremdleistungseinsatz	1.401	988	783	1.771
Rohergebnis	1.949	1.836	1.921	1.316
Personalaufwand	797	858	851	824
Abschreibungen	108	101	99	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	922	857	896	333
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	57	30	23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63	- 36	45	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	22	28	30	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	41	- 64	15	24

4.9 Plan- / Ist-Vergleich

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2015	Ist	Plan *	Abweichung	
	2016 TEUR	2016 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	2.228	2.174	54	2,48%
Erträge aus Zuschüssen	852	768	84	10,94%
Sonstige betriebliche Erträge	7	34	- 27	-79,41%
Materialaufwand	1.771	1.191	580	48,70%
Rohergebnis	1.316	1.785	- 469	-26,27%
Personalaufwand	824	853	- 29	-3,40%
Abschreibungen	112	104	8	7,69%
Sonstige betriebliche Aufw.**	333	756	- 423	-55,95%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	23	-	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	49	- 25	-51,02%
Steuern	-	31	- 31	-100,00%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24	18	6	33,33%

**Sonstige betriebliche Aufwendungen zzgl. Aufw. für Überstunden abzgl. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen

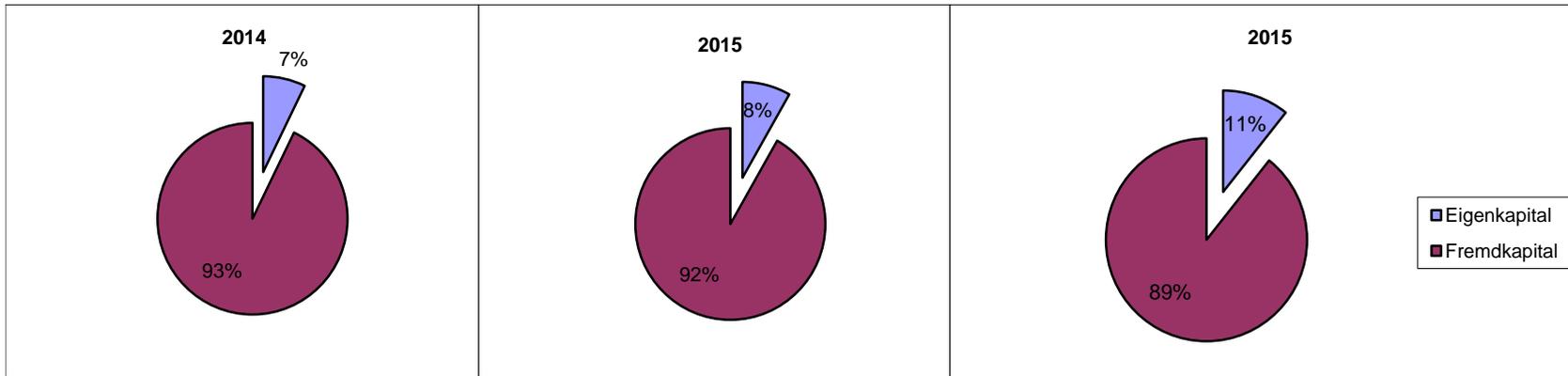
4.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote	%	10,4	7,2	8,2	10,7
Anlagendeckung I	%	18,8	12,2	13,8	17,7
Investitionen	TEUR	60	227	106	42
Cash-Flow*	TEUR	98	37	115	136

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

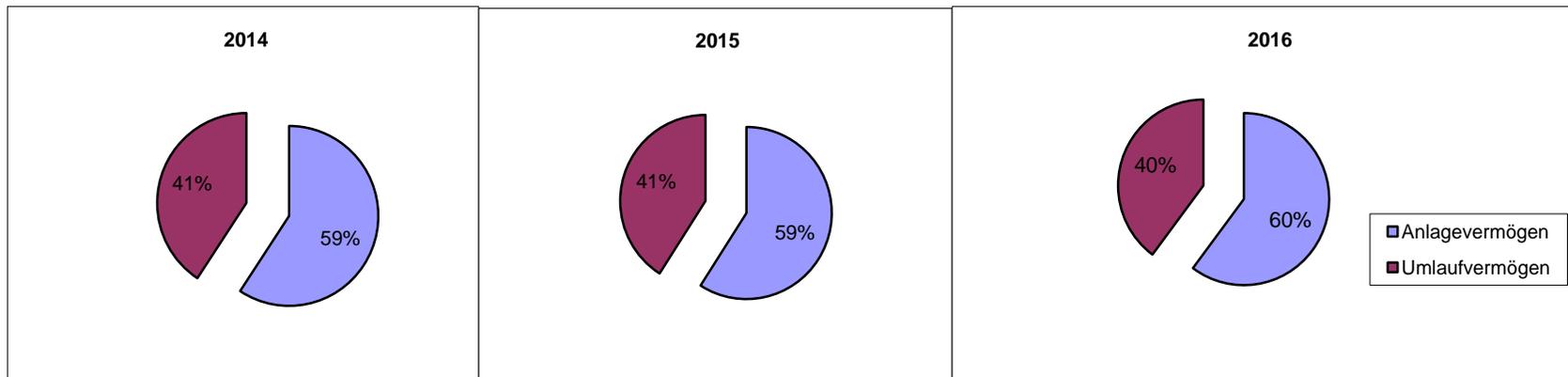
Entwicklung der Kapitalstruktur von 2014 bis 2016

Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital



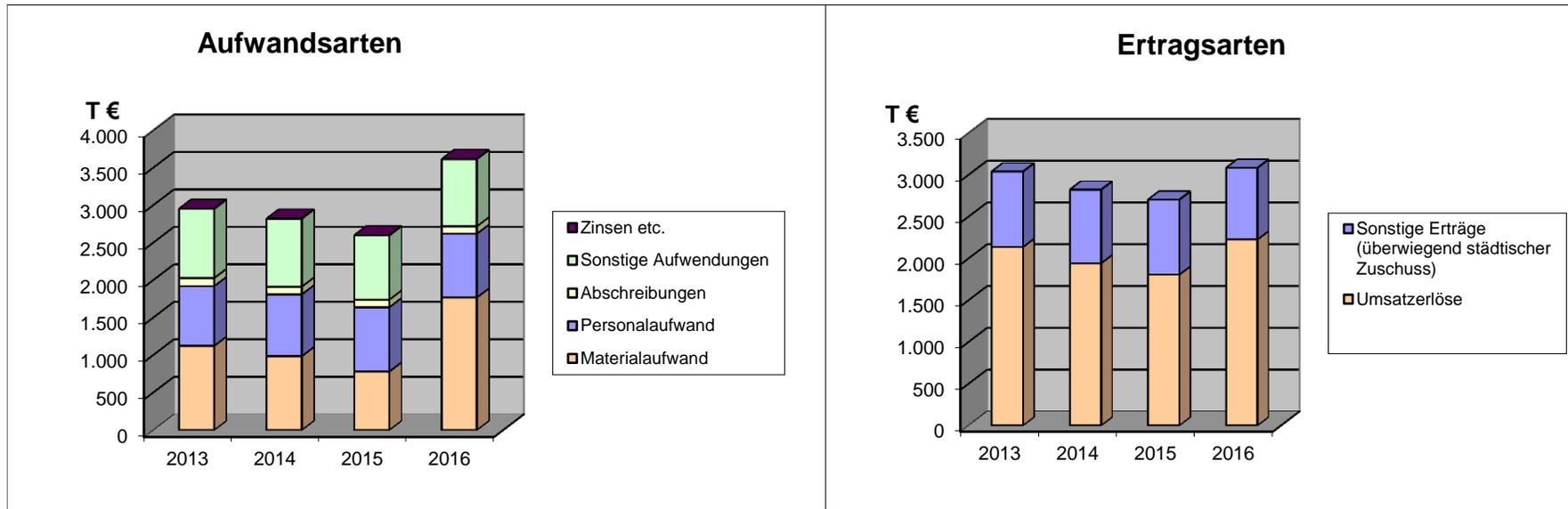
5/5

Verhältnis Anlage- zu Umlaufvermögen

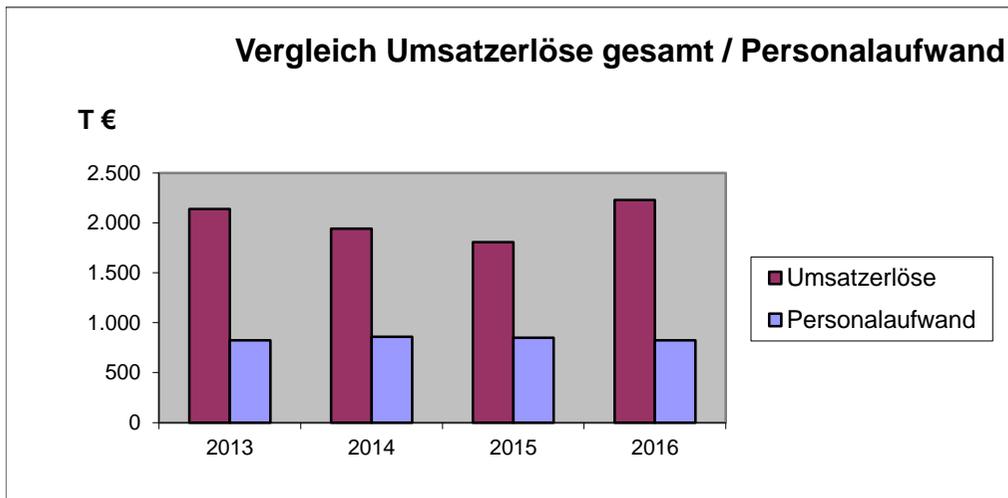
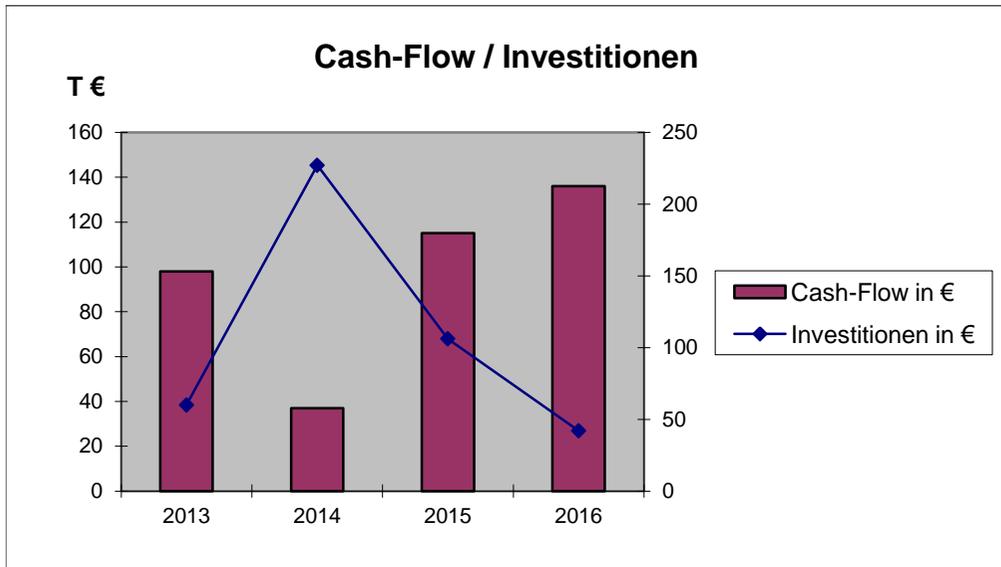


Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

556



Übersicht einiger ausgewählter Kennzahlen



5. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

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

5.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der ABW ist die Stadt Hameln.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR.

5.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Als Vorstand war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Ralf Wilde bestellt.

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

5.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) konnte 2015 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 357 TEUR erzielen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2014 um 29 TEUR gestiegen. Bei unveränderten Gebührensätzen sind die Veränderungen mengenbedingt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich um 46 TEUR reduziert. Hauptsächlich bedingt durch höhere Einnahmen für die Schmutzwassereinleitung durch Nachbargemeinden in die Kläranlage der ABW.

Ebenfalls reduziert haben sich die aktivierten Eigenleistungen. Hier gab es einen Rückgang um 65 TEUR auf 140 TEUR.

Um 25 TEUR erhöhte Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch eine zusätzliche Teilzeitstelle.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich ein Mehrbedarf von 163 TEUR durch gestiegene Aufwendungen für die Kanalsanierungen.

Die Zinsen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 359 TEUR, durch die Ablösung weiterer Darlehen bei der Stadt Hameln und die aktuell entsprechende günstigere Fremdfinanzierung.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es eine Reduzierung von 1.852 TEUR (Vorjahr) auf 1.824 TEUR.

5.6 Finanzbeziehungen der Abwasserbetriebe Weserbergland mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die ABW Bürgschaften zu 100 % für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 18.680.000 € übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2015 betragen 18.152.100 EUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616.000 € für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770.000 € übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2015 beträgt 770.000 €.

5.7 Bilanz

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Bilanz		
Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1. Immaterielles Vermögen	172	179	149
2. Sachvermögen			
2.1 Infrastrukturvermögen	64.721	68.033	67.432
2.2 Maschinen und technische Anlagen	613	560	489
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453	1.419	1.438
2.4 Vorräte	25	17	22
2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.693	201	1.196
Summe Sachvermögen	68.505	70.230	70.577
3. Finanzvermögen			
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	704	367	749
3.2 Privatrechtliche Forderungen	46	86	208
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-	77	39
Summe Finanzvermögen	750	530	996
4. Liquide Mittel	1.354	2.124	1.207
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	2	14
Summe	70.781	73.065	72.943
Passiva			
1. Nettosition			
1.1 Basis-Reinvermögen	19.451	19.451	19.451
1.2 Rücklagen	-	295	295
1.3 Jahresergebnis	295	328	
1.3.1 Überschüsse aus Vorjahren			328
1.3.2 Jahresüberschuss			357
2. Sonderposten	12.265	13.232	13.638
3. Schulden	38.556	39.488	38.557
4. Rückstellungen	214	271	317
5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Summe	70.781	73.065	72.943

5.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>			
Auflösungserträge aus Sonderposten	385	393	401
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.846	9.809	9.838
Privatrechtliche Entgelte	48	44	43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	1.105	1.060
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	2	2
Aktiviere Eigenleistungen	153	205	137
Sonstige ordentliche Erträge	-	26	5
Summe ordentliche Erträge	11.443	11.584	11.486
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	1.627	1.715	1.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	3.011	3.174
Abschreibungen	3.079	3.140	3.247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640	1.519	1.160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026	1.852	1.824
Summe ordentliche Aufwendungen	11.102	11.237	11.145
Ordentliches Ergebnis	341	347	341
Außerordentliche Erträge	-	-	29
Außerordentliche Aufwendungen	46	19	12
Außerordentliches Ergebnis	- 46	- 19	16
Jahresergebnis - Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	295	328	357

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

6.1 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.

6.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist die Stadt Hameln.

6.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR.

6.4 Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Christian Mattern bestellt.

Der Gesellschafter Stadt Hameln wird in der Gesellschafterversammlung durch den Hauptverwaltungsbeamten und je ein Mitglied der im Rat der Stadt Hameln vertretenen Fraktionen vertreten.

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages gibt es zusätzlich einen Beirat der mit je einem Mitglied der im Rat der Stadt Hameln vertretenen Fraktionen und den Dezentern besetzt ist.

6.5 Jahresabschluss

Die Gesellschaft für den Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW) hat am 4.4.2016 den Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Dieses Rumpfgeschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 99 TEUR abgeschlossen. Dies entspricht dem Planansatz und resultiert fast ausschließlich aus der Bewirtschaftung der erworbenen Immobilien.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die GSW einen Jahresfehlbetrag von ca. 132 TEUR.

6.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Keine

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH	Gewinn- und Verlustrechnung (04.04.2016 bis 31.12.2016)
	2016 EUR
Umsatzerlöse	9.121
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	2.836
Sonstige betriebliche Erträge	-
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	46.622
Rohergebnis	-34.665
Personalaufwand	-
Abschreibungen	10.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.941
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-98.197
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-
Sonstige Steuern	978
Jahresüberschuss	-99.175

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH		Bilanz	
Aktiva		04.04.2016 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		-	857.456
B. Umlaufvermögen		-	
I. Unfertige Leistungen		-	2.836
II. Sonstige Vermögensgegenstände		-	128
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.000.000	2.063.715
Summe		3.000.000	2.924.135
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000	500.000
II. Rücklagen		2.500.000	2.500.000
III. Jahresüberschuss		-	99.174
B. Rückstellungen		-	5.000
E. Verbindlichkeiten		-	
1) Erhaltene Anzahlungen		-	2.303
2) Verbl. aus Vermietung		-	571
3) Verbl. aus LuL		-	15.435
Summe		3.000.000	2.924.135

6. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

6.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

6.2 Gesellschafter

Gesellschafter der KSG sind

- der Landkreis Hameln-Pyrmont,
- die Stadt Hameln
- sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

6.3 Stammkapital

Das Stammkapital per 31.12.2016 beträgt 2.145.450 EUR und wird wie folgt gehalten:

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

6.4 Organe der Gesellschaft

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

Zum alleinigen Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Joachim Krupki bestellt.

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

Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

6.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 weist einen Jahresüberschuss von rd. 398 TEUR aus, Vorjahr 562 TEUR

Als Bilanzgewinn verbleiben 0 TEUR, da 40 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 358 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 131 TEUR auf 329 TEUR verringert. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungskosten (+ 42 TEUR) und Erlösschmälerungen (+ 41 TEUR), sowie einem Anstieg bei den verrechneten Verwaltungskosten (+ 85 TEUR) zurückzuführen.

6.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die KSG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 2 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 1,189 Mio €. Die Restschuld per 31.12.2016 beträgt rd. 962 TEUR.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 19,4 TEUR p.a. regelmäßig bedient.

E. ANHANG

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach **§ 136 Abs. 1 NKomVG**

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

Kennzahlen zur Ertragslage

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

Kennzahlen des Wachstums

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

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

572

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

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

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

574

