
Haushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 20.12.2023



2024

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2024	weiß	5-7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 einschl. Anlagen 1 - 10	blau	9 - 65
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	weiß	67 - 69
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	weiß	71 - 73
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte einschl. der Produktbeschreibungen) gem. § 4 KomHKVO	weiß	75 - 320
Stellenplan 2024 gem. § 5 KomHKVO	blau	321 - 332
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	333 - 336
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	337 - 339
Einzeldarstellung Investitionsprogramm 2023 – 2027 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO	grün	341 - 350
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	grün	351 - 353
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Hameln	grün	355 - 360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	grün	361 - 362
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO	grün	363 - 370
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	grün	371 - 375
Übersicht über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen	weiß	377 - 388
Wirtschaftsplan Betriebshof gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 KomHKVO	lachs	389 - 393
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	395 - 443
Beteiligungsbericht 2023 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHKVO	weiß	445 - 505

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hameln

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	149.751.640 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	172.639.830 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	209.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.365.210 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	165.129.360 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.283.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	24.150.850 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.867.450 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.624.070 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	167.516.060 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	196.904.280 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das **Haushaltsjahr 2024** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.978.050 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.978.050 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	50.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro
.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.954.650 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.219.730 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	45.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.024.500 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	112.900 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
•	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.999.650 Euro
•	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.357.130 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2024** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **18.867.450 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2024** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2024** wird auf **25.487.850 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

- (1) Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das **Haushaltsjahr 2024** wie folgt festgesetzt:
 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 515 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 600 v.H.
 2. Gewerbesteuer 455 v.H.

§ 6

- (1) Für die Befugnis des Oberbürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 250.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen,
Nr. 1) die zwischen Teilhaushalten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt,
Nr. 2) die der Verrechnung dienen,
Nr. 3) die wirtschaftlich durchlaufend sind,
Nr. 4) die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
Nr. 5) die für Abschreibungen,
Nr. 6) für abschlusstechnische Buchungen,
Nr. 7) zur Leistung an den Betriebshof und
Nr. 8) die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.
- (2) Mehraufwendungen bei Internen Leistungsverrechnungen und zur Bilanzierung von Rückstellungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
- (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG der rechtlich unselbständigen Stiftungen bis zur Höhe von 5.000 Euro im Einzelfall werden im Zuge der Jahresrechnung durch eine Rücklagenentnahme gedeckt. Unterjährige Mittelbereitstellungen sind nicht erforderlich.
- (4) Nr. 1) Bevor Investitionen in Höhe von über 100.000 Euro beschlossen werden, ist durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Unabhängig von der Höhe einer Investition muss vor Beginn eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden (§ 12 Abs. 1 KomHKVO).
Nr. 2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen in Höhe von über 500.000 Euro werden veranschlagt, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind (§ 12 Abs. 2 KomHKVO).

Hameln, den 20.12.2023


Claudio Griese
Oberbürgermeister



G9

Vorbericht

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 23.03.2022 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 30.06.2022 genehmigt.

Er schloss (inkl. des 2. Nachtragshaushaltsplans) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	153.127.820 €
• Ordentliche Aufwendungen	154.067.600 €
Ordentliches Ergebnis	-939.780 €
• Außerordentliche Erträge	321.950 €
• Außerordentliche Aufwendungen	712.980 €
Außerordentliches Ergebnis	-391.030 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	-1.330.810 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.487.560 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.363.960 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.600 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.933.090 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.920.190 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.987.100 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.847.070 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.136.970 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.710.100 €
• Summe der Einzahlungen	185.267.720 €
• Summe der Auszahlungen	184.421.120 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	846.600 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Hameln am 23.03.2022 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 30.06.2022 genehmigt.

Er schloss (inkl. des 2. Nachtragshaushaltsplans) mit folgenden Ergebnissen ab:

Ergebnishaushalt

• Ordentliche Erträge	147.439.460 €
• Ordentliche Aufwendungen	170.414.450 €
Ordentliches Ergebnis	-22.974.990 €
• Außerordentliche Erträge	237.300 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	237.300 €
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	-22.737.690 €

Finanzhaushalt

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.208.520 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.612.340 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.403.820 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.316.680 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.997.420 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.680.740 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.480.490 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.811.780 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.668.710 €
• Summe der Einzahlungen	190.005.690 €
• Summe der Auszahlungen	216.421.540 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.415.850 €

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

3.1 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Hameln schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2024</u>
• Ordentliche Erträge	149.751.640 €
• Ordentliche Aufwendungen	172.639.830 €
Ordentliches Ergebnis	-22.888.190 €
• Außerordentliche Erträge	209.000 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	209.000 €
Ergebnishaushalt insgesamt (Jahresergebnis)	-22.679.190 €

Finanzhaushalt:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.365.210 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.129.360 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.764.150 €
• Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.283.400 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.150.850 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867.450 €
• Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.867.450 €
• Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.624.070 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.243.380 €
• Summe der Einzahlungen	167.516.060 €
• Summe der Auszahlungen	196.904.280 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.388.220 €

3.2 Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

• Erträge	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	86.230.100 €	89.329.600 €
Grundsteuer A	202.000 €	202.000 €
Grundsteuer B	16.070.000 €	15.800.000 €
Gewerbsteuer	32.760.000 €	36.000.000 €
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.580.700 €	28.647.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.300.000 €	6.291.100 €
Vergnügungssteuer	1.880.000 €	1.930.000 €
Hundesteuer	407.400 €	405.000 €
Zweitwohnungssteuer	30.000 €	54.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.712.420 €	34.639.230 €
Schlüsselzuweisungen gem. FAG	18.496.900 €	22.250.830 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.721.850 €	2.668.280 €
Sonst. allg. Zuweisungen v. Gemeindeverbänden	390.620 €	390.620 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.103.050 €	9.329.500 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.007.100 €	4.051.540 €
Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.228.890 €	3.303.850 €
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	778.210 €	747.690 €
Sonstige Transfererträge	43.560 €	43.560 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.673.530 €	4.780.230 €
Verwaltungsgebühren	1.447.690 €	1.650.540 €
Kanalbenutzungsgebühren	0 €	0 €
Kindertagesstättengebühren	524.030 €	546.880 €
Straßenreinigungsgebühren	91.500 €	87.010 €
Sondernutzungsgebühren	195.500 €	181.500 €
Friedhofsgebühren	1.350.000 €	1.360.000 €
Sonstige	1.064.810 €	954.300 €
Privatrechtliche Entgelte	7.150.690 €	7.425.510 €
Mieten und Pachten	1.937.870 €	1.859.240 €
Erträge aus Verkauf	225.400 €	224.750 €

	2023	2024
Verpflegungsentgelte	371.200 €	436.290 €
Grabpflegeentgelte	160.000 €	150.000 €
Rettungsdienstentgelte	2.890.000 €	3.200.000 €
Musikschulentgelte	495.000 €	485.000 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.220 €	1.070.230 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207.790 €	3.460.000 €
Erstattungen von Bund und Land	691.690 €	980.250 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	312.350 €	320.000 €
Personalkostenerstattungen	2.413.000 €	1.471.800 €
Sonstige (z.B. von BgA, Stiftungen, Betriebshof)	790.750 €	687.950 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	976.030 €	476.830 €
Zinserträge	459.400 €	199.800 €
Gewinnanteile	110.630 €	121.030 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	400.000 €	150.000 €
Sonstige Finanzerträge	6.000 €	6.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	108.390 €	195.950 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.329.850 €	5.349.190 €
Konzessionsabgaben	2.327.700 €	2.298.700 €
Verwargelder, Bußgelder, Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen und sonst.	886.700 €	911.550 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.115.450 €	2.138.940 €
Ordentliche Erträge:	147.439.460 €	149.751.640 €
Außerordentliche Erträge:	237.300 €	209.000 €
Erträge insgesamt:	147.676.760 €	149.960.640 €

• Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	46.708.940 €	50.511.550 €
Dienstaufwendungen	34.790.030 €	37.169.270 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.600.000 €	2.900.010 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	7.899.980 €	8.754.920 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.418.930 €	1.687.350 €
Aufwendungen für Versorgung	2.379.200 €	2.550.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.500.000 €	1.650.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	879.200 €	900.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	0 €

	2023	2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550.600 €	24.291.150 €
Allgemeine Bauunterhaltung	3.849.450 €	3.843.010 €
Unterhaltung der Außenanlagen	133.820 €	137.820 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.859.400 €	3.005.380 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614.230 €	1.407.120 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	664.790 €	1.136.320 €
Mieten und Pachten / Leasing	1.517.990 €	1.732.580 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.200.010 €	9.026.870 €
Kfz-Unterhaltung	397.210 €	450.940 €
Aufwendungen für Beschäftigte	1.106.120 €	1.380.850 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.944.080 €	3.988.600 €
Erwerb von Vorräten	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-736.500 €	-1.818.340 €
Abschreibungen	9.589.780 €	9.662.140 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.204.700 €	3.714.470 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.009.700 €	3.079.470 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-10.000 €	480.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	200.000 €	150.000 €
U.a. Rückst. f. Steuerschuldverh.	5.000 €	5.000 €
Transferaufwendungen	66.614.650 €	67.051.020 €
Zuweisungen und Zuschüsse	16.158.250 €	17.504.430 €
Gewerbesteuerumlage	2.520.000 €	2.769.300 €
Kreisumlage	47.936.400 €	46.777.290 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366.580 €	14.859.500 €
Fraktionspauschalen	176.500 €	145.000 €
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	434.420 €	444.610 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	269.520 €	316.000 €
Erstattungen an BgA und Betriebshof	7.510.950 €	8.376.350 €
Deckungsreserve	5.500.000 €	250.000 €
Geschäftsaufwendungen u.a.	2.455.480 €	3.030.420 €
Abwasserabgabe	0 €	0 €
Aufwendungen für externe Berater	553.100 €	667.000 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.466.610 €	1.630.120 €
Ordentliche Aufwendungen:	170.414.450 €	172.639.830 €
Außerordentliche Aufwendungen:	0 €	0 €
Aufwendungen insgesamt:	170.414.450 €	172.639.830 €
Jahresergebnis:	-22.737.690 €	-22.679.190 €

3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

• <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	86.230.100 €	89.329.600 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.712.420 €	34.639.230 €
Sonstige Transfereinzahlungen	43.560 €	43.560 €
Öffentlich rechtliche Entgelte	4.673.530 €	4.780.230 €
Privatrechtliche Entgelte	7.150.690 €	7.425.510 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207.790 €	3.460.000 €
Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	976.030 €	476.830 €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.214.400 €	3.210.250 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	139.208.520 €	143.365.210 €
• <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Auszahlungen für aktives Personal	45.290.010 €	48.824.200 €
Auszahlungen für Versorgung	2.379.200 €	2.550.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550.600 €	28.291.150 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.204.700 €	3.714.470 €
Transferauszahlungen	74.798.810 €	76.896.510 €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.389.020 €	4.853.030 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	158.612.340 €	165.129.360 €
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit insgesamt:	-19.403.820 €	-21.764.150 €

• <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	2023	2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.036.730 €	3.789.940 €
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.250 €	481.580 €
Veräußerung von Sachvermögen	5.148.720 €	964.850 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	48.980 €	47.030 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	14.316.680 €	5.283.400 €

• <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.017.200 €	3.199.250 €
Baumaßnahmen	30.177.050 €	13.991.760 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.152.260 €	4.273.150 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.000 €	1.500.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.530.910 €	1.186.690 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt:	42.997.420 €	24.150.850 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-28.680.740 €	-18.867.450 €

• <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	36.480.490 €	18.867.450 €

• <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
Auszahlung für die Tilgung v. Krediten & Rückz. v. inn. Darlehen	14.811.780 €	7.624.070 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	21.668.710 €	11.243.380 €

Gesamteinzahlungen:	190.005.690 €	167.516.060 €
Gesamtauszahlungen:	216.421.540 €	196.904.280 €
Gesamtsaldo:	-26.415.850 €	-29.388.220 €

3.4 Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Mehr/weniger ggn.über Ansatz 2023	Mittelfrist- planung 2022 f. 2024	Mehr/weniger ggn.über Mittelfrist- planung 2024
Ordentliche Erträge gesamt	149.751.640 €	147.439.460 €	2.312.180 €	148.448.160 €	1.303.480 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	172.639.830 €	170.414.450 €	2.225.380 €	165.114.850 €	7.524.980 €
Außerordentliche Erträge	209.000 €	237.300 €	-28.300 €	106.000 €	103.000 €
<u>davon im Ertrag</u>					
Gewerbesteuer	36.000.000 €	32.760.000 €	3.240.000 €	34.140.000 €	1.860.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.647.100 €	28.580.700 €	66.400 €	30.931.400 €	-2.284.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.291.100 €	6.300.000 €	-8.900 €	6.622.700 €	-331.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.250.830 €	18.496.900 €	3.753.930 €	20.685.270 €	1.565.560 €
Zuwsq. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	9.329.500 €	11.103.050 €	-1.773.550 €	8.078.070 €	1.251.430 €
Rettungsdienstentgelte	3.200.000 €	2.890.000 €	310.000 €	2.915.000 €	285.000 €
Sachkostenerstattungen	1.988.200 €	1.794.790 €	193.410 €	1.767.640 €	220.560 €
Personalkostenerstattungen	1.471.800 €	2.413.000 €	-941.200 €	2.005.130 €	-533.330 €
Nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.138.940 €	4.115.450 €	-1.976.510 €	2.134.320 €	4.620 €
Gewinnanteile	121.030 €	110.630 €	10.400 €	110.630 €	10.400 €
Sonstige Finanzerträge	156.000 €	406.000 €	-250.000 €	406.000 €	-250.000 €
<u>davon im Aufwand</u>					
Personalaufwendungen (inkl. Pensionsrückst.)	53.061.550 €	49.088.140 €	3.973.410 €	49.891.430 €	3.170.120 €
Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	6.986.210 €	5.842.670 €	1.143.540 €	6.468.440 €	517.770 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.543.440 €	2.279.020 €	264.420 €	2.238.470 €	304.970 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.026.870 €	10.200.010 €	-1.173.140 €	9.949.450 €	-922.580 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.988.600 €	3.944.080 €	44.520 €	3.527.990 €	460.610 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.581.570 €	13.108.990 €	472.580 €	13.443.720 €	137.850 €
Gewerbesteuerumlage	2.769.300 €	2.520.000 €	249.300 €	2.626.200 €	143.100 €
Allg. Umlagen a.d. Land/Gem./Zweckverbände	46.907.290 €	48.066.400 €	-1.159.110 €	48.066.400 €	-1.159.110 €
Aufw. für externe Berater	667.000 €	553.100 €	113.900 €	370.600 €	296.400 €
Erstattungen a.d. Betriebshof	8.368.850 €	7.503.450 €	865.400 €	7.631.000 €	737.850 €
Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.079.470 €	2.009.700 €	1.069.770 €	2.240.200 €	839.270 €
Abschreibungen	9.662.140 €	9.589.780 €	72.360 €	9.662.230 €	-90 €

3.5 Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft

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

Die Ansätze der **Grundsteuer A, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer** stellen sich erwartungsgemäß dar und sind den aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Der Ansatz der Grundsteuer A wurde letztmals zum Doppelhaushalt 2020/2021 um 25%-Punkte erhöht (nun 515 v.H.). Eine weitere Erhöhung wurde zum Haushalt 2024 nicht eingeplant.

Die Ansätze bei den Steuerbeteiligungen (**Einkommen- und Umsatzsteueranteile**) wurden anhand der Mai-Steuerschätzung 2023 hochgerechnet. Diese ist deutlich negativer als noch die September-Steuerschätzung 2022 zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023 ausgefallen und trägt insgesamt über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinweg zur Ergebnisverschlechterung bei.

Die **Grundsteuer B** wurde letztmals zum Doppelhaushalt 2020/2021 um 50%-Punkte erhöht (nun 600 v. H.). Eine weitere Erhöhung wurde zum Haushalt 2024 nicht eingeplant. Aufgrund der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen und Baugebiete wurde ein stetiger Anstieg über den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Der erhöhte Ansatz für die **Hundesteuer** zum Doppelhaushalt 2022/2023 aufgrund gestiegener Neuanmeldungen wegen der Corona-Pandemie konnte erreicht und somit erneut veranschlagt werden.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** beträgt 36 Mio. € und somit rund 2 Mio. € mehr als in der Mittelfristplanung des Doppelhaushaltes 2022/2023 angenommen. Perspektivisch wird die Gewerbesteuer über die gesamte Mittelfristplanung weiter ansteigen. Der Gewerbesteueransatz hat auch immer Auswirkungen auf die Ansätze für die **Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen**.

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

Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Orientierungsdatenerlass mit prozentualen Steigerungen geplant. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen lagen im September 2023 vor, die endgültigen Berechnungsgrundlagen werden voraussichtlich jedoch erst im April 2024 vorliegen, sodass im Laufe des Haushaltsjahres evtl. noch erhebliche Abweichungen entstehen können.

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

Weiterhin erhält die Stadt Hameln seit 2013 Verkaufserlöse von der ABW. Im Haushaltsjahr 2024 ist gemäß Vermögensübertragungsvertrag die letzte Zahlung i.H.v. 2,2 Mio. € von der ABW an die Stadt abzuleisten.

Bedarfszuweisung – Zielvereinbarung zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Hameln hat für 2021 eine Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage sowie wegen einer besonderen Aufgabe beantragt. Dazu hat die Stadt Hameln mit dem Land Niedersachsen, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, eine Zielvereinbarung zur Gewährung der Bedarfszuweisung abgeschlossen. Die Stadt verpflichtet sich durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltig und dauerhaft wirkende Entlastung im Ergebnishaushalt i. H. v. 3 Mio. € spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 ff. zu gewährleisten. Mit Beschluss der Zielvereinbarung vom 15.03.2022 hat das Land Niedersachsen die zugesagte Zuweisung in Höhe von 6,62 Mio. € in 2022 überwiesen. Die konkreten Maßnahmen der Zielvereinbarung sind bereits zum Haushalt 2024 wie folgt berücksichtigt:

2024	2025	2026	2027
-1.826.600	-3.028.010	-3.028.010	-3.028.010

Die Stadt Hameln erfüllt für die Jahre 2022 und 2023 nicht die Voraussetzungen zur Beantragung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage.

Entwicklung von Fehlbeträgen gem. § 182 Abs. 4 NKomVG

Aus Anlass der COVID-19-Pandemie wurden Erleichterungen für Kommunen bei der Anwendung des NKomVG geschaffen (§ 182 NKomVG). Damit gelten gemäß § 182 Abs. 1 NKomVG, solange eine epidemische Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite festgestellt ist, ergänzend zu den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die haushaltsrechtlichen Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist nunmehr seit dem 25.11.2021 ausgelaufen.

Hieraus ergibt sich unter anderem, dass Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und dem Folgejahr auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Mit dem Ziel einer möglichst weitreichenden Erleichterung für die Kommunen wird hierbei nicht gefordert, dass die gesondert auszuweisenden Fehlbeträge epidemisch bedingt sein müssen. Die Fehlbeträge sollen innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden, indem vorrangig enthaltene finanzielle Hilfen des Landes zur Reduzierung dieser Fehlbeträge verwendet werden. Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen. (Vgl. Runderlass des MI vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021, S. 81).

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag
2020	- 9.680.410 € *
2021	- 10.106.340 € *
Summe	- 19.786.750 €

Die Fehlbeträge betragen zum Haushalt 2020 voraussichtlich rd. 10 Mio. €, im Jahr 2021 ebenfalls und steigen damit auf rund 20 Mio. €. Die Fehlbeträge hieraus sind innerhalb von 30 Jahren zu decken und sind somit bis zum 31.12.2051 abzubauen.

Die haushaltsrechtlichen Regelungen aus § 182 Abs. 4 NKomVG wurden mit dem § 182 Abs. 5 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30. Juni 2024 für entsprechend anwendbar erklärt. Fehlbeträge aus den Jahren 2022 bis 2025 sind dementsprechend Fehlbeträge in Folge des Ukrainekrieges, die ebenfalls innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden sollen.

Haushaltsjahr	Betrag
2022	- 1.330.810 € *
2023	- 22.737.690 € *
2024	- 22.679.190 € *
2025	- 19.302.440 € *
Summe	- 66.050.130 €

* bei den vorgelegten Daten handelt es sich um Haushaltsplandaten, da noch keine Jahresrechnungsergebnisse vorliegen

Die Fehlbeträge aus diesen Jahren sind ebenfalls innerhalb von 30 Jahren und somit bis zum 31.12.2055 abzubauen.

Mietvorauszahlung für die Kita Süd

Für die neue Kita Süd, welche ab 2025 in einem nicht städtischen Gebäude betrieben werden soll, wird in 2024 eine Mietvorauszahlung i. H. v. 4 Mio. € (Finanzhaushalt) an den Vermieter geleistet. Die Mietvorauszahlung belastet aber dennoch in gleichen Teilen über die Mietdauer des Gebäudes von 25 Jahren (160.000 € pro Jahr) den Ergebnishaushalt der Stadt Hameln (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Analyse der finanziellen Lage der Stadt Hameln

Die bereits seit Jahren angespannte Haushaltslage der Stadt Hameln wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Insbesondere das vorherrschende Kriegsgeschehen mit seinen Folgewirkungen belastet zunehmend negativ den städtischen Haushalt. Der Haushaltsplan 2024 ist durch steigende Zinsen, Inflation und Lieferengpässe sowie die mithin enorm steigenden Energie- und Baukostenpreise geprägt, die sich massiv auf die laufenden Kosten sowie die einmaligen Investitionskosten ausgewirkt haben.

Mit der negativen Konjunkturprognose bzw. des sinkenden Wirtschaftswachstums gehen sinkende Gewerbesteuererinnahmen einher. Zusätzlich enthält das Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) erhebliche Steuermindereinnahmen für die Kommunen, dessen Auswirkungen auf die Stadt Hameln noch nicht vorhergesagt werden können. Die Stadt Hameln gehört mit dem Hebesatz der Grundsteuer B mit 600% zu den höchsten in Niedersachsen, sodass eine weitere Erhöhung nicht in Betracht gezogen wurde. Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2024 von 22% auf 25% und die Zweitwohnungssteuer von 11% auf 15% angehoben und gehören damit ebenfalls zu den Spitzensteuersätzen in Niedersachsen.

Zweitwohnungssteuer von 11% auf 15% angehoben und gehören damit ebenfalls zu den Spitzensteuersätzen in Niedersachsen.

Eine Normalisierung der Haushaltslage der Stadt Hameln ist nach aktuellem Stand unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht absehbar, sodass die dauerhafte Leistungsfähigkeit (weiterhin) nicht vorliegt und ohne Hilfe von außen auch nicht wiederhergestellt werden kann. Selbst die erhaltenen Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage in 2021 i.H.v. 6,62 Mio. € ändern nichts an diesem Trend.

Da aufgrund der frühen Haushaltsplanung die vorläufigen Berechnungsgrundlagen, insbesondere die alles entscheidenden Grundbeträge, noch nicht bzw. gleichzeitig mit der Beschlussfassung im Rat der Stadt Hameln am 20.12.2023 vorliegen, können die ggf. zu positiven oder negativen Abweichungen in Millionenhöhe nicht mehr berücksichtigt werden. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist durch eine Vielzahl von Kostensteigerungen geprägt, die sich durch nahezu sämtliche Organisationseinheiten ziehen. Hohe Mehraufwendungen und -auszahlungen resultieren vor allem aus den über alle Branchen hinweg stattgefundenen Tarifabschlüssen von rd. 10 %. Zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge müssen diese Mehrkosten akzeptiert werden. Ebenso führen die weiterhin steigenden Zinsen für die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten zu einer höheren Zinsbelastung.

Ein Auffangen dieser Kostenanstiege ist durch weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht möglich. Selbst die Fortschreibung der „Zielvereinbarung zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung“ mit dem Ministerium für Inneres und Sport (MI) wird nicht zu solch hohen Einsparungen/Ertragssteigerungen führen können, die die Haushaltslage wesentlich verbessern. Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat am 07.09.2023, 12.10.2023 und 25.11.2023 getagt und Prüfaufträge zur Einführung einer „Übernachtungsabgabe“ und einer Verpackungssteuer zum 01.01.2025 beschlossen. Beide Maßnahmen wurden im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt und sollen eine jährliche Ertragssteigerung und damit Ergebnisverbesserung i.H.v. 1,265 Mio. € bringen.

Der Haushalt 2024 berücksichtigt grundsätzlich eine leicht steigende Einwohnerzahl, die sich auf unterschiedliche Bereiche auswirkt. Dabei ist auch die gestiegene Anzahl an Migranten und Sekundärmigranten zu benennen. Aufgrund dessen wird durch die Stadt ein Integrationsbüro betrieben sowie weitere Maßnahmen zur Integration angeboten. Dazu kommt der vermehrte Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten, der durch die zu tätigen Investitionen abgedeckt bzw. verringert werden soll. Ein Einsparen in diesen Bereich ist ebenfalls nicht möglich.

3.6 Personalwirtschaft

Personalaufwendungen

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

	<u>2024</u>
Personalaufwendungen in den Teilhaushalten	53.061.550 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	50.511.550 €
<i>davon für Versorgung</i>	2.550.000 €
Personalaufwendungen Betriebshof	6.612.770 €
<i>davon für aktives Personal (inkl. Rückstellungen)</i>	6.612.770 €
<i>davon für Versorgung</i>	0 €
<hr/>	
Personalaufwand insgesamt:	59.674.320 €
davon für aktives Personal:	57.124.320 €
davon für Versorgung:	2.550.000 €

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

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

Zur Haushaltsplanung 2024 wurde eine Tarifsteigerung ab dem 01.04.2024 von 4 % zugrunde gelegt. Die Besoldungserhöhung der Beamten wurde bei der Planung 2024 mit 5,5 % ab dem 01.04.2024 geplant und ab dem 01.04.2025 mit einer jährlichen Steigerung i.H.v. 4 %.

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

Der Stellenplan 2024 und auch der 2. Nachtragsstellenplan DHH 2022/23 wurden ganzjährig zum Haushalt 2024 ff. kalkuliert, aber aufgrund der Genehmigungsfrist vom Haushalt 2024 und einem anschließenden Ausschreibungsverfahren sowie dem aktuellen Fachkräftemangel wurde für diese zusätzlichen Stellen ein globaler Minderaufwand ab 2024 i.H.v. jährlich 1 Mio. berücksichtigt.

Rückstellungen

Folgende finanzunwirksame Zuführungen sind im Haushalt 2024 berücksichtigt:

Rückstellungen in den Teilhaushalten:

	<u>2024</u>
Zuführung zu Rückstellungen	1.687.350 €

Folgende finanzunwirksame Auflösungen sind im Haushalt 2024 berücksichtigt:

Auflösungen in den Teilhaushalten:

	<u>2024</u>
Auflösung aus Rückstellungen	1.345.540 €

Personalkostenerstattungen

Den Gesamtaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 stehen folgende finanzwirksame Erträge aus **Personalkostenerstattungen** gegenüber:

Personalkostenerstattung für...	<u>2024</u>
Musikschule (Landesverband)	14.400 €
Pädagogisches Personal (Finanzhilfe vom Land)	1.300.240 €
Kita I-Gruppen (Landkreis)	170.000 €
Hort-Plus (Landkreis)	166.000 €
Kita Sprachförderung (Landkreis)	57.000 €
Zuweisung gem. § 118 NSchG (Landkreis)	880.100 €
Projekt „Gemeinsam und gesund – gut leben im Quartier!“	87.100 €
Projekt „Hameln kann’s zukunftswirksam“	71.970 €
Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt	175.100 €
OZG Werkstatt (Landkreis)	70.000 €
Personalkostenabrechnung (ABW/HMT/WT)	17.000 €
0,5 Stelle RPA (Landkreis)	2.700 €
Erst. v. Sozialversicherungen für Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	75.000 €
Zinserträge NVK Versorgungsrücklage	6.000 €
Kita Nordstadt	239.000 €
Förderprogramm Richtlinie Qualität	192.500 €
Gesamtsumme	<u>3.524.110 €</u>

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Personalaufwendungen 59.674.320 €, denen geplante Erträge aus der Personalkostenerstattung in Höhe von 3.524.110 € gegenüberstehen.

Sachkosten

Der Ansatz für die Ausbildungskosten liegt bei 150.000 €, da die Ausbildung von Stadtinspektoranwärter/innen, Verwaltungsfachangestellten sowie Brandmeisteranwärter/innen weiterhin auf einem hohen Niveau stattfinden muss, um den künftigen Personalbedarf aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden, Personalwechseln und Abwanderungen zu decken.

Weiterhin sind für das Jahr 2024 Mittel i.H.v. 200.000 € für das Führungskräfteentwicklungsprogramm, die Rezertifizierung „Best Place to learn“ sowie den A I und A II Lehrgang veranschlagt.

3.7 DEMOGRAFIE

Bevölkerungsentwicklung				
Indikator	Wert 2021	Wert 2022	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bevölkerungszahl	57.276	57.394	+118	LSN*
Geburten	545	570	+25	LSN*
Sterbefälle	832	868	+36	LSN*
Wanderungssaldo	143	387	+244	LSN*
Altenquotient	41	41	0	LSN*
Jugendquotient	23	24	+1	LSN*
Anteil ausländischer Bevölkerung	15,3%	16,0%	+0,7%	EMA

* siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Wirtschaft und Arbeitsmarkt				
Indikator	Wert 2021	Wert 2022	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	25.966	26.183	+217	BA
Pendlersaldo	5.052	5.079	+27	BA
Arbeitslosenquote Stadt	8,6 %	8,7 %	+0,1%	BA
Anzahl der Gewerbebetriebe	5.936	6.016	+80	Stadt
Kaufkraft	1.299,1 Mio. €	1.362,6 Mio. €	+63,5 Mio.€	Gfk
Kaufkraft pro EW	22.618 €	23.790 €	+1.172 €	Gfk
Einzelhandelszentralität	166,0%	163,3%	-2,7%	Gfk
Gästekünfte	60.419	64.244	+3.825	LSN
Übernachtungen	106.628	119.816	+13.188	LSN

Flächennutzung und Gebäude				
Indikator	Wert 2021	Wert 2022	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Bestand an Wohngebäuden	13.802	13.802	0	LSN
Genehm. für den Wohnungsneubau	85	36	-49	Stadt

Infrastruktur und Bildung				
Indikator	Wert 2021	Wert 2022	Veränderung zum Vorjahr	Quelle
Kindergartenplätze	1.693	1.674	-19	Stadt
Kinderkrippenplätze	436	448	+12	Stadt
Schülerzahl	7.904	8.088	+184	Stadt
Plätze in Alten- und Pflegeheimen	1.119	1.119	0	LK
Besucher Theater*	1.234	21.612	+20.378	Stadt
Besucher Museum*	12.178	23.763	+11.585	Stadt
Besucher Stadtbücherei*	45.251	33.432	-11.819	Stadt
Besucher Musikschule	1.121	1.253	+132	Stadt
Besucher Jugendkunstschule/ ab 2021/22= VHS: junger Kunstraum	65	60	-5	Stadt
VHS - Anmeldungen (inges.)*	4.110	2.216	-1.894	Stadt
Besucher Bäder*	35.279	39.745	+4.466	Stadt

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

vor 2011 auf der Basis der Volkszählung (VZ)

Quelle: LSN*

Stand: jeweils 31.12.

Jahr	Einwohnerzahl	Zu- bzw. Abnahme
1994	58.923	-286
1995	58.781	-142
1996	58.762	-19
1997	58.973	211
1998	58.762	-211
1999	58.544	-218
2000	58.807	263
2001	59.052	245
2002	59.156	104
2003	58.902	-254
2004	58.676	-226
2005	58.739	63
2006	58.517	-222
2007	58.563	46
2008	58.267	-296
2009	57.906	-361
2010	57.771	-135
2011	57.342	-429
Zensus 2011	56.433	-909
2012	56.281	-152
2013	56.260	-21
2014	56.310	50
2015	56.529	219
2016	56.747	218
2017	57.228	481
2018	57.510	282
2019	57.434	-76
2020	57.276	-158
2021	57.394	118

*siehe Hinweis zu den Angaben des LSN!

Bevölkerungsprognosen

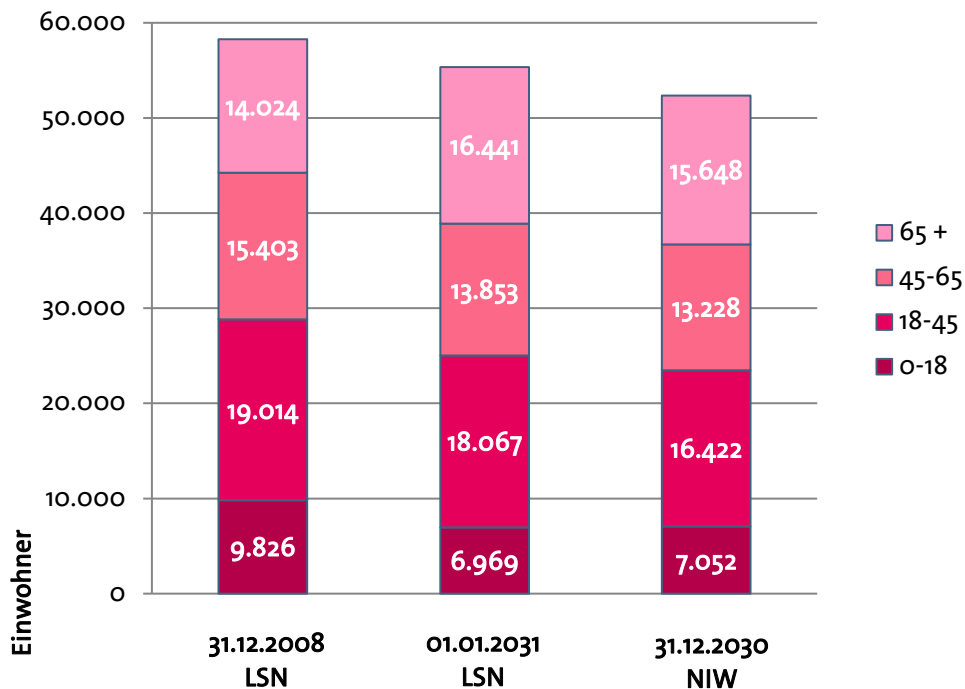
Bevölkerungszahlen nach Altersgruppen und Prognosen

Quelle: LSN & NIW

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

Einwohner nach Altersgruppen

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



Bewertung der Prognosen über die Daten des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2021

Quelle: EMA, LSN & NIW

Daten vom 31.12.2021	EMA	LSN	NIW
Differenz absolut	0	-3.165	-4.410
Differenz in %	0	-5,32	-7,41

Die größten Betriebe in Hameln (ab 200 Beschäftigte)

Quelle: eigene Abfrage bei den Betrieben oder Internetangaben; Stand: September 2022

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

Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe* in Hameln

Quelle: Stadt Hameln, Abt. Ordnung und Straßenverkehr; Stand: 31.12.2021

Gewerbebetriebe	6.016
-----------------	--------------

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

In Hameln wurden im Oktober 2022 7.018 Steuerpflichtige mit gewerblichen/selbstständigen Einkünften erfasst. Diese umfassen Steuerpflichtige sämtlicher Rechtsformen, in der auch 626 Betreiber von Photovoltaikanlagen enthalten sind. (Quelle: Finanzamt Hameln)

Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes*

Quelle: LSN, Stand: 30.09.

2020		2021	
Anzahl Betriebe	tätige Personen	Anzahl Betriebe	tätige Personen
29	3.276	30	3.171

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

3.8 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Die Gesamtsummen hierfür stellen sich wie folgt dar:

	<u>2024</u>
Abschreibungen i. H. v. insgesamt	= 9.662.140 €
Sowie	
Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. insgesamt	= 4.051.540 €
Daraus resultiert ein Nettoaufwand für den städtischen Haushalt	= 4.084.360 €

3.9 Interne Leistungsbeziehungen

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

	<u>2024</u>
Verrechnet werden Aufwendungen in einer Gesamtsumme von	= 10.641.800 €
für die Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung	= 7.777.020 €
für Sportstättenunterhaltung	= 450.000 €
für Verwaltungskosten	= 147.420 €
für Kfz-Versicherung	= 118.320 €
für Personal	= 357.120 €
sonstige Aufwendungen	= 1.791.920 €

4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden festgesetzt:

	<u>2024</u>
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= 5.283.400 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= 24.150.850 €
• somit Saldo aus Investitionstätigkeit	= -18.867.450 €

Die ordentliche Tilgung für 2024 beträgt 7.624.070 €, so dass es unter Berücksichtigung aller Festsetzungen zu einer **Nettoneuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2024 von 11.243.380 €** kommt.

Insgesamt stellt sich der im Haushalt 2024 und in der Mittelfristplanung bis 2027 etatisierte Investitionssaldo mit 80.316.910 € dar. Daraus erwächst in diesem Zeitraum eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 43.387.960 € (vgl. auch nachfolgende Ausführungen „Entwicklung der fundierten Schulden“).

Die Investitionen in 2024 in Höhe von **24.150.850 €** der Stadt sind im Einzelnen dargestellt im „IVP 2023 – 2027“ und werden wie folgt finanziert:

	<u>2024</u>
Zuweisungen, Zuschüsse u. ä.	= 3.789.940 €
Beiträge & ähnl. Entgelte	= 481.580 €
Verkaufserlöse	= 964.850 €
Rückflüsse von Darlehen	= 47.030 €
Kredite	= 18.867.450 €

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Höhe von **25.487.850 €** ist eine Bindewirkung für die folgenden Jahre verknüpft, die eine Nettoneuverschuldung der Stadt Hameln zur Folge hat (Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der fundierten Schulden

vor. Schuldenstand 31.12.2023	131.525.500 €
offene Kreditermächtigung 2023	28.645.427 €
Kreditaufnahme 2024	18.867.450 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2024	0 €
ordentliche Tilgung 2024	-7.624.070 €
Tilgung Umschuldung	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2024	171.414.307 €
Kreditaufnahme 2025	23.159.020 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2025	11.456.310 €
ordentliche Tilgung 2025	-8.744.670 €
Tilgung Umschuldung	-11.456.310 €
vor. Schuldenstand 31.12.2025	185.828.657 €
Kreditaufnahme 2026	16.092.570 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2026	4.801.440 €
ordentliche Tilgung 2026	-9.808.780 €
Tilgung Umschuldung	-4.801.440 €
vor. Schuldenstand 31.12.2026	192.112.447 €
Kreditaufnahme 2027	22.197.870 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2027	4.701.440 €
ordentliche Tilgung 2027	-10.751.430 €
Tilgung Umschuldung	-4.701.440 €
vor. Schuldenstand 31.12.2027	203.558.887 €

6. Entwicklung des Kassenbestandes

<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023</u>	=	<u>9.115.608 €</u>
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	143.365.210 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	165.129.360 €
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	5.283.400 €
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	24.150.850 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	18.867.450 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	7.624.070 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024</u>	=	<u>-20.272.612 €</u>

Wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 entwickelt hat, ist aus der als Anlage 6 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

7. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Betriebe gewerblicher Art

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

Werden in den Anlagen 5 a – e separat dargestellt.

8. Anlagen

Anlage 1

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

Anlage 2

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

Anlage 3 a / b

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

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwandes der Stadt Hameln

Anlage 5

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

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestandes 2023 gem. § 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO

Anlage 7

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

Anlage 8

Entwicklung der Nettoposition seit der Eröffnungsbilanz

Anlage 9

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 10

Übersicht Haushaltssicherungskonzept



Dennis Schrel
Abteilungsleitung Finanzen

Übersicht über die Teilhaushalte/Produkte

Der produktorientierte doppische Haushalt 2024 der Stadt Hameln ist wie folgt gegliedert:

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

Fachbereich 1 – Steuerung und innere Dienste

101	Fachbereichsoverhead 1
11	Verwaltungssteuerung und -service
111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
112	Betreuung politischer Gremien
113	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
12	Digitalisierung und IT-Service
122	IT
13	Personalservice
131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

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

Fachbereich 2 – Recht und Sicherheit

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

Fachbereich 3 – Kultur

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

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

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

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

Fachbereich 5 – Umwelt und technische Dienste

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

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551 Technische Dienstleistungen
561 Bestattungen
562 Friedhofsunterhaltung
563 Grabpflege

57 Forstamt

571 Wald

Fachbereich 6 – Bildung, Familie und Soziales

601 Fachbereichsoverhead 6

61 Kindertagesbetreuung

611 Tageseinrichtungen für Kinder
612 Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

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

63 Familie und Soziales

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

634 Seniorenarbeit
635 Familie im Zentrum (FiZ)
636 Soziale Angelegenheiten
637 Integrationsmanagement
638 Gemeinwesenarbeit

64 Musikschule
641 Musikschule

Ordentliche Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHKVO

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

- Aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Sonstige Transfererträge

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

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Aktivierete Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

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

Aufwendungen für Versorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erträge und Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (THH 09)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge							
Grundsteuer A	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Grundsteuer B	15.834.000	15.834.000	16.070.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000	16.100.000
Gewerbesteuer	27.900.000	40.470.000	32.760.000	36.000.000	36.460.000	38.030.000	39.931.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.846.000	25.399.900	28.580.700	28.647.100	30.625.900	32.319.300	33.753.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.631.600	6.004.300	6.300.000	6.291.100	6.595.800	6.784.000	6.918.400
Vergnügungssteuer	1.700.000	1.700.000	1.880.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	340.000	396.500	407.400	405.000	405.000	405.000	405.000
Zweitwohnungssteuer	25.000	30.000	30.000	54.400	54.400	54.400	54.400
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.963.140	23.990.300	18.496.900	22.250.830	27.307.870	27.704.140	27.564.770
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.625.790	2.649.370	2.721.850	2.668.280	2.710.800	2.753.310	2.795.830
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620	390.620
Zuwsq. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land (Sachkosten)	0	500.000	3.060.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	817.390	817.390	817.390	738.900	768.390	799.060	823.030
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beitr. & ähnl. Entgelte	17.500	17.500	17.500	22.710	23.620	24.560	25.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.690	289.170	285.810	282.310	278.650	274.830	270.940
Konzessionsabgaben	2.402.570	2.320.000	2.320.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen	286.770	286.770	2.784.280	793.400	160.980	1.233.350	1.385.940
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährstg.u.Bürgschaft.	6.170	5.790	23.400	23.400	22.800	22.200	21.600
Zinserträge von Kreditinstituten u. Gemeinden	313.090	275.350	274.850	97.030	0	0	0
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	2.659.030	1.803.530	110.030	120.030	120.030	120.030	120.030
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	600.000	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus Auflös-/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	109.571.590	123.785.490	117.935.730	119.126.110	126.365.860	131.455.800	135.101.460
Aufwendungen							
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.630	400.000	203.130	0	0	0	0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	937.000	1.735.070	753.280	1.418.450	1.418.450	1.418.450	1.418.450
Gewerbesteuerumlage	2.146.200	3.113.100	2.520.000	2.769.300	2.804.700	2.925.400	3.071.700
Allgemeine Umlagen an das Land	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.045.370	44.731.460	47.936.400	46.777.290	48.010.640	49.396.580	49.396.580
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Sonstige	1.556.020	1.033.400	2.009.700	3.079.470	3.976.640	4.956.960	5.478.610
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-28.800	-55.000	-10.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Kreditbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0
Zuführ. Rückst. f. Steuerschuldverhältn. (GewSt)	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsreserve	153.700	500.000	5.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.035.120	52.093.030	59.547.510	55.059.510	57.225.430	59.712.390	60.380.340
Überschuss Zentrale Finanzwirtschaft	64.536.470	71.692.460	58.388.220	64.066.600	69.140.430	71.743.410	74.721.120

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte							
Verwaltungsgebühren	1.279.090	1.397.690	1.447.690	1.650.540	1.700.540	1.700.840	1.695.840
Kindertagesstättengebühren	483.640	509.070	524.030	546.880	637.960	678.560	698.490
Straßenreinigungsgebühren	99.440	91.500	91.500	87.010	87.010	99.440	0
Sondernutzungsgebühren	140.000	172.500	195.500	181.500	181.500	181.500	181.500
Friedhofsgebühren	1.260.000	1.260.000	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
sonstige öffentlich rechtliche Entgelte	902.800	957.560	1.064.810	954.300	999.200	999.200	999.200
Summe öffentlich rechtliche Entgelte	4.164.970	4.388.320	4.673.530	4.780.230	4.966.210	5.019.540	4.935.030
privatrechtliche Entgelte							
Mieten und Pachten	2.007.660	1.967.500	1.937.870	1.859.240	1.858.080	1.859.520	1.859.260
Erträge aus Verkauf	335.400	231.400	231.400	230.650	230.650	230.650	230.650
Verpflegungsentgelte	343.750	371.200	371.200	436.290	505.360	522.990	522.990
Grabpflegeentgelte	135.000	135.000	160.000	150.000	140.000	130.000	120.000
Rettungsdienstentgelte	2.350.000	2.865.000	2.890.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Musikschulentgelte	475.670	480.000	495.000	485.000	495.000	510.000	520.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.570	892.420	1.065.220	1.094.330	1.090.330	1.094.330	1.096.330
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534.050	6.942.520	7.150.690	7.425.510	7.619.420	7.747.490	7.849.230
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung							
Dienstaufwendungen	30.138.810	31.189.330	34.790.030	37.169.270	39.764.800	41.618.730	43.608.280
Beiträge zu Versorgungskassen	2.428.200	2.490.000	2.600.000	2.900.010	3.059.550	3.181.900	3.309.220
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.	7.094.260	7.015.700	7.899.980	8.754.920	9.493.070	9.846.290	10.213.500
Zuführung zu Rückstellungen	2.047.050	1.498.910	1.418.930	1.687.350	1.592.200	1.462.640	1.462.640
Versorgung, Beihilfen, Unterstützungen	2.350.000	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
Summe aktives Personal und Versorgung	44.058.320	44.518.940	49.088.140	53.061.550	56.550.370	58.819.940	61.376.440
Sach- und Dienstleistungen							
Allgemeine Bauunterhaltung	7.195.710	3.942.680	3.849.450	3.843.010	4.321.370	3.597.640	3.899.190
Unterhaltung der Außenanlagen	84.820	133.820	133.820	137.820	141.820	143.820	143.820
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.553.400	1.906.890	1.859.400	3.005.380	2.847.180	2.333.780	2.336.380
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457.980	1.743.620	1.614.230	1.407.120	1.527.150	1.543.960	1.536.120
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	882.090	1.227.460	1.036.860	1.734.540	1.028.830	858.060	853.650
Mieten, Pachten, Leasing	1.349.740	1.476.480	1.517.990	1.732.580	2.107.560	2.046.390	2.067.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.423.590	7.800.190	10.200.010	9.026.870	9.121.700	9.160.780	9.190.270
Kfz-Unterhaltung	317.590	318.810	397.210	450.940	455.940	466.170	580.540
Aufwendungen für Beschäftigte	636.440	871.370	1.106.120	1.380.850	1.181.060	1.176.830	1.155.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.774.590	3.428.810	3.572.010	3.390.380	3.413.110	3.483.290	3.482.460
Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *	-835.230	-789.900	-736.500	-1.818.340	-3.204.990	-3.352.270	-3.380.310
Summe Sach- und Dienstleistungen	21.840.720	22.060.230	24.550.600	24.291.150	22.940.730	21.458.450	21.864.320

* In 2020-2023 Ansatz inkl. 3. Mio. € globaler Minderaufwand p.a.; in 2024 ff. Ansatz inkl. 5 Mio. € globaler Minderaufwand

Anlage 4

Entwicklung des Personalaufwands/der Personalkostenerstattungen der Stadt Hameln

	Personalaufwand Stadt ^{1,2)}	Versorgungsaufwand Stadt	Personalaufwand Betriebshof	Personal- und Versorgungs- aufwand SUMME	Personalkosten- erstattungen	Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Betriebshof)	Auflösung von Rückstellungen
	1	2	3	4	5	6	7
	(inkl. Rückstellungen)					(in Spalte 4 enthalten)	
2009	30.075.500 €	0 €	5.225.200 €	35.300.700 €	970.000 €	2.513.470 €	888.170 €
2010	30.456.030 €	972.700 €	5.445.100 €	36.873.830 €	1.080.860 €	3.477.890 €	1.321.740 €
2011	30.145.000 €	1.077.800 €	5.348.700 €	36.571.500 €	954.400 €	1.367.400 €	1.199.200 €
2012	31.481.000 €	1.100.800 €	5.469.300 €	38.051.100 €	1.821.520 €	2.015.400 €	1.164.100 €
2013	31.997.000 €	1.080.000 €	5.395.400 €	38.472.400 €	1.828.500 €	1.276.000 €	1.158.800 €
2014	32.670.800 €	1.103.000 €	5.476.100 €	39.249.900 €	1.984.800 €	1.071.800 €	852.800 €
2015	33.863.240 €	1.241.700 €	5.505.160 €	40.610.100 €	2.064.960 €	1.908.570 €	186.700 €
2016	34.730.740 €	1.338.700 €	5.286.880 €	41.356.320 €	2.302.670 €	1.387.590 €	1.004.200 €
2017	35.973.550 €	2.937.970 €	5.747.590 €	44.659.110 €	2.087.660 €	2.225.420 €	0 €
2018	34.817.860 €	3.388.230 €	5.848.750 €	44.054.840 €	2.052.490 €	1.161.370 €	0 €
2019	38.514.830 €	2.148.000 €	6.061.270 €	46.724.100 €	2.992.250 €	1.365.900 €	1.124.700 €
2020	40.224.520 €	4.181.990 €	6.066.300 €	50.472.810 €	3.668.410 €	2.550.400 €	0 €
2021	41.708.320 €	2.350.000 €	6.124.560 €	50.182.880 €	3.031.340 €	1.939.160 €	692.090 €
2022	42.193.940 €	2.325.000 €	6.245.950 €	50.764.890 €	3.050.260 €	1.498.910 €	1.315.130 €
2023	46.708.940 €	2.379.200 €	6.369.050 €	55.457.190 €	2.988.100 €	1.418.930 €	1.331.170 €
2024	50.511.550 €	2.550.000 €	6.612.770 €	59.674.320 €	3.524.110 €	1.687.350 €	1.345.540 €

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

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

BgA Theater
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Mit der haushaltsbegleitenden Beschlussvorlage 118/2023 „Eintrittspreis Theater für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer“ soll zur aktuellen gesellschaftlichen Diskurses zum Thema „Inklusion“ ein Zeichen gesetzt werden. Eine Umsetzung der Ermäßigung kann aber erst zur Spielzeit 2024/2025 eingeführt werden, da das Spielzeithaft für die kommenden Spielzeit 2023/2024 bereits gedruckt ist.

Für 2024/2025 sind die Beschaffungen eines Beamers, Objektiv und Multifunktionsscheinwerfer in einer Größenordnung von 186.000 € geplant. Außerdem soll in 2024 die Erneuerung der Bestuhlung beauftragt und in 2025 umgesetzt werden. Daher wurde in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 800.000 für 2025 vorgesehen.

Herausragend ist in der Spielzeit 2023/2024 u.a. das Musical „Robin Hood“ zu nennen, eine Zusammenarbeit zwischen der HMT und dem Theater Hameln.

BGA Theater	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	58.500 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650 €	3.650 €	5.570 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	407.000 €	557.000 €	572.000 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	410.650 €	619.150 €	577.570 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	972.100 €	1.051.110 €	1.051.190 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.430 €	1.432.400 €	1.073.900 €
160 16. Abschreibungen	108.130 €	107.410 €	125.610 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.600 €	260.650 €	390.960 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	2.372.260 €	2.851.570 €	2.641.660 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-1.961.610 €	-2.232.420 €	-2.064.090 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-1.961.610 €	-2.232.420 €	-2.064.090 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-1.961.610 €	-2.232.420 €	-2.064.090 €

**BgA Gaststätten, Kioske,
Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendheime
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

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

Zum Haushalt 2024 sind keine Pächterwechsel bzw. größere Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung steigen aufgrund von Preissteigerungen auf 75.760 € pro Jahr (Vorjahr: 37.800 €).

BgA Gaststätten und Kioske	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	363.880 €	364.690 €	221.440 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	363.880 €	364.690 €	221.440 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	71.800 €	75.300 €	36.210 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.660 €	118.750 €	161.630 €
160 16. Abschreibungen	105.040 €	105.040 €	125.610 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400 €	73.400 €	65.470 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	373.900 €	372.490 €	341.370 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-10.020 €	-7.800 €	-119.930 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-10.020 €	-7.800 €	-119.930 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-10.020 €	-7.800 €	-119.930 €

BgA Märkte

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Der **Wochenmarkt** wird weiterhin von der Kundschaft gut angenommen, welches auch an der Auslastung der Parkplätze rings um den Rathausplatz zu erkennen ist.

Der **Weihnachtsmarkt** wird durch die HMT organisiert und durch ein jährliches Konzessionsentgelt i.H.v. 35.000 € an die Stadt Hameln entschädigt. Die Benutzungsgebühren i.H.v. 210.000 € werden direkt durch die HMT vereinnahmt, aber auch die Aufwendungen laufen direkt über die HMT. Die genannten Erträge und Aufwendungen sind daher bei der Stadt Hameln weggefallen.

Der **Tönebönplatz** wird 2023/2024 für eine Baumaßnahme dauerhaft von der Deutschen Bahn gemietet.

BgA Märkte	Budget 2022	Budget 2023	Märkte allgemein		Wochenmarkt	Weihnachtsmarkt	Tönebönpfad
			Budget 2024	Märkte allgemein			
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	330.000 €	330.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	32.100 €	32.100 €	34.520 €	25.600 €	0 €	0 €	8.920 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	362.100 €	362.100 €	189.520 €	25.600 €	120.000 €	35.000 €	8.920 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	55.970 €	58.000 €	20.930 €	20.930 €	0 €	0 €	0 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.660 €	242.830 €	47.670 €	6.000 €	35.700 €	2.500 €	3.470 €
160 16. Abschreibungen	610 €	610 €	125.610 €	0 €	1.980 €	0 €	0 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.700 €	75.900 €	59.690 €	35.000 €	15.490 €	7.420 €	1.780 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	374.940 €	377.340 €	130.270 €	61.930 €	53.170 €	9.920 €	5.250 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-12.840 €	-15.240 €	59.250 €	-36.330 €	66.830 €	25.080 €	3.670 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-12.840 €	-15.240 €	59.250 €	-36.330 €	66.830 €	25.080 €	3.670 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-12.840 €	-15.240 €	59.250 €	-36.330 €	66.830 €	25.080 €	3.670 €

BgA Verpachtung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Im BgA Verpachtung werden jährliche Mieterträge in einer Größenordnung von 90.220 € von der „**Aquasport Hameln GmbH**“ generiert.

Als Aufwendungen fallen bei der Stadt Hameln weiterhin die Grundsteuer und Erbbauzinsen für das Südbad und HBE/Sporthalle an. Das Südbad ist im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hameln geblieben, sodass hier weiterhin die Abschreibungen für das Gebäude als auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen.

BGA Verpachtung	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	280 €	280 €	14.940 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	76.620 €	77.130 €	90.220 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	76.900 €	77.410 €	105.160 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	0 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300 €	34.750 €	37.810 €
160 16. Abschreibungen	41.600 €	41.600 €	57.810 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.070 €	30.070 €	16.570 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	104.970 €	106.420 €	112.190 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-28.070 €	-29.010 €	-7.030 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-28.070 €	-29.010 €	-7.030 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-28.070 €	-29.010 €	-7.030 €

BgA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

Im **Weserberglandzentrum** wird spätestens in 2024 die Brandschutz- und Umbaumaßnahme beendet, sodass in 2024 wieder eine uneingeschränkte Nutzung möglich sein sollte.

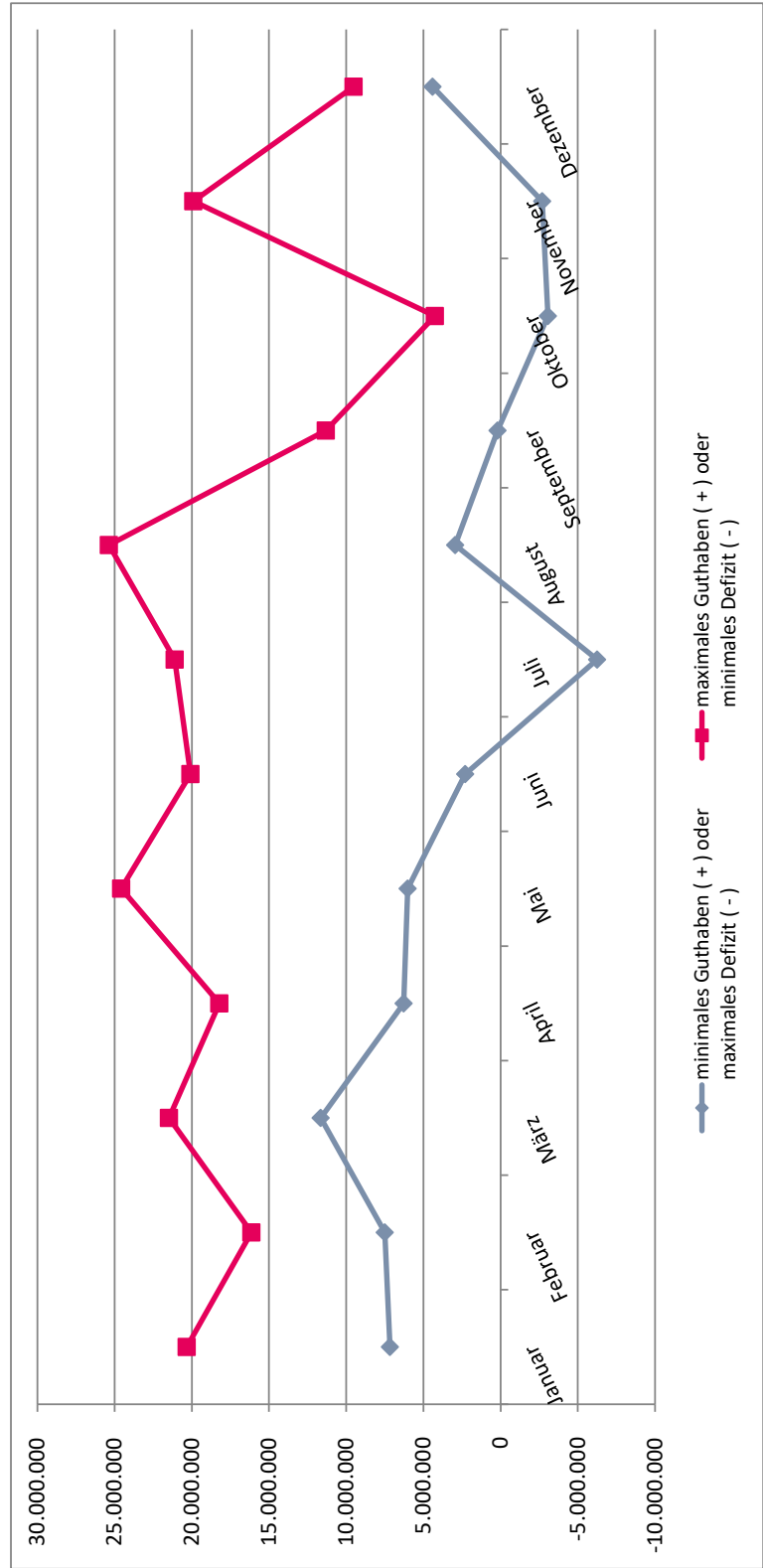
Für die **Rattenfängerhalle** sind für 2024 investive Mittel i.H.v. 80.000 € für eine LED-Spielanzeige vorgesehen. Außerdem sind gem. Beschlussvorlage 327/2020 Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie für 2024 i.H.v. 100.000 € sowie für 2025 i.H.v. 200.000 € vorgesehen.

BGA Weserberglandzentrum und Rattenfängerhalle	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024		RFH
				WBZ	
10 1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40 4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50 5. öffentlich rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60 6. privatrechtliche Entgelte	511.700 €	446.700 €	512.200 €	85.500 €	426.700 €
70 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90 9. aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100 10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110 11. sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120 12. = Summe Ordentliche Erträge	511.700 €	446.700 €	512.200 €	85.500 €	426.700 €
130 13. Aufwendungen für aktives Personal	92.600 €	164.700 €	77.240 €	38.620 €	38.620 €
140 14. Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.400 €	641.120 €	636.370 €	232.700 €	403.670 €
160 16. Abschreibungen	134.600 €	134.600 €	148.840 €	100.620 €	48.220 €
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 18. Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.380 €	159.510 €	169.510 €	55.550 €	113.960 €
210 21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.074.980 €	1.099.930 €	1.031.960 €	427.490 €	604.470 €
220 22. = ordentliches Ergebnis	-563.280 €	-653.230 €	-519.760 €	-341.990 €	-177.770 €
230 23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240 24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260 26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
270 27. = außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280 28. = Jahresergebnis	-563.280 €	-653.230 €	-519.760 €	-341.990 €	-177.770 €
290 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
320 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
330 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen ILV	-563.280 €	-653.230 €	-519.760 €	-341.990 €	-177.770 €

Anlage 6

Entwicklung des Kassenbestands im Haushaltsjahr 2023 (- = Liquiditätskredit)

Monat	minimales Guthaben (+) oder maximales Defizit (-)	Datum	maximales Guthaben (+) oder minimales Defizit (-)	Datum
Januar	7.172.565	26.01.2023	20.325.589	17.01.2023
Februar	7.497.656	08.02.2023	16.147.532	16.02.2023
März	11.647.807	20.03.2023	21.485.197	22.03.2023
April	6.280.512	24.04.2023	18.217.893	04.04.2023
Mai	6.017.440	02.05.2023	24.574.493	23.05.2023
Juni	2.286.498	30.06.2023	20.081.526	05.06.2023
Juli	-6.249.130	11.07.2023	21.098.377	18.07.2023
August	2.936.048	01.08.2023	25.363.614	17.08.2023
September	206.284	28.09.2023	11.313.258	04.09.2023
Oktober	-3.065.836	27.10.2023	4.255.070	17.10.2023
November	-2.687.601	01.11.2023	19.904.624	17.11.2023
Dezember	4.400.089	15.12.2023	9.521.338	21.12.2023



Jahresübergreifende Mittelbindungen (§ 16 Nr. 4 KomHKVO)

Mit Beschluss über den Haushalt 2024 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
11	Verwaltungssteuerung- und service	156.000 €	bis 2055	Mietkosten für Verwaltungsgebäude
12	Digitalisierung und IT- Service	52.000 €	31.12.2025	Miete Lichtwellenleiter/Rainbow
12	Digitalisierung und IT- Service	619.700 €	31.12.2025	Wartung/Pflege/Nutzung div. Software
12	Digitalisierung und IT- Service	452.650 €	31.12.2025	Wartung/Pflege/Nutzung div. Software (KDO)
12	Digitalisierung und IT- Service	120.000 €	31.12.2025	Miete Klicks & Service Kopierer
12	Digitalisierung und IT- Service	74.000 €	31.12.2025	TK-Anlagen, Service & Miete
12	Digitalisierung und IT- Service	63.000 €	31.12.2025	Festnetz & Internet
12	Digitalisierung und IT- Service	60.000 €	31.12.2025	Mobilfunkverträge
24	Einwohnerservice	60.000 €	bis zu einer Kündigung unbegrenzt	Vertrag mit dem Tierschutzverein Hameln- Pyrmont e.V. über die Aufnahme von Fundtieren.
27	Feuerwehr	66.000 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse
27	Feuerwehr	79.200 €	gebunden an rechtl. Verpflicht.	Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der FFW
27	Feuerwehr	25.300 €	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	63.760 €	bis 2027	Miete Museum Depot
37	Theater	665.000,00 €	bis 2027	Spielzeit bis 2027
41	Stadtentwicklung und Planung	150.000,00 €	31.12.2027	Sanierungsträger Lebendige Zentren GOS
41	Stadtentwicklung und Planung	50.000,00 €	voraussichtlich 2028	Sanierungsberater Kuckuck NLG
45	Zentrale Gebäudewirtschaft	2.347.050,00 €	bis Ende 2027	Reinigung
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen	23.274,02 €	2027	Bauwerksprüfung
57	Forst	70.000,00 €	bis 2027	Forstarbeiten, Lohnzucharbeiten und Pferderückarbeiten
61	Kindertagesbetreuung	84.130,00 €	bis 2025	Mietvertrag bis 31.07.26 Container-Kita Hummewiese
61	Kindertagesbetreuung	56.980,00 €	bis 2025	Mietvertrag bis 31.07.26 Container-Kita DRK 1
61	Kindertagesbetreuung	33.570,00 €	bis 2047	Kita Bunte Welt

Anlage 7

61	Kindertagesbetreuung	258.600,00 €	bis 2049	Kita Hallenbad
61	Kindertagesbetreuung	72.400,00 €	bis 2050	Kita Südstadt
63	Familie und Soziales	30.000,00 €	bis 2028	Miete und Nebenkosten A.R.A. (der Treffpunkt für die 2. Lebenshälfte)
		6.322.614 €		

Entwicklung der Nettoposition aus den JA 2009-2027

	Veränderung in -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009 ¹⁾	275.438.080,99
Veränderung 2009 ²⁾	5.371.361,75
Nettoposition zum 31.12.2009	280.809.442,74
Veränderung 2010 ²⁾	-12.168.433,62
Nettoposition zum 31.12.2010	268.641.009,12
Veränderung 2011 ²⁾	-16.381.201,02
Nettoposition zum 31.12.2011	252.259.808,10
Veränderung 2012 ²⁾	11.067.828,03
Nettoposition zum 31.12.2012	263.327.636,13
Veränderung 2013 ²⁾	-25.838.379,18
Nettoposition zum 31.12.2013	237.489.256,95
Veränderung 2014 ²⁾	1.893.914,11
Nettoposition zum 31.12.2014	239.383.171,06
Veränderung 2015 ²⁾	3.642.760,54
Nettoposition zum 31.12.2015	243.025.931,60
Veränderung 2016 ²⁾	-306.750,24
Nettoposition zum 31.12.2016	242.719.181,36
Veränderung 2017 ²⁾	4.361.050,61
Nettoposition zum 31.12.2017	247.080.231,97
Veränderung 2018 ²⁾	-1.720.819,67
Nettoposition zum 31.12.2018	245.359.412,30
Veränderung 2019 ²⁾	8.031.633
Nettoposition zum 31.12.2019	253.391.045,03
Veränderung 2020 (Plan) ³⁾	-9.680.410
Nettoposition zum 31.12.2020	243.710.635,03
Veränderung 2021 (Plan) ³⁾	-10.106.340
Nettoposition zum 31.12.2021	233.604.295,03
Veränderung 2022 (Plan) ³⁾	-1.330.810
Nettoposition zum 31.12.2022	232.273.485,03
Veränderung 2023 (Plan) ³⁾	-22.737.690
Nettoposition zum 31.12.2023	209.535.795,03
Veränderung 2024 (Plan) ³⁾	-22.679.190
Nettoposition zum 31.12.2024	186.856.605,03
Veränderung 2025 (Plan) ³⁾	-19.302.440
Nettoposition zum 31.12.2025	167.554.165,03
Veränderung 2026 (Plan) ³⁾	-17.201.070
Nettoposition zum 31.12.2026	150.353.095,03
Veränderung 2027 (Plan) ³⁾	-17.981.900
Nettoposition zum 31.12.2027	132.371.195,03

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ Jahresergebnisse (PLAN)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hameln
 Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2022): 57.905

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2022)	1. Vorjahr (2023)	Haushaltsjahr (2024)	1. Folgejahr (2025)	2. Folgejahr (2026)	3. Folgejahr (2027)
Gesamterträge ¹⁾ :	153.449.770	147.676.760	149.960.640	158.259.650	164.148.960	167.773.210
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	154.780.580	170.414.450	172.639.830	177.562.090	181.350.030	185.755.110
Gesamtergebnis ¹⁾ :	-1.330.810	-22.737.690	-22.679.190	-19.302.440	-17.201.070	-17.981.900

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Anm: Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2022 & 2023 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2022)	1. Vorjahr (2023)	Haushaltsjahr (2024)	1. Folgejahr (2025)	2. Folgejahr (2026)	3. Folgejahr (2027)
Ordentliches Ergebnis	-939.780	-22.974.990	-22.888.190	-19.459.440	-17.354.070	-18.136.900
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	0	237.300	X			
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-939.780	-22.737.690				
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	-391.030	237.300	209.000	157.000	153.000	155.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0	0	X			
b) Überschussrücklagen	0	0				
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0				

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2022)	1. Vorjahr (2023)	Haushaltsjahr (2024)	1. Folgejahr (2025)	2. Folgejahr (2026)	3. Folgejahr (2027)
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	12.500.000	31.903.820	53.667.970	66.282.930	77.531.120	90.910.600
investiver Kreditstand zum 31.12. ²⁾	114.166.807	131.252.500	171.414.307	185.828.657	192.112.447	203.558.887
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ³⁾	21.738.975	53.667.840	18.867.450	23.159.020	16.092.570	22.197.870
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ³⁾	6.982.665	7.835.725	7.624.070	8.744.670	9.808.780	10.751.430
Neuverschuldung im lfd. Jahr	14.756.310	45.832.115	11.243.380	14.414.350	6.283.790	11.446.440

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

²⁾ Der investive Kreditbestand zum 31.12.2023 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2023..

³⁾ Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2022 & 2023 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19 ¹⁾	Vor letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	253.391.045,03	245.359.412,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	6.321.233,36	-2.011.508,61
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	39.437.495,70	37.355.873,41
davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	4.278.925,24	X
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	14.374.137,50	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017	18.702.810,67	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018	2.081.622,29	

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr (2023)	2. Vorjahr (2022)	3. Vorjahr (2021)
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0	6.620.000	0

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr (2024)	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A	515	381
Hebesatz Grundsteuer B	600	466
Hebesatz Gewerbesteuer	455	426

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	1.261	1.342
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ¹⁾	1.597	1.067

¹⁾ Quelle:

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2022 ¹⁾	Ermittlung des Jahres 2023 ¹⁾
Steuerquote	58,44	50,60	51,74	51,91
Allgemeine Umlagequote	 			
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,62	0,91	1,25	1,23
Personalintensität	27,39	27,41	29,26	30,36
Abschreibungsintensität	6,19	5,63	5,60	5,56
Zinslastquote	0,77	1,29	2,15	2,60
Liquiditätskreditquote	8,48	22,92	37,43	43,57
Reinvestitionsquote	366,10	448,37	249,95	291,25
Fremdkapitalquote ²⁾	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

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

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

Anm.: Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten aus dem Wirtschaftsplan des Betriebshofs wurden nicht berücksichtigt.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ₂₎	Planjahr + 5 ₂₎	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	globaler Minderaufwand 2%	06.001.0000 111.061.0000 462101	2024	Die Planabweichungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diverse Einmaleffekte zu hohen Planabweichungen geführt haben. Da in der Planung im Rahmen der Einzelbetrachtung der etatsierten Ansätze grundsätzlich von steigenden Aufwendungen auszugehen ist, wird der globale Minderaufwand nicht mit konkreten Einsparungen hinterlegt. Über die Einhaltung vom globalen Minderaufwand wird regelmäßig in den politischen Gremien informiert werden.	0,00 €	3.452.796,60 €	3.551.241,80 €	3.627.000,60 €	3.715.102,20 €			14.346.141,20 €
2	Prüfauftrag Einführung Bettensteuer	09.000.0000 611.091.0000	2025	4 € Übernachtungsabgabe "Rattentängentaler"	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €			3.600.000,00 €

3	Prüfauftrag Einführung Verpackungssteuer	09.000.0000 611.091.0000	2025	Antrag von der Deutschen Umwelthilfe Einwegverpackungen sorgen in den Städten für viel Müll und zusätzliche Entsorgungskosten. Die Stadt Tübingen hatte deshalb eine Steuer auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Steuer nun vor kurzem für im Wesentlichen rechtmäßig erklärt. Dazu erklärte Städtetags- Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy: "Wir alle wünschen uns eine saubere Stadt. Das Urteil zur Verpackungssteuer ist gut und wichtig, um Müll in den Städten zu vermeiden und Straßen und Plätze sauberer zu machen."	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	195.000,00 €
	Gesamt				3.452.796,60 €	4.816.241,80 €	4.892.000,60 €	4.980.102,20 €	4.980.102,20 €	4.980.102,20 €	14.346.141,20 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen											
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen											

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

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

Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.617.770	32.712.420	34.639.230	40.322.280	41.283.530	41.052.480
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.960.530	4.007.100	4.051.540	4.213.260	4.381.430	4.512.840
04	sonstige Transfererträge	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.388.320	4.673.530	4.780.230	4.966.210	5.019.540	4.935.030
06	privatrechtliche Entgelte	6.942.520	7.150.690	7.425.510	7.619.420	7.747.490	7.849.230
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693.920	4.207.790	3.460.000	3.428.210	3.456.190	3.454.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.567.980	976.030	476.830	379.450	379.010	378.470
09	aktivierte Eigenleistungen	77.830	108.390	195.950	221.770	148.390	133.790
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.798.690	7.329.850	5.349.190	4.735.390	5.812.120	5.964.110
12	= Summe ordentliche Erträge	153.127.820	147.439.460	149.751.640	158.102.650	163.995.960	167.618.210
'	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.193.940	46.708.940	50.511.550	53.909.620	56.109.560	58.593.640
14	Aufwendungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060.230	24.550.600	24.291.150	22.940.730	21.458.450	21.864.320
16	Abschreibungen	9.538.310	9.589.780	9.662.140	9.873.030	10.230.190	10.537.070
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
18	Transferaufwendungen	63.396.560	66.614.650	67.051.020	68.730.250	70.310.980	70.922.330
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.370.160	18.366.580	14.859.500	14.856.070	14.938.510	14.941.340
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.067.600	170.414.450	172.639.830	177.562.090	181.350.030	185.755.110
22	ordentliches Ergebnis	-939.780	-22.974.990	-22.888.190	-19.459.440	-17.354.070	-18.136.900
23	außerordentliche Erträge	321.950	237.300	209.000	157.000	153.000	155.000
24	außerordentliche Aufwendungen	712.980	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	-391.030	237.300	209.000	157.000	153.000	155.000
28	Jahresergebnis	-1.330.810	-22.737.690	-22.679.190	-19.302.440	-17.201.070	-17.981.900
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.409.340	10.414.130	10.641.800	10.647.760	10.654.130	10.659.950
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.409.340	10.414.130	10.641.800	10.647.760	10.654.130	10.659.950
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.330.810	-22.737.690	-22.679.190	-19.302.440	-17.201.070	-17.981.900

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Haushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.617.770	32.712.420	34.639.230	40.322.280	41.283.530	41.052.480
03	sonstige Transfereinzahlungen	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.388.320	4.673.530	4.780.230	4.966.210	5.019.540	4.935.030
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.942.520	7.150.690	7.425.510	7.619.420	7.747.490	7.849.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.693.920	4.207.790	3.460.000	3.428.210	3.456.190	3.454.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.567.980	976.030	476.830	379.450	379.010	378.470
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.196.790	3.214.400	3.210.250	3.209.650	3.209.050	3.208.450
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.487.560	139.208.520	143.365.210	152.141.880	156.863.070	160.215.920
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	40.695.030	45.290.010	48.824.200	52.317.420	54.646.920	57.131.000
11	Auszahlungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060.230	24.550.600	28.291.150	22.834.060	21.298.450	21.704.320
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	68.467.300	74.798.810	76.896.510	77.652.570	79.394.660	81.519.180
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.633.000	9.389.020	4.853.030	4.700.400	4.468.890	4.344.490
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.363.960	158.612.340	165.129.360	164.756.840	168.111.260	173.595.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.123.600	-19.403.820	-21.764.150	-12.614.960	-11.248.190	-13.379.480
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.194.360	9.036.730	3.789.940	3.310.260	7.261.460	2.152.420
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.250	82.250	481.580	721.580	576.780	318.430
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.605.620	5.148.720	964.850	1.516.510	1.210.300	577.860
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	50.860	48.980	47.030	47.400	47.620	47.130
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.933.090	14.316.680	5.283.400	5.595.750	9.096.160	3.095.840
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.042.600	7.017.200	3.199.250	1.802.500	1.840.500	1.657.000
25	Baumaßnahmen	18.812.400	30.177.050	13.991.760	24.483.870	20.862.080	15.799.260
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.808.610	4.152.260	4.273.150	1.958.400	1.976.150	2.727.450
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	130.000	120.000	1.500.000	500.000	500.000	5.000.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	5.126.580	1.530.910	1.186.690	10.000	10.000	110.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.920.190	42.997.420	24.150.850	28.754.770	25.188.730	25.293.710
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.987.100	-28.680.740	-18.867.450	-23.159.020	-16.092.570	-22.197.870
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-16.863.500	-48.084.560	-40.631.600	-35.773.980	-27.340.760	-35.577.350
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.847.070	36.480.490	18.867.450	34.615.330	20.894.010	26.899.310
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.136.970	14.811.780	7.624.070	20.200.980	14.610.220	15.452.870
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.710.100	21.668.710	11.243.380	14.414.350	6.283.790	11.446.440
36	Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	846.600	-26.415.850	-29.388.220	-21.359.630	-21.056.970	-24.130.910
37	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 KomHKVO

Fachbereich 0

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

Produkt Bezeichnung**01 Verwaltungsleitung**

011 Verwaltungsleitung

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

041 Personalrat

05 Rechnungsprüfung051 Prüfung sämtlicher
Verwaltungsangelegenheiten**06 Fachbereichsoverheads**

061 Fachbereichsoverheads

07 Stabsstelle Erste Stadträtin

071 Stabsstelle Erste Stadträtin

09 Zentrale Finanzwirtschaft

091 Zentrale Finanzwirtschaft

Haushalt 2024

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.539.540	24.678.620	25.314.130	30.413.690	30.852.470	30.755.620
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	834.890	834.890	761.610	792.010	823.620	848.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.770	177.810	183.790	180.130	176.310	172.420
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.478.880	784.880	367.060	270.030	270.030	270.030
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.615.560	5.130.680	3.075.800	2.442.780	3.514.550	3.666.540
120	= Summe Ordentliche Erträge	123.851.040	118.002.680	119.197.690	126.437.440	131.527.380	135.173.040
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.925.680	2.757.600	1.292.200	1.343.120	1.436.840	1.534.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869.090	-2.880.090	-4.862.050	-4.916.550	-4.916.650	-4.916.650
160	Abschreibungen	300.120	300.120	290	290	310	310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
180	Transferaufwendungen	50.568.630	51.806.810	51.658.890	52.827.640	53.934.280	54.080.580
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	654.600	5.574.600	365.590	365.720	365.920	365.990
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	51.763.340	59.763.740	52.169.390	54.231.860	56.412.660	57.178.140
220	= ordentliches Ergebnis	72.087.700	58.238.940	67.028.300	72.205.580	75.114.720	77.994.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	72.087.700	58.238.940	67.028.300	72.205.580	75.114.720	77.994.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.250	8.250	5.510	5.510	5.510	5.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.580	32.600	31.760	31.780	31.790	31.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.330	-24.350	-26.250	-26.270	-26.280	-26.290
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	72.063.370	58.214.590	67.002.050	72.179.310	75.088.440	77.968.610

Haushalt 2024

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

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.539.540	24.678.620	25.314.130	30.413.690	30.852.470	30.755.620
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)	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179.770	177.810	183.790	180.130	176.310	172.420
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.478.880	784.880	367.060	270.030	270.030	270.030
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.328.790	2.346.400	2.282.400	2.281.800	2.281.200	2.280.600
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.729.380	114.383.510	117.642.680	125.484.450	129.470.410	132.938.770
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.925.680	2.757.600	1.292.200	1.343.120	1.436.840	1.534.300
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869.090	-2.880.090	-4.862.050	-4.916.550	-4.916.650	-4.916.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	46.902.210	51.013.410	51.504.350	51.600.860	52.555.110	54.087.420
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.600	5.574.600	359.150	359.150	359.150	359.150
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.796.800	58.670.220	52.008.120	52.998.220	55.026.410	57.177.830
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	74.932.580	55.713.290	65.634.560	72.486.230	74.444.000	75.760.940
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110.000	100.000	1.480.000	480.000	480.000	4.980.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	4.642.180	1.215.000	1.000.000	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.852.180	1.415.000	2.680.000	680.000	680.000	5.180.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.637.180	-200.000	-2.680.000	-680.000	-680.000	-5.180.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	71.295.400	55.513.290	62.954.560	71.806.230	73.764.000	70.580.940
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.847.070	36.480.490	18.867.450	34.615.330	20.894.010	26.899.310
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.136.970	14.811.780	7.624.070	20.200.980	14.610.220	15.452.870
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.710.100	21.668.710	11.243.380	14.414.350	6.283.790	11.446.440
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	89.005.500	77.182.000	74.197.940	86.220.580	80.047.790	82.027.380

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 01
Verwaltungsleitung

Produkte

011
Verwaltungsleitung

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	760.740	645.900	825.850	841.090	874.730	909.720
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
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	11.400	11.400	11.400	11.400
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	786.990	672.150	852.100	867.340	900.980	935.970
220	= ordentliches Ergebnis	-786.790	-671.950	-851.900	-867.140	-900.780	-935.770
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-786.790	-671.950	-851.900	-867.140	-900.780	-935.770
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.380	14.380	14.020	14.020	14.020	14.020
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.320	-14.320	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-801.110	-686.270	-865.920	-881.160	-914.800	-949.790

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	760.740	645.900	825.850	841.090	874.730	909.720
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.990	672.150	852.100	867.340	900.980	935.970
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-786.790	-671.950	-851.900	-867.140	-900.780	-935.770
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-786.790	-671.950	-851.900	-867.140	-900.780	-935.770
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-786.790	-671.950	-851.900	-867.140	-900.780	-935.770

Abteilung 02
Referat OB

Produkte

021
Öffentlichkeitsarbeit

022
Wirtschaftsförderung

023
Ehrenamt

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.850	4.850	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	500	500	9.700	9.700	9.700	9.700
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	5.350	5.350	9.700	9.700	9.700	9.700
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	470.110	464.200	638.010	654.360	680.550	707.770
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.460	82.460	102.600	52.600	52.600	52.600
160	Abschreibungen	120	120	290	290	310	310
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	459.000	259.000	563.850	463.850	63.850	63.850
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.450	58.450	92.920	93.020	93.180	93.230
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.160.140	864.230	1.397.670	1.264.120	890.490	917.760
220	= ordentliches Ergebnis	-1.154.790	-858.880	-1.387.970	-1.254.420	-880.790	-908.060
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.154.790	-858.880	-1.387.970	-1.254.420	-880.790	-908.060
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.820	12.840	12.500	12.520	12.530	12.540
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.760	-12.780	-12.500	-12.520	-12.530	-12.540
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.167.550	-871.660	-1.400.470	-1.266.940	-893.320	-920.600

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Referat OB							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.850	4.850	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)	500	500	9.700	9.700	9.700	9.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.350	5.350	9.700	9.700	9.700	9.700
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	470.110	464.200	638.010	654.360	680.550	707.770
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.460	82.460	102.600	52.600	52.600	52.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	459.000	259.000	568.920	469.020	69.180	69.230
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.450	58.450	87.850	87.850	87.850	87.850
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.020	864.110	1.397.380	1.263.830	890.180	917.450
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.154.670	-858.760	-1.387.680	-1.254.130	-880.480	-907.750
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.154.670	-858.760	-1.387.680	-1.254.130	-880.480	-907.750
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.154.670	-858.760	-1.387.680	-1.254.130	-880.480	-907.750

Abteilung 03
Gleichstellung

Produkte

031
Gleichstellung

032
Datenschutz

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 032 Datenschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	032	Datenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte		Frau Petersen-Hofmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
DSGVO, NDSG		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Datenschutzgesetze		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeitende - städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen und Unternehmen 		
Ziele		
Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten		
Leistungsumfang		
03.2.01 Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses für die Gesamtverwaltung 03.2.02 Erarbeitung von allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit (Dienstanweisung) 03.2.03 Ansprechpartner für alle Organisationseinheiten 03.2.04 Federführung im Schriftverkehr mit der/dem Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einholung von Stellungnahmen 03.2.05 Prüfung ausgesprochener Empfehlungen und Beanstandungen der/des LfD 03.2.06 Betreuung bei Kontroll-, Beratungs- und Informationsbesuchen der/des LfD 03.2.07 Mitarbeit in datenschutzspezifischen Arbeitskreisen, Gremien und Kommissionen z.B. der komm. Spitzenverbände, der KGSt u.a.; Umsetzung und Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse 03.2.08 Federführung im Schriftwechsel mit anderen Datenschutzstellen (BfD, DSB anderer öffentlicher und privater Stellen und Kirchen) 03.2.09 Ansprechpartner für städtische Bevölkerung sowie andere Stellen 03.2.10 Auskünfte an Betroffene über gespeicherte Daten bei organisationsübergreifenden Anträgen 03.2.11 Einschaltung der Organisationseinheiten 03.2.12 Prüfung und Weiterleitung entsprechender Anträge (Berichtigung, Sperrung, Löschung) an die Organisationseinheiten einschließlich Durchführungskontrolle 03.2.13 Beratung der Organisationseinheiten bei Fragen der Datenübermittlung 03.2.14 Informationspflicht des Betroffenen bei Datenlecks und Meldung an die Aufsichtsbehörde		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	58.300	61.300	70.890	73.100	76.020	79.050
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	67.750	70.750	75.340	77.550	80.470	83.500
220	= ordentliches Ergebnis	-67.750	-70.750	-75.340	-77.550	-80.470	-83.500
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-67.750	-70.750	-75.340	-77.550	-80.470	-83.500
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770	1.770	1.760	1.760	1.760	1.760
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-69.510	-72.510	-77.100	-79.310	-82.230	-85.260

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Gleichstellung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	58.300	61.300	70.890	73.100	76.020	79.050
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.750	70.750	75.340	77.550	80.470	83.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-67.750	-70.750	-75.340	-77.550	-80.470	-83.500
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-67.750	-70.750	-75.340	-77.550	-80.470	-83.500
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-67.750	-70.750	-75.340	-77.550	-80.470	-83.500

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 04
Personalrat

Produkte

041
Personalrat

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 041 Personalrat		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	041	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personalrat	Herr Kirchner	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)		
Kurzbeschreibung		
Vertretung der Interessen und Belange der städtischen Mitarbeitenden in allen vom NPersVG eingeräumten Angelegenheiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Mitarbeitende, Verwaltungsleitung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der Interessen der städtischen Mitarbeitenden, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung - Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden 		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 04.1.01 Durchführung von Personalratssitzungen 04.1.02 Durchführung von Personal- und Teilpersonalversammlungen 04.1.03 Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen 04.1.04 Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 04.1.05 Mitbestimmung bei organisatorischen Maßnahmen 04.1.06 Benehmensherstellung für bestimmte Tatbestände 		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	122.400	128.400	134.130	138.320	143.850	149.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	10.100	5.600	5.600	5.600
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	2.100	2.100	8.970	9.000	9.040	9.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	130.800	136.800	153.200	152.920	158.490	164.260
220	= ordentliches Ergebnis	-126.400	-132.400	-148.800	-148.520	-154.090	-159.860
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-126.400	-132.400	-148.800	-148.520	-154.090	-159.860
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	3.480	3.480	3.480	3.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590	-3.590	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-129.990	-135.990	-152.280	-152.000	-157.570	-163.340

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Personalrat							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	122.400	128.400	134.130	138.320	143.850	149.600
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	10.100	5.600	5.600	5.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	1.370	1.400	1.440	1.460
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	7.600	7.600	7.600	7.600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.800	136.800	153.200	152.920	158.490	164.260
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-126.400	-132.400	-148.800	-148.520	-154.090	-159.860
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-126.400	-132.400	-148.800	-148.520	-154.090	-159.860
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-126.400	-132.400	-148.800	-148.520	-154.090	-159.860

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 05
Rechnungsprüfung

Produkte

051
Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 051 Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	051	Prüfung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		
Rechnungsprüfungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Seidel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung, Einzelbeschlüsse, VA, Förderrichtlinien von Bund und Land		
Kurzbeschreibung		
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie gutachtliche und beratende Tätigkeiten, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinausgehen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, VA, Ausschüsse, Verwaltung, kommunale Unternehmen, Verbände und Einrichtungen, städtische Bevölkerung, Aufsichtsbehörden und Zuwendungsstellen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommune - Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit - Nutzung vorhandener Optimierungspotentiale im Verwaltungshandeln - Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung - Schutz vor Vermögensverlusten - Gewährleistung von ungehinderten, transparenten und nichtdiskriminierenden wettbewerblichen Vergabeverfahren - Bekämpfung von Vorteilsnahme und Korruption - Wahrung der Unabhängigkeit - Angebot einer qualitativen und präventiven Beratung 		
Leistungsumfang		
05.1.01 Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse 05.1.02 Kassenüberwachung und Kassenprüfungen 05.1.03 Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung 05.1.04 Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände 05.1.05 Durchführung von Visa-Kontrollen 05.1.06 Kontrolle der Derivate 05.1.07 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 05.1.08 Prüfung der Betätigung der Kommune als Gesellschafterin in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 05.1.09 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kommunalen Stiftungen 05.1.10 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei kommunalen Unternehmen und Verbänden nach besonderer Beauftragung 05.1.11 Testierung von Verwendungsnachweisen für externe Zuwendungsstellen 05.1.12 Gutachtliche und beratende Tätigkeiten in aktuellen Fragestellungen		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	55.600	57.000	57.280	57.280	57.280	57.280
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	55.600	57.000	57.280	57.280	57.280	57.280
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	418.290	392.500	509.390	520.880	541.710	563.380
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	7.700	7.600	7.600	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	500	500	550	550	550	550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	427.490	400.700	517.540	529.030	549.860	571.530
220	= ordentliches Ergebnis	-371.890	-343.700	-460.260	-471.750	-492.580	-514.250
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-371.890	-343.700	-460.260	-471.750	-492.580	-514.250
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	5.510	5.510	5.510	5.510
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	5.510	5.510	5.510	5.510
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-363.790	-335.600	-454.750	-466.240	-487.070	-508.740

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Rechnungsprüfung

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	55.600	57.000	57.280	57.280	57.280	57.280
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.600	57.000	57.280	57.280	57.280	57.280
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	418.290	392.500	509.390	520.880	541.710	563.380
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	550	550	550	550
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.490	400.700	517.540	529.030	549.860	571.530
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-371.890	-343.700	-460.260	-471.750	-492.580	-514.250
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-371.890	-343.700	-460.260	-471.750	-492.580	-514.250
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-371.890	-343.700	-460.260	-471.750	-492.580	-514.250

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 06
Fachbereichsoverheads

Produkte

061
Fachbereichsoverheads

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 061 Fachbereichsoverheads		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	061	Fachbereichsoverheads
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Rahmenvorgaben, Zielvereinbarungen, fachspezifische Gesetze	
Kurzbeschreibung		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	0	992.400	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.000.000	-2.007.600	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
220	= ordentliches Ergebnis	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereichsoverheads							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	992.400	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000.000	-2.007.600	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	3.000.000	2.007.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 07
Stabsstelle Erste Stadträtin

Produkte

071
Stabsstelle Erste Stadträtin

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	95.840	72.900	113.930	115.370	119.980	124.780
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	100	100	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	400	400	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	97.140	74.200	114.030	115.470	119.980	124.780
220	= ordentliches Ergebnis	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780
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	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Stabsstelle Stadträtin

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	95.840	72.900	113.930	115.370	119.980	124.780
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	100	100	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.140	74.200	114.030	115.470	119.980	124.780
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-97.140	-74.200	-114.030	-115.470	-119.980	-124.780

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

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

Abteilung 09
Zentrale Finanzwirtschaft

Produkte

091
Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.530.290	24.669.370	25.309.730	30.409.290	30.848.070	30.751.220
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	834.890	834.890	761.610	792.010	823.620	848.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.670	120.310	116.810	113.150	109.330	105.440
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.478.880	784.880	367.060	270.030	270.030	270.030
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.615.560	5.130.680	3.075.800	2.442.780	3.514.550	3.666.540
120	= Summe Ordentliche Erträge	123.785.490	117.935.730	119.126.110	126.365.860	131.455.800	135.101.460
'	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	300.000	300.000	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
180	Transferaufwendungen	50.109.630	51.547.810	51.095.040	52.363.790	53.870.430	54.016.730
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	5.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	52.093.030	59.552.510	55.059.510	57.225.430	59.712.390	60.380.340
220	= ordentliches Ergebnis	71.692.460	58.383.220	64.066.600	69.140.430	71.743.410	74.721.120
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	71.692.460	58.383.220	64.066.600	69.140.430	71.743.410	74.721.120
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	71.692.460	58.383.220	64.066.600	69.140.430	71.743.410	74.721.120

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90.036.700	86.230.100	89.329.600	92.173.100	95.724.700	99.294.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.530.290	24.669.370	25.309.730	30.409.290	30.848.070	30.751.220
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)	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.670	120.310	116.810	113.150	109.330	105.440
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.478.880	784.880	367.060	270.030	270.030	270.030
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.328.790	2.346.400	2.282.400	2.281.800	2.281.200	2.280.600
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.663.830	114.316.560	117.571.100	125.412.870	129.398.830	132.867.190
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.183.400	2.204.700	3.714.470	4.611.640	5.591.960	6.113.610
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	46.443.210	50.754.410	50.934.060	51.130.440	52.484.490	54.016.730
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.000	5.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.126.610	58.459.110	54.898.530	55.992.080	58.326.450	60.380.340
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	74.537.220	55.857.450	62.672.570	69.420.790	71.072.380	72.486.850
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110.000	100.000	1.480.000	480.000	480.000	4.980.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	4.642.180	1.215.000	1.000.000	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.852.180	1.415.000	2.680.000	680.000	680.000	5.180.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.637.180	-200.000	-2.680.000	-680.000	-680.000	-5.180.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	70.900.040	55.657.450	59.992.570	68.740.790	70.392.380	67.306.850
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.847.070	36.480.490	18.867.450	34.615.330	20.894.010	26.899.310
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.136.970	14.811.780	7.624.070	20.200.980	14.610.220	15.452.870
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.710.100	21.668.710	11.243.380	14.414.350	6.283.790	11.446.440
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	88.610.140	77.326.160	71.235.950	83.155.140	76.676.170	78.753.290

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Produkt Bezeichnung

1 Steuerung und innere Dienste

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

11 Verwaltungssteuerung und - service

111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
112	Betreuung politischer Gremien
113	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

12 Digitalisierung und IT-Service

122	IT
-----	----

13 Abteilung Personalservice

131	Personalverwaltung
132	Personalabrechnung

14 Abteilung Finanzen

141	Finanzmanagement
143	Stiftungsverwaltung

15 Kasse

151	Zahlungsabwicklung
152	Vollstreckung

16 Stadtarchiv

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	210	210	270	280	290	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.700	3.700	4.400	4.400	4.700	4.700
060	privatrechtliche Entgelte	234.280	235.130	180.780	181.520	181.830	182.260
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.410	619.550	462.250	462.250	462.250	462.250
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.360	177.690	96.500	96.380	96.180	95.880
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.522.130	1.538.170	1.567.540	1.586.760	1.591.720	1.591.720
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.454.090	2.574.450	2.311.740	2.331.590	2.336.970	2.337.110
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.535.880	11.805.430	10.727.080	11.065.290	11.533.460	12.214.730
140	Aufwendungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.750	2.376.690	2.928.430	2.662.500	2.634.670	2.602.670
160	Abschreibungen	498.470	485.080	425.260	434.520	450.250	463.750
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	185.930	178.400	210.720	210.720	215.720	215.720
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.750	1.417.900	1.518.710	1.521.270	1.521.850	1.521.980
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.436.780	18.642.700	18.360.200	18.535.050	19.066.330	19.801.650
220	= ordentliches Ergebnis	-12.982.690	-16.068.250	-16.048.460	-16.203.460	-16.729.360	-17.464.540
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.982.690	-16.068.250	-16.048.460	-16.203.460	-16.729.360	-17.464.540
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.220	304.220	222.230	222.230	222.230	222.230
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.310	225.100	254.330	255.260	256.230	257.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.910	79.120	-32.100	-33.030	-34.000	-35.010
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.902.780	-15.989.130	-16.080.560	-16.236.490	-16.763.360	-17.499.550

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.700	3.700	4.400	4.400	4.700	4.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	234.280	235.130	180.780	181.520	181.830	182.260
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	618.410	619.550	462.250	462.250	462.250	462.250
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.360	177.690	96.500	96.380	96.180	95.880
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.000	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.750	1.243.070	965.930	966.550	966.960	967.090
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	7.036.970	10.386.500	9.039.730	9.473.090	10.070.820	10.752.090
110	Auszahlungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.750	2.376.690	2.928.430	2.662.500	2.634.670	2.602.670
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	219.740	212.600	222.630	222.840	228.220	228.350
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.940	1.383.700	1.506.800	1.509.150	1.509.350	1.509.350
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.439.400	16.738.690	16.247.590	16.508.330	17.153.440	17.875.260
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.300.650	-15.495.620	-15.281.660	-15.541.780	-16.186.480	-16.908.170
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	27.840	27.260	26.720	26.850	26.840	26.100
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.840	27.260	26.720	26.850	26.840	26.100
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.410	630.170	782.450	402.000	403.000	403.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	833.410	660.170	812.450	432.000	433.000	433.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-805.570	-632.910	-785.730	-405.150	-406.160	-406.900
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-13.106.220	-16.128.530	-16.067.390	-15.946.930	-16.592.640	-17.315.070
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-13.106.220	-16.128.530	-16.067.390	-15.946.930	-16.592.640	-17.315.070

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 101 Fachbereichsoverhead 1		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	101	Fachbereichsoverhead 1
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsoverhead 1		Frau Kruse
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	184.750	141.100	220.470	223.260	232.190	241.480
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0	0	500	500	500	500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	186.550	142.900	222.270	225.060	233.990	243.280
220	= ordentliches Ergebnis	-186.550	-142.900	-222.270	-225.060	-233.990	-243.280
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-186.550	-142.900	-222.270	-225.060	-233.990	-243.280
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	7.150	3.480	3.480	3.480	3.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.120	-7.120	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-193.670	-150.020	-225.750	-228.540	-237.470	-246.760

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Fachbereichsoverhead 1							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	184.750	141.100	220.470	223.260	232.190	241.480
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.550	142.900	222.270	225.060	233.990	243.280
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-186.550	-142.900	-222.270	-225.060	-233.990	-243.280
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-186.550	-142.900	-222.270	-225.060	-233.990	-243.280
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-186.550	-142.900	-222.270	-225.060	-233.990	-243.280

Abteilung 11
Verwaltungssteuerung und -service

Produkte

111
Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen

112
Betreuung politischer Gremien

113
Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere
Organisationseinheiten

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 111 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111	Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verwaltungssteuerung und -service	Frau Kruse	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
NKomVG, interne Verwaltungsvereinbarung		
Kurzbeschreibung		
- Stellenplan, Stellenbewertungen - Sicherung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur und zentraler Regelungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsleitung, Politik, städtische Mitarbeitende, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte		
<hr/>		
Ziele		
- Sicherstellung der Organisationsentwicklung der Gesamtverwaltung - Steigerung der Effizienz, Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen - Steigerung der Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit - Wahrung der Einheit der Verwaltung - Einbindung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der städtischen Mitarbeitenden - Vertrauensbildung/ -erhalt		
<hr/>		
Leistungsumfang		
11.1.01 Zentrale Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisationspläne, Verfahrensregelungen, Dienstanweisungen) 11.1.02 Organisationsberatung 11.1.03 Organisationsuntersuchungen 11.1.04 Vorschlagswesen / Qualitätszirkel 11.1.05 Betreuung interkommunaler Leistungsvergleiche 11.1.06 Steuerungsunterstützung aus organisatorischer Sicht 11.1.07 Stellenplan / Stellenbewertung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 112 Betreuung politischer Gremien		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	112	Betreuung politischer Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Verwaltungssteuerung und -service		Verantwortliche Person(en) Frau Kruse
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
GG, NV, NKomVG, Hauptsatzung, GO des Rates, DA Sitzungsdienst		
Kurzbeschreibung		
Die Betreuung der Gremien beinhaltet die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, die Beteiligung von Fachbereichen, die Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung, die Abwicklung des Schriftverkehrs und die vollständige Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien, Mandatstragende, städtische Bevölkerung, städtische Mitarbeitende, Parteien, Behörden, sonstige Institutionen und Verbände		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung - fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen - juristisch eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen und schnelle Beantwortung von Rechtsfragen - direkte Beteiligung der städtischen Bevölkerung am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - persönliche Betreuung - Bürgerfreundlichkeit 		
Leistungsumfang		
11.2.01 Betreuung der Gremien 11.2.02 Rechtliche Gremienarbeit		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 113 Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheit.

Stadt Hameln

Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	113	Zentrale Beschaffungsstelle und Dienstleistungen für andere Organisationseinheit.

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Person(en)

Frau Kruse

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung, Büroausstattung, des Büromaterials sowie der Fachliteratur inkl. Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung, Beschaffung der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten), Zentrale Fahrzeugbeschaffung (ausgenommen Spezial- und Nutzfahrzeuge), Druckerei, Hausmeister, Post- und Botendienste, Rechnungsvalidierung, Fahrdienst, Telefonzentrale, Information, Hausverwaltung

Kundenkreis / Zielgruppe

städtische Mitarbeitende, alle Fachbereiche

Ziele

- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze
- Wahrung der Wettbewerbsregeln
- preisgünstige Beschaffung
- hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der Artikel
- Beachtung der ökonomischen Relationen
- termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Leistungen
- gutes Erscheinungsbild des Rathauses (Ausschilderung, Büroausstattung, etc.)
- zufriedene städtische Bevölkerung und Mitarbeitende
- Bürgerfreundlichkeit

Leistungsumfang

- 11.3.01 Beschaffung von Fachliteratur, Büroeinrichtung und -ausstattung, sämtlichem Büromaterial sowie der technischen Ausstattung (mit Ausnahme von Informationstechnologie und Kopiergeräten)
- 11.3.02 Wartung, Reparatur von Büromöbeln und -maschinen und sonstiger technischer Einrichtungen
- 11.3.03 Auswertung/Verteilung v. Materialien
- 11.3.04 Fahrdienst
- 11.3.05 Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (ausgenommen Spezial- u. Nutzfahrzeuge)
- 11.3.06 Postein- und -ausgang (inkl. Druckerzeugnisse, Botenfahrten und Validierung eingehender Rechnungen)
- 11.3.07 Zentrale Bürgerinformation (Pfortnerdienst, Telefonzentrale und zentrale Terminvereinbarungen)
- 11.3.08 Erstellen von Druckerzeugnissen
- 11.3.09 Sitzungsdienst inkl. Bewirtung

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	110	110	270	280	290	300
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	21.050	21.050	20.450	20.450	20.450	20.450
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660	11.660	22.450	22.450	22.450	22.450
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	32.820	32.820	43.170	43.180	43.190	43.200
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	715.420	773.800	1.344.570	1.380.270	1.435.460	1.492.880
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.260	451.880	448.630	642.380	642.470	642.570
160	Abschreibungen	126.270	120.890	123.780	126.480	131.070	134.990
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.040	1.041.010	1.055.350	1.055.560	1.055.940	1.056.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.328.240	2.387.830	2.972.580	3.204.940	3.265.190	3.326.760
220	= ordentliches Ergebnis	-2.295.420	-2.355.010	-2.929.410	-3.161.760	-3.222.000	-3.283.560
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.295.420	-2.355.010	-2.929.410	-3.161.760	-3.222.000	-3.283.560
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.130	59.130	63.480	63.480	63.480	63.480
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.680	55.330	92.390	93.160	93.960	94.800
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	3.800	-28.910	-29.680	-30.480	-31.320
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.290.970	-2.351.210	-2.958.320	-3.191.440	-3.252.480	-3.314.880

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	21.050	21.050	20.450	20.450	20.450	20.450
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.660	11.660	22.450	22.450	22.450	22.450
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.710	32.710	42.900	42.900	42.900	42.900
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	715.420	773.800	1.344.570	1.380.270	1.435.460	1.492.880
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.260	451.880	448.630	642.380	642.470	642.570
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.710	23.070	12.160	12.370	12.750	12.880
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017.580	1.018.190	1.043.440	1.043.440	1.043.440	1.043.440
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.201.970	2.266.940	2.848.800	3.078.460	3.134.120	3.191.770
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.169.260	-2.234.230	-2.805.900	-3.035.560	-3.091.220	-3.148.870
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.800	125.000	212.000	144.000	145.000	145.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	124.800	125.000	212.000	144.000	145.000	145.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-124.800	-125.000	-212.000	-144.000	-145.000	-145.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.294.060	-2.359.230	-3.017.900	-3.179.560	-3.236.220	-3.293.870
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.294.060	-2.359.230	-3.017.900	-3.179.560	-3.236.220	-3.293.870

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 12
Digitalisierung und IT-Service

Produkte

122
IT

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Digitalisierung und IT-Service							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	214.540	215.480	125.660	125.660	125.660	125.660
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	214.540	215.480	125.660	125.660	125.660	125.660
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.539.040	1.581.400	1.131.220	1.164.430	1.211.010	1.259.460
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.100	1.448.900	1.858.230	1.537.800	1.497.800	1.468.300
160	Abschreibungen	360.770	352.800	288.200	294.490	305.140	314.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.600	139.600	124.500	124.500	124.500	124.500
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.579.510	3.522.700	3.402.150	3.121.220	3.138.450	3.166.540
220	= ordentliches Ergebnis	-3.364.970	-3.307.220	-3.276.490	-2.995.560	-3.012.790	-3.040.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-3.364.970	-3.307.220	-3.276.490	-2.995.560	-3.012.790	-3.040.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	131.000	52.590	52.590	52.590	52.590
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.440	35.500	1.490	1.560	1.640	1.720
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.560	95.500	51.100	51.030	50.950	50.870
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.269.410	-3.211.720	-3.225.390	-2.944.530	-2.961.840	-2.990.010

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Digitalisierung und IT-Service							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	214.540	215.480	125.660	125.660	125.660	125.660
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.540	215.480	125.660	125.660	125.660	125.660
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.539.040	1.581.400	1.131.220	1.164.430	1.211.010	1.259.460
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.100	1.448.900	1.858.230	1.537.800	1.497.800	1.468.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.600	139.600	124.500	124.500	124.500	124.500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.218.740	3.169.900	3.113.950	2.826.730	2.833.310	2.852.260
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.004.200	-2.954.420	-2.988.290	-2.701.070	-2.707.650	-2.726.600
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.610	505.170	570.450	258.000	258.000	258.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	678.610	505.170	570.450	258.000	258.000	258.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-678.610	-505.170	-570.450	-258.000	-258.000	-258.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-3.682.810	-3.459.590	-3.558.740	-2.959.070	-2.965.650	-2.984.600
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.682.810	-3.459.590	-3.558.740	-2.959.070	-2.965.650	-2.984.600

Abteilung 13
Personalservice

Produkte

131
Personalverwaltung

132
Personalabrechnung

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 131 Personalverwaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131	Personalverwaltung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Personalservice	Herr Köberle	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge mit entspr. Arbeitsgesetzen, NGG, Beamtenversorgungsgesetz, beamtenrechtliche Bestimmungen, Arbeitssicherheitsgesetz, BhV, Ratsbeschluss über Stellenplan oder Mittelbereitstellung im Einzelfall		
Kurzbeschreibung		
Personalbeschaffung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeitenden, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin im Rahmen der Beteiligung bzw. Mitbestimmung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtischen Mitarbeitenden, Versorgungsempfangende, externe Bewerbende, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeit - Gewinnung von qualifiziertem Personal - Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten sowie der städtischen Mitarbeitenden - Personalkosteneffizienz - Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung rechtmäßiger Abwicklung von arbeits- und beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken - Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der städtischen Mitarbeitenden - Sicherstellung eines den geänderten Anforderungen entsprechenden Qualifikationsniveaus der städtischen Mitarbeitenden - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen - Steigerung der Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden - Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
13.1.01 Bearbeitung von Personalvorgängen 13.1.02 Servicedienstleistungen in allen personalwirtschaftlichen Fragen für Abteilungen, Fachbereiche und Externe 13.1.03 Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 13.1.04 Koordinierung und Durchführung von internen und externen Personalauswahlverfahren 13.1.05 Zeiterfassung 13.1.06 Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Glückwünsche, Traueranzeigen 13.1.07 Personalaktenverwaltung 13.1.08 Angelegenheiten der Arbeitsmedizin 13.1.09 Haushaltsangelegenheiten 13.1.10 Arbeitsschutz 13.1.11 Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 13.1.12 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 13.1.13 Grundsatzfragen der Personalentwicklung 13.1.14 Ermitteln des Bedarfs sowie Koordination und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen 13.1.15 Grundsätze der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 13.1.16 Fortbildungskonzeption 13.1.17 Erkennen und Fördern des Leistungs- und Lernpotentials 13.1.18 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 13.1.19 Bedarfsgerechte und qualifikationsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften 13.1.20 Organisation und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung und Beratung der Ausbildungsbeauftragten 13.1.21 Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztin		

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Personalservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	278.340	278.540	223.340	223.340	223.340	223.340
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.315.130	1.331.170	1.345.540	1.364.760	1.369.720	1.369.720
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.599.470	1.615.710	1.574.880	1.594.100	1.599.060	1.599.060
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.992.650	7.209.830	5.568.630	5.771.230	6.027.640	6.488.650
140	Aufwendungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200	385.200	563.100	445.600	455.600	453.100
160	Abschreibungen	160	120	170	170	180	190
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.800	177.800	285.300	287.550	287.550	287.550
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.888.810	10.152.150	8.967.200	9.145.300	9.481.350	10.012.290
220	= ordentliches Ergebnis	-5.289.340	-8.536.440	-7.392.320	-7.551.200	-7.882.290	-8.413.230
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-5.289.340	-8.536.440	-7.392.320	-7.551.200	-7.882.290	-8.413.230
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	48.100	39.660	39.660	39.660	39.660
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.180	56.210	71.150	71.180	71.210	71.240
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.080	-8.110	-31.490	-31.520	-31.550	-31.580
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.297.420	-8.544.550	-7.423.810	-7.582.720	-7.913.840	-8.444.810

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Personalservice							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	278.340	278.540	223.340	223.340	223.340	223.340
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.340	284.540	229.340	229.340	229.340	229.340
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.493.740	5.790.900	3.881.280	4.179.030	4.565.000	5.026.010
110	Auszahlungen für Versorgung	2.325.000	2.379.200	2.550.000	2.640.750	2.710.380	2.782.800
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200	385.200	563.100	445.600	455.600	453.100
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.800	177.800	285.300	287.550	287.550	287.550
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.389.740	8.733.100	7.279.680	7.552.930	8.018.530	8.549.460
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.105.400	-8.448.560	-7.050.340	-7.323.590	-7.789.190	-8.320.120
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-5.105.400	-8.448.560	-7.050.340	-7.323.590	-7.789.190	-8.320.120
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.105.400	-8.448.560	-7.050.340	-7.323.590	-7.789.190	-8.320.120

Abteilung 14
Finanzen

Produkte

141
Finanzmanagement

143
Stiftungsverwaltung

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	141	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen	Herr Schrell	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, Steuerrecht, HGB, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Konzessionsverträge, Gesellschaftsverträge, Gesellschaftsrecht, KomAnstVO		
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Haushaltsplänen, Nachtragshaushaltsplänen und Jahresabschlüssen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei Aufstellung und Ausführung von Haushaltsplänen, bei Erstellung der Jahresabschlüsse und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten - Kredit- und Darlehensangelegenheiten, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Steuererklärungen (USt, KSt, GewSt, VSt); § 2 UStG - Organisation, Koordination und Administration des Rechnungswesens der BgA - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung <p>Das Beteiligungsmanagement umfasst inhaltlich alle Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung in Ausrichtung auf die städtischen Beteiligungen (Töchter, Enkel, Urenkel) in privater (GmbH) und öffentlich rechtlicher Rechtsform (AöR). Zu den städtischen Beteiligungen gehören der Konzern Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH (HW) mit Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) und Aquasport Hameln GmbH (= beides Töchter der HW), die Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW), die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH sowie die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW).</p> <p>Weitere Beteiligungen bestehen an der Kommunalen Projektgesellschaft Weserbergland mbH und der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Hameln, die Vorbereitung von Entscheidungen beim Gesellschafter, die Abstimmung von Finanzströmen zwischen den Unternehmen und dem städtischen Haushalt, Prüfung und ggf. Übernahme von Bürgschaften für städtische Unternehmen und die regelmäßige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.</p> <p>Im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden regelmäßig Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen. Wesentliche Instrumente sind die operative und strategische Planung, die Analyse von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Berichten. Über das Beteiligungscontrolling stellt der Gesellschafter Stadt Hameln sicher, dass seine spezifischen Ziele von den Unternehmen umgesetzt werden.</p> <p>Die Mandatsbetreuung (auch Gremienbetreuung) erfolgt für alle Mandatstragenden der Verwaltung in den Aufsichtsräten (AR), im Verwaltungsrat (VR) und in den Gesellschafterversammlungen (GV) zu allen Sitzungen der privat- und öffentlich-rechtlichen städtischen Beteiligungen.</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche; Banken, Sparkassen; Kommunalaufsicht		
Ziele		
<p>Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - genaue Planung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen - Sicherstellung der Liquidität - Steuerung des Verwaltungshandelns - zeitgerechte Aufstellung - transparente und verständliche Darstellung Haushaltsausführung, d.h.: - Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsausführung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes und der Budgets - Nachweis der Mittelverwendung am Jahresende im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung - Nachkommen der Berichtspflicht durch Anfertigen von Statistiken für das Landesamt für Statistik - Berechnung der Finanzausgleichsleistungen - Einhalten der Rechtsvorschriften (u. a. NKomVG, KomHKVO, NFAG) - zeitnahe Überwachung der Sachkonten - Finanzierung des Haushalts - wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städtischen Vermögens - aktives Schuldenmanagement (Steuerung der Kreditaufnahmen, optimale Gestaltung der Schuldenstruktur, Reduzierung der Zinsbelastung) - Förderung durch zinsvergünstigte Darlehen für den Wohnungsbau - kostenorientiertes Handeln in der Verwaltung und in den Betrieben gewerblicher Art - Kosteninformation - Effizienz/Wirtschaftlichkeit - Kundennähe (Politik, städtische Mitarbeitende) - Beteiligungssteuerung unter Berücksichtigung der städtischen Interessen und Wahrung der vielfach gesetzlichen Vorgaben - Erzielung einer angemessenen Rendite (Gewinnausschüttung, Haushaltskonsolidierungsbeitrag) unter Beachtung von sowohl Haushalts- als auch Unternehmensinteressen 		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 14.1.01 Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachtragshaushaltsplänen sowie Wirtschaftsplänen 14.1.02 Erstellung von Jahresabschlüssen 14.1.03 Erstellung von Gesamtabschlüssen 14.1.04 Kreditaufnahmen/Schuldenverwaltung 14.1.05 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften 14.1.06 Darlehensvergaben 14.1.07 Bewirtschaftung des Kapitalvermögens 14.1.08 Gewährung von Handvorschüssen 14.1.09 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 		

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzmanagement

Stadt Hameln

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	213.130	213.980	160.280	161.020	161.330	161.760
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600	70.600	65.650	65.650	65.650	65.650
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.360	61.690	90.500	90.380	90.180	89.880
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	353.290	346.470	316.630	317.250	317.360	317.490
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.221.790	1.214.600	1.466.640	1.505.210	1.565.440	1.628.070
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.890	70.410	37.970	16.270	16.350	16.450
160	Abschreibungen	5.990	5.990	10.990	11.210	11.610	11.970
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	185.680	178.150	210.470	210.470	215.470	215.470
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080	37.110	25.680	25.680	25.680	25.680
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.525.430	1.506.260	1.751.750	1.768.840	1.834.550	1.897.640
220	= ordentliches Ergebnis	-1.172.140	-1.159.790	-1.435.120	-1.451.590	-1.517.190	-1.580.150
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.172.140	-1.159.790	-1.435.120	-1.451.590	-1.517.190	-1.580.150
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.520	34.520	34.850	34.850	34.850	34.850
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.140	33.170	33.500	33.540	33.580	33.620
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	1.350	1.350	1.310	1.270	1.230
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.170.760	-1.158.440	-1.433.770	-1.450.280	-1.515.920	-1.578.920

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Finanzen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	213.130	213.980	160.280	161.020	161.330	161.760
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.600	70.600	65.650	65.650	65.650	65.650
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.360	61.690	90.500	90.380	90.180	89.880
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.290	346.470	316.630	317.250	317.360	317.490
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.221.790	1.214.600	1.466.640	1.505.210	1.565.440	1.628.070
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.890	70.410	37.970	16.270	16.350	16.450
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	197.030	189.530	210.470	210.470	215.470	215.470
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.730	25.730	25.680	25.680	25.680	25.680
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.440	1.500.270	1.740.760	1.757.630	1.822.940	1.885.670
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.166.150	-1.153.800	-1.424.130	-1.440.380	-1.505.580	-1.568.180
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	27.840	27.260	26.720	26.850	26.840	26.100
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.840	27.260	26.720	26.850	26.840	26.100
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.160	-2.740	-3.280	-3.150	-3.160	-3.900
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.168.310	-1.156.540	-1.427.410	-1.443.530	-1.508.740	-1.572.080
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.168.310	-1.156.540	-1.427.410	-1.443.530	-1.508.740	-1.572.080

Abteilung 15
Kasse

Produkte

151
Zahlungsabwicklung

152
Vollstreckung

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	43.270	43.270	25.150	25.150	25.150	25.150
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	110.000	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	207.000	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000
120	= Summe Ordentliche Erträge	250.270	360.270	247.150	247.150	247.150	247.150
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	717.450	745.400	810.790	832.930	866.250	900.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
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	20.880	20.880	25.880	25.880	25.880	25.880
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	741.880	769.830	839.720	861.860	895.180	929.830
220	= ordentliches Ergebnis	-491.610	-409.560	-592.570	-614.710	-648.030	-682.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-491.610	-409.560	-592.570	-614.710	-648.030	-682.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.440	31.440	31.650	31.650	31.650	31.650
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.170	25.170	21.040	21.040	21.040	21.040
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.270	6.270	10.610	10.610	10.610	10.610
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-485.340	-403.290	-581.960	-604.100	-637.420	-672.070

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Stadtkasse							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	43.270	43.270	25.150	25.150	25.150	25.150
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.000	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.270	360.270	247.150	247.150	247.150	247.150
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	717.450	745.400	810.790	832.930	866.250	900.900
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.880	20.880	25.880	25.880	25.880	25.880
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.880	769.830	839.720	861.860	895.180	929.830
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-491.610	-409.560	-592.570	-614.710	-648.030	-682.680
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-491.610	-409.560	-592.570	-614.710	-648.030	-682.680
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-491.610	-409.560	-592.570	-614.710	-648.030	-682.680

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 1
Steuerung und innere Dienste

Abteilung 16
Stadtarchiv

Produkte

161
Sicherung und Nutzung von Archivgut

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 161 Sicherung und Nutzung von Archivgut		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	161	Sicherung und Nutzung von Archivgut
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtarchiv	Frau Schulte	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Art. 5 GG, Bundes- und Landesarchivgesetze, Benutzungsordnung, Aktenordnung, DA für das Archivwesen der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Das Stadtarchiv entscheidet über die Übernahme von Archivgut und sorgt für dessen dauerhafte Erhaltung. Es erschließt das Archivgut inhaltlich und stellt es der Öffentlichkeit für die Nutzung zur Verfügung. Dabei berät es die Nutzenden persönlich oder erteilt Auskünfte aus dem Archivgut. Daneben präsentiert das Stadtarchiv in der Öffentlichkeit eigene Arbeitsergebnisse und Forschungen und fördert lokalgeschichtliche Projekte.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hameln, Behörden und Institutionen; Kirchen; Medien; Wirtschaftsbetriebe; Vereine; Verbände und Parteien, wissenschaftlich Tätige, Heimat- und Familienforschende, Studierende, Lehrende, Schülerschaft, historisch interessierte Personen		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für die Stadtverwaltung - Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (Transparenz) des Verwaltungshandelns - Dokumentation des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Hameln - fachgerechte Lagerung und Sicherung des Archivguts - fachgerechte Erschließung des Archivguts - Bereitstellung historischer Informationen und Ermöglichung des Zugangs zu diesen - Förderung und Entwicklung von Geschichts- und Heimatbewusstsein 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
16.1.01 Sichtung und Bewertung von Archivgut aus der Stadtverwaltung 16.1.02 Erwerb und Sammlung von nichtstädtischen Archivgut 16.1.03 Digitalisierung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts 16.1.04 Ordnung, Verzeichnung und Erschließung des Archivguts 16.1.05 Erteilung von Auskünften 16.1.06 Benutzerbetreuung und -beratung 16.1.07 Durchführen von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen 16.1.08 Verfassen und Verkauf von stadtgeschichtlichen Publikationen 16.1.09 Betreuung von Personen im Praktikum		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	100	100	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)	3.500	3.500	4.200	4.200	4.500	4.500
060	privatrechtliche Entgelte	100	100	50	50	50	50
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.700	3.700	4.250	4.250	4.550	4.550
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	164.780	139.300	184.760	187.960	195.470	203.290
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	14.950	16.150	16.100	18.100	17.900
160	Abschreibungen	5.280	5.280	2.120	2.170	2.250	2.320
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.500	1.500	1.600	1.800	1.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	186.360	161.030	204.530	207.830	217.620	225.310
220	= ordentliches Ergebnis	-182.660	-157.330	-200.280	-203.580	-213.070	-220.760
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-182.660	-157.330	-200.280	-203.580	-213.070	-220.760
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.550	12.570	31.280	31.300	31.320	31.340
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.550	-12.570	-31.280	-31.300	-31.320	-31.340
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-195.210	-169.900	-231.560	-234.880	-244.390	-252.100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Stadtarchiv							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.500	3.500	4.200	4.200	4.500	4.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100	100	50	50	50	50
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	4.250	4.250	4.550	4.550
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	164.780	139.300	184.760	187.960	195.470	203.290
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	14.950	16.150	16.100	18.100	17.900
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350	1.500	1.500	1.600	1.800	1.800
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.080	155.750	202.410	205.660	215.370	222.990
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.480	-152.150	-198.160	-201.410	-210.820	-218.440
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-177.480	-152.150	-198.160	-201.410	-210.820	-218.440
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-177.480	-152.150	-198.160	-201.410	-210.820	-218.440

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Produkt Bezeichnung

2 Recht und Sicherheit

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

21 Recht

	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	212	Schadensregulierung
	213	Rechtsaufsicht

22 Ordnung und Straßenverkehr

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

24 Einwohnerservice

	241	Bürgeramt
	242	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen
	243	Wahlen
	244	Ausländerangelegenheiten
	245	Soziale Hilfen
	246	Wohngeld

26 Standesamt

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

27 Feuerwehr und Rettungsdienst

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.100	124.100	146.000	146.000	146.000	146.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.140	269.140	115.960	120.590	125.400	129.160
040	sonstige Transfererträge	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.542.600	1.629.100	1.641.100	1.695.100	1.695.100	1.690.100
060	privatrechtliche Entgelte	3.080.800	3.135.800	3.454.020	3.551.100	3.651.100	3.751.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.020	245.020	246.380	264.380	296.380	298.380
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	659.500	659.500	696.850	696.850	696.850	696.850
120	= Summe Ordentliche Erträge	6.091.720	6.106.220	6.343.870	6.517.580	6.654.390	6.755.650
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.795.760	7.967.000	10.663.940	10.884.870	11.320.180	11.773.030
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.140	2.671.790	2.655.920	1.999.740	2.022.250	2.103.550
160	Abschreibungen	732.790	738.760	822.850	840.830	871.240	897.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	152.560	604.960	884.760	921.120	959.310	999.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.880	2.105.670	2.274.940	2.311.510	2.377.230	2.376.070
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.473.130	14.088.180	17.302.410	16.958.070	17.550.210	18.149.450
220	= ordentliches Ergebnis	-7.381.410	-7.981.960	-10.958.540	-10.440.490	-10.895.820	-11.393.800
230	außerordentliche Erträge	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-7.376.410	-7.973.960	-10.949.540	-10.433.490	-10.892.820	-11.388.800
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.170	1.134.960	1.328.900	1.334.860	1.341.230	1.347.050
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.610	1.728.390	2.039.500	2.041.540	2.043.630	2.045.420
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596.440	-593.430	-710.600	-706.680	-702.400	-698.370
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.972.850	-8.567.390	-11.660.140	-11.140.170	-11.595.220	-12.087.170

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Recht und Sicherheit

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.100	124.100	146.000	146.000	146.000	146.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.542.600	1.629.100	1.641.100	1.695.100	1.695.100	1.690.100
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.080.800	3.135.800	3.454.020	3.551.100	3.651.100	3.751.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	372.020	245.020	246.380	264.380	296.380	298.380
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	659.500	659.500	696.850	696.850	696.850	696.850
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.822.580	5.837.080	6.227.910	6.396.990	6.528.990	6.626.490
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	8.795.760	7.967.000	10.663.940	10.884.870	11.320.180	11.773.030
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.140	2.671.790	2.655.920	1.999.740	2.022.250	2.103.550
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.317.630	1.884.850	2.227.890	2.266.070	2.357.530	2.433.760
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.810	825.780	931.810	966.560	979.010	941.710
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.740.340	13.349.420	16.479.560	16.117.240	16.678.970	17.252.050
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.917.760	-7.512.340	-10.251.650	-9.720.250	-10.149.980	-10.625.560
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.000	1.412.000	2.124.500	528.400	845.600	1.578.800
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.450.000	1.542.000	2.124.500	528.400	845.600	1.578.800
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.445.000	-1.534.000	-2.115.500	-521.400	-842.600	-1.573.800
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-8.362.760	-9.046.340	-12.367.150	-10.241.650	-10.992.580	-12.199.360
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.362.760	-9.046.340	-12.367.150	-10.241.650	-10.992.580	-12.199.360

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	148.410	112.900	178.440	180.700	187.930	195.450
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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	100	100	100	100	100	100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	151.260	115.750	181.290	183.550	190.780	198.300
220	= ordentliches Ergebnis	-151.260	-115.750	-181.290	-183.550	-190.780	-198.300
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-151.260	-115.750	-181.290	-183.550	-190.780	-198.300
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620	3.620	3.480	3.480	3.480	3.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-154.860	-119.350	-184.770	-187.030	-194.260	-201.780

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Fachbereichsoverhead 2							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	148.410	112.900	178.440	180.700	187.930	195.450
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	100	100	100	100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.260	115.750	181.290	183.550	190.780	198.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.260	-115.750	-181.290	-183.550	-190.780	-198.300
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-151.260	-115.750	-181.290	-183.550	-190.780	-198.300
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-151.260	-115.750	-181.290	-183.550	-190.780	-198.300

Abteilung 21
Recht

Produkte

211
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

212
Schadensregulierung

213
Rechtsaufsicht

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 211 Rechtsberatung und Rechtsvertretung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	211	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Recht		Verantwortliche Person(en) Herr Schläger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20), Anfragen/Aufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche		
Kurzbeschreibung		
Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren gegen die Stadt und der Stadt gegen Dritte in allen Rechtsgebieten; dies beinhaltet auch die juristische Prüfung inkl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Rechtsberatung durch: - mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie Rechtsgutachten in allen Rechtsgebieten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen sowie Teilnahme an Besprechungen und Verhandlungen der Fachbereiche - Prüfung und Entwurf von Satzungen, Verordnungen sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen - Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern - Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung - Beteiligung an Widerspruchsverfahren sowie Mitzeichnung von Beschlussvorlagen für die Ratsgremien (eigener Wirkungskreis) bzw. Berichten an die Widerspruchsbehörden (übertragener Wirkungskreis)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, Zweckverbände, Stiftungen und Betriebe sowie sonstige Vereinigungen mit städtischer Beteiligung, Gerichte, städtische Mitarbeitende, städtische Bevölkerung, andere Behörden		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung des Verwaltungshandelns durch juristische Begleitung und Unterstützung des Rates, des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche - rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns - Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns - Schaffung von Rechtsklarheit - Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte - Abwehr unberechtigter Ansprüche - gerichtliche Prüfung rechtlicher Normen - Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Missstandes - Vermeidung von unberechtigten Klagen - freundliche, kompetente Beratung - zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - korrekte juristische Formulierung - korrekte rechtliche Beurteilung und Durchsetzung der Sachverhalte - Schulung und permanente Weiterbildung der städtischen Mitarbeitenden - Beachtung der Wirtschaftlichkeit (z. B. Schadensbegrenzung in der Sache und hinsichtlich der Gerichtskosten) 		
Leistungsumfang		
21.1.01 Verwaltungsgerichtliche Verfahren 21.1.02 Zivilgerichtliche Verfahren 21.1.03 Arbeitsgerichtliche Verfahren 21.1.04 Sonstige Gerichtsverfahren (z.B. Sozial-, Finanzgerichts-, Straf-, Ordnungswidrigkeitenverfahren) 21.1.05 Rechtsberatung durch mündliche und schriftliche Stellungnahmen sowie durch Rechtsgutachten einschl. Korrespondenz in Einzelfällen für die Fachbereiche 21.1.06 Beteiligung an Widerspruchsverfahren, Einspruchsverfahren (OWiG), Disziplinarverfahren usw. 21.1.07 Prüfung und Entwurf von Ortsrecht, Satzungen, Verordnungen u.a. 21.1.08 Prüfung und Entwurf von Verträgen und sonstigen Willenserklärungen, Erstellung von Vertragsmustern 21.1.09 Vertragsmanagement inkl. Systembetreuung, Controlling, Anwendungsberatung, Schulungen und Weiterentwicklung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 212 Schadensregulierung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	212	Schadensregulierung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Recht	Herr Schläger	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
<hr/>		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäftsanweisung (insbesondere Nr. 20); Deckungsschutz durch Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA)		
<hr/>		
Kurzbeschreibung		
In Zusammenarbeit mit dem KSA Hannover und Vermögenseigenschadenversicherer: - allgemeine Haftpflichtschäden von Dritten - Kfz-Haftpflichtschäden von Dritten - Kaskoschäden (städtische Kfz und Kfz von städtischen Mitarbeitenden und Beauftragten sowie von politischen Mandatstragenden) - Unfalldeckungsschutz von politischen Mandatstragenden - Schülerunfall- und Sachschadendeckungsschutz - Billigkeitsschäden - Vermögenseigenschäden - allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Deckungsschutz, Beiträge) - Beratung und Information (Versicherungs- und haftungsrechtliche Angelegenheiten)		
<hr/>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Verwaltungsleitung und Fachbereiche, städtische Mitarbeitende, Mandatstragende, Schülerschaft, Kindergartenkinder, Hameln Besuchende und städtische Bevölkerung, Unternehmen und Betriebe		
<hr/>		
Ziele		
- Regulierung berechtigter und Abwehr unbegründeter Ansprüche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen und dem Kommunalen Schadenausgleich oder dem Vermögenseigenschadenversicherer sowie den Sachverständigen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche zur Vermeidung / Verringerung von Schadenfällen - Steuerung des Verhaltens der Fachbereiche in Versicherungsangelegenheiten durch Beratung, Information, Kostentransparenz - zügige Abwicklung der Schadenfälle sowie von Anfragen und Schriftverkehr, insbesondere Einhaltung von Fristen - Verringerung der Anzahl der Schadenfälle durch gute präventive Beratung und Information - Zufriedenheit der Versicherungsnehmenden des KSA und der Anspruchsstellenden durch Hinwirken auf sachgerechte, nachvollziehbare Entscheidungen - Zufriedenheit des KSA mit der Arbeit des Mitglieds "Stadt Hameln" durch gute, konstruktive Zusammenarbeit - Zufriedenheit der Fachbereiche durch kompetente Beratung, Information, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwicklung der Schadenfälle und der Schadenprävention - Vermeidung von unberechtigten Schadenersatzklagen - Schulung und permanente Weiterbildung der städtischen Mitarbeitenden		
<hr/>		
Leistungsumfang		
21.2.01 Schadenfallbearbeitung 21.2.02 Prozessführung 21.2.03 Beratung, Information 21.2.04 Versicherungsangelegenheiten		

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Recht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	45.500	45.500	45.500	45.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.540	44.540	48.900	48.900	48.900	48.900
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	89.840	89.840	94.500	94.500	94.500	94.500
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	288.680	253.800	335.820	342.410	356.090	370.340
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450	113.450	115.850	115.850	115.850	115.850
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	218.690	218.710	222.810	222.890	223.040	223.090
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	620.820	585.960	674.480	681.150	694.980	709.280
220	= ordentliches Ergebnis	-530.980	-496.120	-579.980	-586.650	-600.480	-614.780
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-530.980	-496.120	-579.980	-586.650	-600.480	-614.780
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.730	107.520	126.160	132.120	138.490	144.310
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.360	7.260	7.270	7.280	7.290
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.380	100.160	118.900	124.850	131.210	137.020
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-435.600	-395.960	-461.080	-461.800	-469.270	-477.760

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Recht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	45.500	45.500	45.500	45.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.540	44.540	48.900	48.900	48.900	48.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.840	89.840	94.500	94.500	94.500	94.500
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	288.680	253.800	335.820	342.410	356.090	370.340
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450	113.450	115.850	115.850	115.850	115.850
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.040	1.060	4.660	4.740	4.890	4.940
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.650	217.650	218.150	218.150	218.150	218.150
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.820	585.960	674.480	681.150	694.980	709.280
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-530.980	-496.120	-579.980	-586.650	-600.480	-614.780
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-530.980	-496.120	-579.980	-586.650	-600.480	-614.780
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-530.980	-496.120	-579.980	-586.650	-600.480	-614.780

Abteilung 22
Ordnung und Straßenverkehr

Produkte

221
Gefahrenabwehr

222
Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe

223
Betreuung der Märkte

224
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 221 Gefahrenabwehr		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	221	Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Frau Manzau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. VO über die Rattenbekämpfung, BGB, Reichsgesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Entstehung bzw. Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern. Überwachungsmaßnahmen (Beratung)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Allgemeinheit, städtische Bevölkerung, Produktionsbetriebe		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugen von Schäden durch Tiere - Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Verstorbene - Schutz vor gefährlichen Erkrankungen - Gesundheitsschutz für die Bevölkerung 		
Leistungsumfang		
22.1.01 Gesundheitsvorsorge 22.1.02 Schädlingsbekämpfung 22.1.03 Leichenwesen 22.1.04 Gesundheitsschutz 22.1.05 Obdachlosenunterbringung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 222 Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	222	Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Ordnung und Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en) Frau Manzau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. SOG, Ortsrecht, SchornsteinfegerG, VereinsG, BGB, NFeiertagsG, NSchG, 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 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, einzelne Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, einzelne Antragstellende, Betreiber, Allgemeinheit		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Gefahrenabwehr - Regelung eines gedeihlichen Zusammenlebens - Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Vermeidung schädlicher Umweltimmissionen (soweit nicht gewerblich) - allgemeine Schadensprävention - Sicherheit der städtischen Bevölkerung 		
Leistungsumfang		
22.2.01 Ordnungsangelegenheiten 22.2.02 Sprengstoff 22.2.03 Gaststättenrecht 22.2.04 Sonst. Gewerberecht 22.2.05 Verstöße gegen NSchG 22.2.06 Service für BgA Märkte		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	792.500	865.500	695.600	745.600	745.600	745.600
060	privatrechtliche Entgelte	92.100	92.100	94.520	91.600	91.600	92.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.970	67.970	70.470	70.470	70.470	70.470
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	646.200	646.200	686.050	686.050	686.050	686.050
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.598.770	1.671.770	1.546.640	1.593.720	1.593.720	1.594.220
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.393.430	1.386.700	1.381.960	1.418.760	1.475.430	1.534.420
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.560	345.730	160.970	161.070	161.070	161.070
160	Abschreibungen	12.030	12.030	11.200	11.460	11.850	12.220
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.410	253.090	253.640	255.120	257.790	258.720
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.001.430	1.997.550	1.807.770	1.846.410	1.906.140	1.966.430
220	= ordentliches Ergebnis	-402.660	-325.780	-261.130	-252.690	-312.420	-372.210
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-402.660	-325.780	-261.130	-252.690	-312.420	-372.210
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210	210	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.200	102.250	122.740	122.840	122.890	122.990
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.990	-102.040	-122.740	-122.840	-122.890	-122.990
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-504.650	-427.820	-383.870	-375.530	-435.310	-495.200

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Ordnung und Straßenverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	792.500	865.500	695.600	745.600	745.600	745.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.100	92.100	94.520	91.600	91.600	92.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.970	67.970	70.470	70.470	70.470	70.470
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	646.200	646.200	686.050	686.050	686.050	686.050
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598.770	1.671.770	1.546.640	1.593.720	1.593.720	1.594.220
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.393.430	1.386.700	1.381.960	1.418.760	1.475.430	1.534.420
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.560	345.730	160.970	161.070	161.070	161.070
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	197.310	199.990	200.890	202.370	205.040	205.970
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.100	53.100	52.750	52.750	52.750	52.750
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989.400	1.985.520	1.796.570	1.834.950	1.894.290	1.954.210
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-390.630	-313.750	-249.930	-241.230	-300.570	-359.990
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-25.000	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-390.630	-313.750	-274.930	-241.230	-300.570	-359.990
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-390.630	-313.750	-274.930	-241.230	-300.570	-359.990

Abteilung 24
Einwohnerservice

Produkte

241
Bürgeramt

242
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen

243
Wahlen

244
Ausländerangelegenheiten

245
Soziale Hilfen

246
Wohngeld

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 244 Ausländerangelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	244	Ausländerangelegenheiten
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Einwohnerservice	Frau Pohl	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
alle rechtlichen Vorschriften, die den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet betreffen		
Kurzbeschreibung		
Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von ausländischen Staatsangehörigen, Integration und Entscheidung über Aufenthaltsrechte, Aufenthaltsbeendigung		
Kundenkreis / Zielgruppe		
nichtdeutsche Staatsangehörige und ihre (potenziellen) deutschen Familienangehörigen, Hamelner Arbeitgeber		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - kontrollierte Einreise der ausländischen Staatsangehörigen - Statusfeststellung der sich hier aufhaltenden ausländischen Staatsangehörigen - Integration - Beendigung unrechtmäßiger Aufenthalte und Sicherstellung der Ausreise 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
24.4.01 Verpflichtungserklärungen, Visaangelegenheiten (Besuch, Familienzusammenführung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit, sonst. Gründe) 24.4.02 Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten 24.4.03 Aufenthaltstitel (Erteilung, Ablehnung, Rücknahme, Widerruf, Befristung) 24.4.04 Duldungen, Gestattungen, ausländerrechtliche Bescheinigungen (inkl. Auflagen) 24.4.05 Stellungnahmen in Klageverfahren und Verfahren der Härtefallkommission 24.4.06 OWiG-Verfahren, Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel, Strafanzeigen, Haftanträge 24.4.07 Identitätsklärung und Pass-/Passersatzpapierbeschaffung 24.4.08 Ausweisungen und Abschiebungen 24.4.09 Sprach- und Integrationskurse (Verpflichtung, Beratung) 24.4.10 Rückkehrförderung, freiwillige Ausreisen 24.4.11 Rechnungswesen, Statistik 24.4.12 Bes. aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten von ausländischen Staatsangehörigen in Haft		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 245 Soziale Hilfen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	245	Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Einwohnerservice		Frau Pohl
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
AufnG, AsylG, AsylbLG, BVFG, HHG, StrRehaG		
Kurzbeschreibung		
Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden, (Kontingent-)Flüchtlingen und Spätaussiedlern, StrRehaG-Leistungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Asylsuchende, (Kontingent-)Flüchtlinge und Spätaussiedler, strafrechtl. rehabilitierte Häftlinge aus der ehemaligen DDR		
Leistungsumfang		
24.5.01 Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden, Spätaussiedlern und (Kontingent-)Flüchtlingen 24.5.02 Leistungen nach StrRehaG		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 246 Wohngeld		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	246	Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Einwohnerservice	Frau Pohl	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz einschließlich der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung; Sozialgesetzbuch I, II, X und XII, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
Kurzbeschreibung		
Beratung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten, Bearbeitung aller im Zusammenhang mit dem Antrag stehenden Einzelaufgaben einschließlich Heizkostenzuschuss, Strafanzeigen und Bußgeldverfahren		
Kundenkreis / Zielgruppe		
finanzschwache Menschen aus Hameln, die einen Anspruch auf Wohngeld oder Lastenzuschuss haben (könnten)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Leistungsgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potenziell Leistungsberechtigter - Verhinderung und Ahndung von Sozialleistungsbetrug 		
Leistungsumfang		
24.6.01 Mietzuschüsse 24.6.02 Lastenzuschüsse 24.6.03 Rechnungswesen, Statistik		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 24 Einwohnerservice

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	390.000	490.000	640.400	640.400	640.400	635.400
060	privatrechtliche Entgelte	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	131.000	125.500	143.500	175.500	177.500
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	3.600	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
120	= Summe Ordentliche Erträge	554.770	674.330	815.560	833.560	865.560	862.560
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	774.180	1.666.900	1.892.690	1.943.300	2.021.040	2.101.920
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.150	32.980	70.300	64.800	65.400	64.050
160	Abschreibungen	360	290	1.420	1.440	1.500	1.550
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	596.960	871.260	907.620	945.810	985.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	412.340	430.090	541.860	546.880	589.120	589.330
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.260.030	2.727.220	3.377.530	3.464.040	3.622.870	3.742.750
220	= ordentliches Ergebnis	-705.260	-2.052.890	-2.561.970	-2.630.480	-2.757.310	-2.880.190
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-705.260	-2.052.890	-2.561.970	-2.630.480	-2.757.310	-2.880.190
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	250	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350	57.650	59.060	59.100	59.140	58.750
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.220	-57.400	-59.060	-59.100	-59.140	-58.750
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-735.480	-2.110.290	-2.621.030	-2.689.580	-2.816.450	-2.938.940

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 24 Einwohnerservice							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	390.000	490.000	640.400	640.400	640.400	635.400
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	157.000	131.000	125.500	143.500	175.500	177.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.600	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.600	674.160	815.560	833.560	865.560	862.560
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	774.180	1.666.900	1.892.690	1.943.300	2.021.040	2.101.920
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.150	32.980	70.300	64.800	65.400	64.050
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135.060	705.070	968.290	1.004.670	1.042.900	1.118.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.280	321.980	444.830	449.830	492.030	457.230
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.259.670	2.726.930	3.376.110	3.462.600	3.621.370	3.741.200
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-705.070	-2.052.770	-2.560.550	-2.629.040	-2.755.810	-2.878.640
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-705.070	-2.052.770	-2.560.550	-2.629.040	-2.755.810	-2.878.640
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-705.070	-2.052.770	-2.560.550	-2.629.040	-2.755.810	-2.878.640

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 2
Recht und Sicherheit

Abteilung 26
Standesamt

Produkte

261
Standesamt

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
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	161.510	161.510	171.510	171.510	171.510	171.510
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	364.400	367.700	477.240	491.280	510.920	531.370
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	13.000	11.000	11.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	377.500	380.800	490.340	506.380	524.020	544.470
220	= ordentliches Ergebnis	-215.990	-219.290	-318.830	-334.870	-352.510	-372.960
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-215.990	-219.290	-318.830	-334.870	-352.510	-372.960
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060	2.060	1.350	1.350	1.350	1.350
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.560	23.580	28.020	28.040	28.050	28.060
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.520	-26.670	-26.690	-26.700	-26.710
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-237.490	-240.810	-345.500	-361.560	-379.210	-399.670

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 26 Standesamt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.510	161.510	171.510	171.510	171.510	171.510
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	364.400	367.700	477.240	491.280	510.920	531.370
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	13.000	11.000	11.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.500	380.800	490.340	506.380	524.020	544.470
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.990	-219.290	-318.830	-334.870	-352.510	-372.960
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-215.990	-219.290	-318.830	-334.870	-352.510	-372.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-215.990	-219.290	-318.830	-334.870	-352.510	-372.960

Abteilung 27
Feuerwehr

Produkte

271
Brandschutz, Hilfeleistung

272
Rettungsdienst

273
Feuerwehr und Rettungsschule

274
Zivilschutz

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 271 Brandschutz, Hilfeleistung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	271	Brandschutz, Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst		Verantwortliche Person(en)
		Herr Breitkopf
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Bauordnung, VersammlungsstättenVO, Zivilschutzgesetz und dazugehörige Spezialgesetze, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - abwehrender Brandschutz - vorbeugender Brandschutz - technische Hilfe mit und ohne gesetzlichen Auftrag - Brandsicherheitswachen (z.B. bei größeren Veranstaltungen) - Durchführung von Reparatur- und Wartungsaufgaben an feuerwehrtechnischen Geräten und Feuerwehrfahrzeugen 		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtische Bevölkerung sowie Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen, Bauherren, Architektinnen / Architekten, Bauunternehmen, Behörden, andere Fachbereiche, Veranstalter und Veranstaltungsbesuchende, Durchreisende		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Personen- und Vermögensschaden - Schutz der Bevölkerung - Eindämmung und Löschung von Bränden - vorbeugende Vermeidung von Bränden und Explosionen - Ausschließen von Planungsfehlern - Beachtung des Brandschutzes bei anderen Fachplanungen - Verhinderung von Folgeschäden - Vermeidung von Umweltgefahren und -schäden - schnelle Wiederherstellung von Infrastruktur - Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung - Aufrechterhaltung der hoheitlichen Staatsfunktion - Gewährleistung der Betriebsabläufe und wirtschaftliches Handeln 		
Leistungsumfang		
27.1.01 Brandeinsätze 27.1.02 Erstellen von objektbezogenen Einsatzplänen 27.1.03 Gutachterliche Stellungnahmen 27.1.04 Brandschutztechnische Abnahme (z.B. von Veranstaltungen usw.) 27.1.05 Einsätze zur Hilfeleistung 27.1.06 Reparatur- und Wartungsarbeiten		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 272 Rettungsdienst		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	272	Rettungsdienst
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst	Herr Breitkopf	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Rettungsdienstgesetz, Personenbeförderungsgesetz und entsprechende VO, Organisationsgrundsätze der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Hameln einschließlich der Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarztunterstützung sowie zeitlich unvorhersehbare und vorhersehbare Krankentransporte, Genehmigung von Krankentransportunternehmen außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes sowie deren aufsichtsbehördliche Überwachung, Erstellung einer Betriebskostenabrechnung; Abrechnung Rettungsdienst		
Kundenkreis / Zielgruppe		
die städtische Bevölkerung und die Bevölkerung angrenzender Kommunen, Ärztinnen / Ärzte, Krankenhauspersonal, Rettungsassistentinnen / -assistenten, Hilfsorganisationen, private Krankentransportunternehmen		
<hr/>		
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 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
27.2.01 Rettungswageneinsätze mit Notärztin / Notarzt 27.2.02 Rettungswageneinsätze ohne Notärztin / Notarzt 27.2.03 Qualifizierter Krankentransport 27.2.04 Sitzende Transporte 27.2.05 NEF-Einsätze für das DRK		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.100	124.100	146.000	146.000	146.000	146.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	268.970	268.970	115.960	120.590	125.400	129.160
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	100.000	113.500	135.000	139.000	139.000	139.000
060	privatrechtliche Entgelte	2.939.500	2.994.500	3.311.000	3.411.000	3.511.000	3.611.000
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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.440.270	3.508.770	3.715.660	3.824.290	3.929.100	4.032.860
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.045.570	4.179.000	6.397.790	6.508.420	6.768.770	7.039.530
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.600	2.165.880	2.295.050	1.642.270	1.666.180	1.748.830
160	Abschreibungen	720.400	726.440	810.230	827.930	857.890	883.630
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.000	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.540	1.201.580	1.254.430	1.284.420	1.305.080	1.302.730
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	8.031.110	8.280.900	10.771.000	10.276.540	10.611.420	10.988.220
220	= ordentliches Ergebnis	-4.590.840	-4.772.130	-7.055.340	-6.452.250	-6.682.320	-6.955.360
230	außerordentliche Erträge	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
280	= Jahresergebnis	-4.585.840	-4.764.130	-7.046.340	-6.445.250	-6.679.320	-6.950.360
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.900	1.024.900	1.201.390	1.201.390	1.201.390	1.201.390
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.510	1.533.130	1.818.940	1.820.810	1.822.790	1.824.850
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506.610	-508.230	-617.550	-619.420	-621.400	-623.460
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.092.450	-5.272.360	-7.663.890	-7.064.670	-7.300.720	-7.573.820

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 27 Feuerwehr und Rettungsdienst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.100	124.100	146.000	146.000	146.000	146.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000	113.500	135.000	139.000	139.000	139.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.939.500	2.994.500	3.311.000	3.411.000	3.511.000	3.611.000
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171.300	3.239.800	3.599.700	3.703.700	3.803.700	3.903.700
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	5.045.570	4.179.000	6.397.790	6.508.420	6.768.770	7.039.530
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.600	2.165.880	2.295.050	1.642.270	1.666.180	1.748.830
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	838.660	978.730	1.054.050	1.054.290	1.104.700	1.104.850
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.880	230.850	213.880	243.630	213.880	211.380
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.310.710	7.554.460	9.960.770	9.448.610	9.753.530	10.104.590
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.139.410	-4.314.660	-6.361.070	-5.744.910	-5.949.830	-6.200.890
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.000	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.000	1.412.000	2.099.500	528.400	845.600	1.578.800
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.450.000	1.542.000	2.099.500	528.400	845.600	1.578.800
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.445.000	-1.534.000	-2.090.500	-521.400	-842.600	-1.573.800
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-5.584.410	-5.848.660	-8.451.570	-6.266.310	-6.792.430	-7.774.690
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.584.410	-5.848.660	-8.451.570	-6.266.310	-6.792.430	-7.774.690

Stadt Hameln

Haushaltsplan 2024

Fachbereich 3
Kultur

Produkt **Bezeichnung**

3 Kultur

301 Fachbereichsoverhead 3

31 Bücherei und Kultur

311 Stadtbücherei
312 Förderung der Kultur und kulturelle
 Veranstaltungen und Projekte
313 Zentrale Kulturverwaltung

34 Museum

341 Museum

37 Theater

371 Theater

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.620	238.500	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.580	122.580	163.150	169.660	176.440	181.720
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	451.610	604.410	616.410	644.410	648.410	648.410
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	643.810	965.490	779.560	814.070	824.850	830.130
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.663.520	2.822.110	2.896.480	2.993.880	3.122.700	3.258.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.690	1.771.080	1.439.370	1.348.620	1.380.000	1.357.910
160	Abschreibungen	275.100	273.210	316.160	323.090	334.760	344.820
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	85.000	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.630	330.820	458.560	285.700	278.460	279.900
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.996.940	5.292.220	5.205.070	5.045.790	5.210.420	5.336.030
220	= ordentliches Ergebnis	-4.353.130	-4.326.730	-4.425.510	-4.231.720	-4.385.570	-4.505.900
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.353.130	-4.326.730	-4.425.510	-4.231.720	-4.385.570	-4.505.900
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	1.040	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.650	250.720	196.630	196.720	196.790	196.860
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.610	-249.680	-196.630	-196.720	-196.790	-196.860
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.602.740	-4.576.410	-4.622.140	-4.428.440	-4.582.360	-4.702.760

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.620	238.500	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	451.610	604.410	616.410	644.410	648.410	648.410
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.230	842.910	616.410	644.410	648.410	648.410
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.663.520	2.822.110	2.896.480	2.993.880	3.122.700	3.258.900
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.690	1.771.080	1.439.370	1.348.620	1.380.000	1.357.910
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	181.530	194.200	167.900	167.940	168.000	168.040
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.100	231.620	385.160	212.260	204.960	206.360
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.721.840	5.019.010	4.888.910	4.722.700	4.875.660	4.991.210
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.200.610	-4.176.100	-4.272.500	-4.078.290	-4.227.250	-4.342.800
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.900	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	325.900	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0
250	Baumaßnahmen	20.000	40.000	100.000	700.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.900	30.000	132.500	81.500	18.000	18.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	375.900	70.000	234.500	781.500	18.000	18.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.000	-70.000	-234.500	-781.500	-18.000	-18.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-4.250.610	-4.246.100	-4.507.000	-4.859.790	-4.245.250	-4.360.800
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.250.610	-4.246.100	-4.507.000	-4.859.790	-4.245.250	-4.360.800

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	133.700	140.400	160.640	165.450	172.080	178.960
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	700	700	700	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	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	134.700	141.400	161.340	166.150	172.780	179.660
220	= ordentliches Ergebnis	-134.700	-141.400	-161.340	-166.150	-172.780	-179.660
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-134.700	-141.400	-161.340	-166.150	-172.780	-179.660
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	3.480	3.480	3.480	3.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590	-3.590	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-138.290	-144.990	-164.820	-169.630	-176.260	-183.140

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Fachbereichsoverhead 3							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	133.700	140.400	160.640	165.450	172.080	178.960
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	700	700	700	700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.700	141.400	161.340	166.150	172.780	179.660
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-134.700	-141.400	-161.340	-166.150	-172.780	-179.660
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-134.700	-141.400	-161.340	-166.150	-172.780	-179.660
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-134.700	-141.400	-161.340	-166.150	-172.780	-179.660

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 31
Bücherei und Kultur

Produkte

311
Stadtbücherei

312
Förderung der Kultur und kulturelle Veranstaltungen und
Projekte

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.620	180.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	42.450	45.250	42.250	45.250	49.250	49.250
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	112.070	225.250	42.250	45.250	49.250	49.250
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.044.820	1.106.300	1.156.030	1.191.480	1.239.150	1.288.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.890	141.930	164.240	139.540	163.540	139.540
160	Abschreibungen	27.760	27.430	7.530	7.700	7.980	8.210
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	85.000	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350	21.410	24.600	24.630	24.680	24.710
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.595.820	1.392.070	1.446.900	1.457.850	1.529.850	1.555.660
220	= ordentliches Ergebnis	-1.483.750	-1.166.820	-1.404.650	-1.412.600	-1.480.600	-1.506.410
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.483.750	-1.166.820	-1.404.650	-1.412.600	-1.480.600	-1.506.410
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	1.020	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.010	76.050	7.020	7.080	7.120	7.160
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.990	-75.030	-7.020	-7.080	-7.120	-7.160
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.558.740	-1.241.850	-1.411.670	-1.419.680	-1.487.720	-1.513.570

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31 Bücherei und Kultur							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.620	180.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.450	45.250	42.250	45.250	49.250	49.250
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.070	225.250	42.250	45.250	49.250	49.250
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.044.820	1.106.300	1.156.030	1.191.480	1.239.150	1.288.700
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.890	141.930	164.240	139.540	163.540	139.540
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.450	97.490	96.140	96.170	96.220	96.250
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.900	18.920	22.960	22.960	22.960	22.960
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.060	1.364.640	1.439.370	1.450.150	1.521.870	1.547.450
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.455.990	-1.139.390	-1.397.120	-1.404.900	-1.472.620	-1.498.200
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	150.000	0	2.000	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-2.000	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.455.990	-1.139.390	-1.399.120	-1.404.900	-1.472.620	-1.498.200
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.455.990	-1.139.390	-1.399.120	-1.404.900	-1.472.620	-1.498.200

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 34
Museum

Produkte

341
Museum

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 341 Museum		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	341	Museum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Museum		Frau Höflich
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
eigene Aufgabenstellung, zugewiesene Aufgabenstellungen, Kooperation mit anderen Institutionen, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung		
Kurzbeschreibung		
Ein Museum hat gemäß der Definition des ICOM (International Council of Museums) vier Aufgabenbereiche: sammeln, bewahren, forschen und vermitteln. Das Museum Hameln beschäftigt sich mit der Stadt Hameln und der Region.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische und regionale Bevölkerung, Gäste der Stadt Hameln		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Das Wissen über die Geschichte der Stadt Hameln bei der städtischen Bevölkerung und bei Gästen erweitern und ergänzen. - Als Teil des touristischen Angebots der Stadt Hameln Interesse bei den Gästen für ihren Aufenthaltsort wecken. - Die Identität der städtischen Bevölkerung mit ihrem Wohnort verstärken. - Außerschulische Bildungsangebote bereithalten. - Objekte, an denen sich die Geschichte von Stadt und Region festmachen lässt, für nachfolgende Generationen erhalten. 		
Leistungsumfang		
34.1.01 Sammeln gemäß Sammlungskonzept 34.1.02 Bewahren der Objekte, sachgerechte Lagerung, Inventarisierung, Erschließen der Provenienz vorhandener Objekte 34.1.03 Wissenschaftliche Forschung, Veröffentlichen der Ergebnisse 34.1.04 Vermitteln durch Erarbeitung von Sonderausstellungen, Durchführung von Führungen, sachbezogener Vorträge und ergänzender Kulturveranstaltungen 34.1.05 Museumspädagogische Programme, Zusammenarbeit mit Schulen 34.1.06 Öffentlichkeitsarbeit 34.1.07 Immaterielles Kulturerbe "Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger von Hameln" (Federführung)		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	118.930	118.930	157.580	163.860	170.410	175.510
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	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
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	121.090	121.090	159.740	166.020	172.570	177.670
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	512.900	524.300	528.620	545.170	566.980	589.660
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.370	195.750	200.530	199.800	201.290	202.800
160	Abschreibungen	139.210	138.370	156.770	160.190	165.970	170.970
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.680	48.760	43.000	43.010	43.020	43.030
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	894.160	907.180	928.920	948.170	977.260	1.006.460
220	= ordentliches Ergebnis	-773.070	-786.090	-769.180	-782.150	-804.690	-828.790
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-773.070	-786.090	-769.180	-782.150	-804.690	-828.790
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.030	171.060	56.570	56.600	56.630	56.660
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.030	-171.060	-56.570	-56.600	-56.630	-56.660
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-944.100	-957.150	-825.750	-838.750	-861.320	-885.450

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Museum							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	512.900	524.300	528.620	545.170	566.980	589.660
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.370	195.750	200.530	199.800	201.290	202.800
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.680	4.760	500	510	520	530
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.000	44.000	42.500	42.500	42.500	42.500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.950	768.810	772.150	787.980	811.290	835.490
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-752.790	-766.650	-769.990	-785.820	-809.130	-833.330
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.900	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	175.900	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	189.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-766.790	-780.650	-783.990	-799.820	-823.130	-847.330
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-766.790	-780.650	-783.990	-799.820	-823.130	-847.330

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 3
Kultur

Abteilung 37
Theater

Produkte

371
Theater

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 371 Theater		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	261	Theater
Produkt	371	Theater
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Theater		Herr Haendeler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Eigene Aufgabenstellung im eigenen Wirkungskreis. Gewachsene kulturelle Institution. Ratsbeschluss, Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Haushaltssatzung.		
Kurzbeschreibung		
<p>Das Theater ist die zentrale Bühne für das kulturelle Leben in der Stadt Hameln und der Region des Weserberglands und bietet als Beispieltheater die größtmögliche Vielfalt in allen theatralischen Gattungen und Genres: Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater, Oper/Operette/Musical und Ballett/Tanztheater, Sinfoniekonzerte sowie Musik-Shows/Crossover-Veranstaltungen und Kabarett/Comedy - im Abonnement und im freien Kartenerwerb. Sonderveranstaltungen (besondere "Highlights") tragen zur Attraktivitätssteigerung des Theaters und der Stadt bei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kinder- und Jugendprogramm und dient der Anbindung junger zuschauenden Personen und der Schulen (vier Partnerschulen) vor Ort und im Umland.</p> <p>Künstlerisches Profil verleihen dem Haus u. a. die Abo-Konzertreihe der "Dewezet Classics" mit großen Symphonieorchestern und namhaften Instrumentalsolisten. Mehrfach umgesetzt – zuletzt 2022 und 2023: „Robin Hood“ - wird zudem eine regelmäßige und touristisch attraktive Musical-en-suite-Bespielung parallel zum traditionellen Hamelner Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der HMT.</p> <p>Kooperationen bzw. Rahmenverträge mit umliegenden Ensemble-Theatern stärken den Standort. Zudem wird das Haus an Hamelner Vereine sowie an Musik- und Theatergruppen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen vermietet. Ebenso wird das Haus an (auch externe) Institutionen für Veranstaltungen vermietet.</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Bevölkerung der Region Weserbergland, Tagungsveranstalter und diese Tagungen bzw. Hameln Besuchende		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturmittelpunkt für den Bereich Weserbergland - Freizeitangebote, Erhöhung der Lebensqualität - Kulturpflege- und -förderung (international) - Interessenweckung bei Kindern, Jugendlichen und anderen Personenkreisen - Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur - Kooperation und Koordination mit anderen Kulturanbietern der Region - Optimierung des "weichen Standortfaktors" Theaterkultur (Umwegrentabilität) - gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Gastbühnen, Vorstellungsverantwortlichen usw. - Gewinnung von Fördermitteln ("private public partnership") - hohe Akzeptanz bei den Theaterbesuchenden (hohe Auslastungsquote) - zielgruppenorientiertes Angebot aller für das Theater relevanten Sparten - möglichst kostengünstige Erbringung von Leistungen unter Berücksichtigung sozialer Komponenten - kundenorientierter Service - theaterpädagogische Arbeit: Akzentuierung des Theaters als sozial- und kulturpolitisches Instrument, das die Möglichkeit gibt, neben dem rezipierenden Gemeinschaftserlebnis den eigenschöpferischen Umgang mit Kunst und Kultur im sozialen Kontext zu initiieren 		
Leistungsumfang		
37.1.01 Veranstaltungen 37.1.02 Sonstige Leistungen		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Theater

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	58.500	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650	3.650	5.570	5.800	6.030	6.210
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	407.000	557.000	572.000	597.000	597.000	597.000
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	410.650	619.150	577.570	602.800	603.030	603.210
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	972.100	1.051.110	1.051.190	1.091.780	1.144.490	1.201.580
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.430	1.432.400	1.073.900	1.008.580	1.014.470	1.014.870
160	Abschreibungen	108.130	107.410	125.610	128.370	133.010	137.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.600	260.650	390.960	218.060	210.760	212.160
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.372.260	2.851.570	2.641.660	2.446.790	2.502.730	2.565.610
220	= ordentliches Ergebnis	-1.961.610	-2.232.420	-2.064.090	-1.843.990	-1.899.700	-1.962.400
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.961.610	-2.232.420	-2.064.090	-1.843.990	-1.899.700	-1.962.400
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	-1.961.610	-2.232.420	-2.064.090	-1.843.990	-1.899.700	-1.962.400

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Theater							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	58.500	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	407.000	557.000	572.000	597.000	597.000	597.000
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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.000	615.500	572.000	597.000	597.000	597.000
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	972.100	1.051.110	1.051.190	1.091.780	1.144.490	1.201.580
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.430	1.432.400	1.073.900	1.008.580	1.014.470	1.014.870
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	89.400	91.950	71.260	71.260	71.260	71.260
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.200	168.700	319.700	146.800	139.500	140.900
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.130	2.744.160	2.516.050	2.318.420	2.369.720	2.428.610
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.857.130	-2.128.660	-1.944.050	-1.721.420	-1.772.720	-1.831.610
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	20.000	40.000	100.000	700.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	118.500	67.500	4.000	4.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	36.000	56.000	218.500	767.500	4.000	4.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-36.000	-56.000	-218.500	-767.500	-4.000	-4.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.893.130	-2.184.660	-2.162.550	-2.488.920	-1.776.720	-1.835.610
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.893.130	-2.184.660	-2.162.550	-2.488.920	-1.776.720	-1.835.610

Fachbereich 4
Planen und Bauen

Produkt Bezeichnung

4 Steuerung und innere Dienste

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

41 Stadtentwicklung und Planung

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

43 Bauaufsicht

431	Bauordnung
432	Denkmalschutz und -pflege

45 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	65.000	65.000	65.000	39.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.005.080	1.038.970	1.095.590	1.139.320	1.184.800	1.220.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	360.410	360.410	358.110	358.110	358.110	358.110
060	privatrechtliche Entgelte	1.495.530	1.454.050	1.404.630	1.405.650	1.406.780	1.406.890
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.600	281.930	243.070	243.070	243.070	243.070
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.140	12.860	12.270	12.040	11.800	11.560
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	3.247.760	3.148.220	3.186.170	3.230.690	3.277.060	3.287.160
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.198.890	4.474.000	4.602.080	4.732.360	4.921.600	5.118.440
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198.250	11.302.870	10.953.440	11.238.080	10.421.470	10.450.640
160	Abschreibungen	3.492.540	3.597.590	3.397.370	3.471.520	3.597.090	3.705.010
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	57.310	17.000	17.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.480	1.503.740	1.668.270	1.870.730	1.571.660	1.583.220
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.450.470	20.895.200	20.638.160	21.312.690	20.511.820	20.857.310
220	= ordentliches Ergebnis	-16.202.710	-17.746.980	-17.451.990	-18.082.000	-17.234.760	-17.570.150
230	außerordentliche Erträge	316.950	229.300	200.000	150.000	150.000	150.000
240	außerordentliche Aufwendungen	712.980	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-396.030	229.300	200.000	150.000	150.000	150.000
280	= Jahresergebnis	-16.598.740	-17.517.680	-17.251.990	-17.932.000	-17.084.760	-17.420.150
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.977.510	7.977.510	8.003.240	8.003.240	8.003.240	8.003.240
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	119.490	124.130	124.370	124.630	124.880
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.858.210	7.858.020	7.879.110	7.878.870	7.878.610	7.878.360
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.740.530	-9.659.660	-9.372.880	-10.053.130	-9.206.150	-9.541.790

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Planen und Bauen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	65.000	65.000	65.000	39.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	360.410	360.410	358.110	358.110	358.110	358.110
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.495.530	1.454.050	1.404.630	1.405.650	1.406.780	1.406.890
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.600	281.930	243.070	243.070	243.070	243.070
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.140	12.860	12.270	12.040	11.800	11.560
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.680	2.109.250	2.090.580	2.091.370	2.092.260	2.066.830
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.198.890	4.474.000	4.602.080	4.732.360	4.921.600	5.118.440
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198.250	11.302.870	10.953.440	11.238.080	10.421.470	10.450.640
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.178.270	1.152.040	1.181.920	1.183.610	1.216.700	1.228.260
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.520	368.700	503.350	687.120	354.960	354.960
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.957.930	17.297.610	17.240.790	17.841.170	16.914.730	17.152.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.715.250	-15.188.360	-15.150.210	-15.749.800	-14.822.470	-15.085.470
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.634.600	3.977.550	1.761.200	539.800	539.100	418.800
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.599.120	1.086.680	954.350	1.508.010	1.205.800	571.360
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	23.020	21.720	20.310	20.550	20.780	21.030
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.256.740	5.085.950	2.735.860	2.068.360	1.765.680	1.011.190
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.587.600	4.427.000	2.162.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
250	Baumaßnahmen	11.710.820	20.181.140	7.933.510	15.781.770	10.541.300	3.366.300
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.900	147.500	319.250	201.250	171.250	171.250
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	396.900	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.911.220	24.755.640	10.414.760	17.495.020	12.224.550	5.049.550
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.654.480	-19.669.690	-7.678.900	-15.426.660	-10.458.870	-4.038.360
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-26.369.730	-34.858.050	-22.829.110	-31.176.460	-25.281.340	-19.123.830
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-26.369.730	-34.858.050	-22.829.110	-31.176.460	-25.281.340	-19.123.830

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	169.310	142.700	58.190	60.000	62.400	64.890
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	50	50	50	50	50	50
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	173.060	146.450	61.940	63.750	66.150	68.640
220	= ordentliches Ergebnis	-173.060	-146.450	-61.940	-63.750	-66.150	-68.640
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-173.060	-146.450	-61.940	-63.750	-66.150	-68.640
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.390	4.390	4.390	4.390
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-4.480	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-177.540	-150.930	-66.330	-68.140	-70.540	-73.030

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Fachbereichsoverhead 4							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	169.310	142.700	58.190	60.000	62.400	64.890
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	50	50	50	50	50
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.060	146.450	61.940	63.750	66.150	68.640
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-173.060	-146.450	-61.940	-63.750	-66.150	-68.640
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-173.060	-146.450	-61.940	-63.750	-66.150	-68.640
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-173.060	-146.450	-61.940	-63.750	-66.150	-68.640

Abteilung 41
Stadtentwicklung und Planung

Produkte

411
Bauleitpläne, Fachpläne und städtebauliche Planungen,
Stadtentwicklungsplanung

412
Statistische Grundlagen

413
GIS / Geoinformationen

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 411 Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	411	Bauleit-,Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtentwicklung und Planung		Herr Bendel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
GG, BauGB, BauNVO, ROG, NKomVG, div. Fachgesetze (wie WHG, BNatSchG, etc.), LROP, RRÖP etc., politische Beschlüsse u.a.		
Kurzbeschreibung		
<p>Städtebau: Städtebauliche Planungen mit den entsprechenden Komponenten, Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und andere gemeindliche Satzungen (z.B. Erhaltungs- und Innenbereichssatzungen), themenbezogene Fachpläne, sonstige städtebauliche Planungen und Konzepte, fachliche Stellungnahmen; Städtebauförderung: Initiierung, Weiterentwicklung, Verwaltung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach § 136 ff. BauGB; Stadtentwicklung: Erstellung von stadtentwicklungsrelevanten Fachplanungen als Rechts- oder / und Diskussions- und Entscheidungsgrundlage (Wohnraumversorgungskonzept / Einzelhandelskonzept / Integriertes Stadtentwicklungskonzept / repräsentative Bürgerbefragungen und Prognosen, etc.), entsprechend dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung und den gesetzlichen Vorgaben; Kommunale Wärmeplanung: Planung und Entwicklung der Wärmeinfrastruktur als Teil der kommunalen Energieleitplanung mit dem Ziel eine treibhausgasneutralen Wärmeversorgung des gesamten Gemeindegebietes</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Bauherren, Architektinnen / Architekten und Investorinnen / Investoren, Hameln Besuchende und Wirtschaft, Interessenvertretungen, andere Behörden und Fachbereiche, Energieversorger und -unternehmen, Politik		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes - geordnete städtebauliche Entwicklung - Bereitstellung von Bauland u. der erforderlichen Infrastruktur - sachbezogene raumordnerische und städtebauliche Steuerung - Koordinierung von Fachplanungen u. räumlichen Funktionen - Information von Politik und städtischer Bevölkerung - Entwicklung zukunftsorientierter Modelle - Ressourcensicherung - Optimierung der kommunalen Entwicklung - Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität - Vermeidung negativer Entwicklungstrends - Sicherstellung der Orientierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung - Beachtung von relevanten Entwicklungsprozessen und Ableitung von Handlungsempfehlungen 		
Leistungsumfang		
41.1.01 Grundlagen, Analysen und Prognosen für Stadtentwicklung und Planung 41.1.02 Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes 41.1.03 Bauleitpläne und andere gemeindliche Satzungen einschließlich Verfahrensabwicklung 41.1.04 Fachpläne und Studien/Untersuchungen zu verschiedenen Themenkomplexen, z.B. Wohnraumversorgungskonzept/Einzelhandelskonzept/Integriertes Stadtentwicklungskonzept/repräsentative Bürgerbefragungen und Prognosen 41.1.05 Sonstige städtebauliche Planungen, Einzelprojekte 41.1.06 Bestandsdatenpflege, wie Branchen- und Baulückenkataster 41.1.07 Stadtbildpflege 41.1.08 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 41.1.09 Stellungnahmen zu LROP, RRÖP, Fachplänen und Bauleitplanungen Dritter 41.1.10 Gemeindliches Einvernehmen 41.1.11 Kooperationen, wie EWH / Metropolregion 41.1.12 Städtebauförderung / EFRE / ESF 41.1.13 Kommunale Wärmeplanung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 412 Statistische Grundlagen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Stat.Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	412	Statistische Grundlagen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Herr Bendel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung		
Fortschreibung der statistischen Daten der Stadt Hameln, u.a. Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzungen, Nutzungen von städtischer Infrastruktur; Planung, Organisation und Durchführung sowie Mitwirkung von/an empirischen Erhebungen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Interessenvertretungen, Wirtschaft, andere Behörden und Fachbereiche, Politik		
<hr/>		
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.		
<hr/>		
Leistungsumfang		
41.2.01 Turnusmäßige Abfrage der Daten von verschiedenen Institutionen 41.2.02 Pflege und Aufarbeitung der Daten 41.2.03 Veröffentlichung der Teildaten in Broschüren und Flyern 41.2.04 Auftragsstatistiken		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 413 GIS / Geoinformationen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	413	GIS / Geoinformationen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtentwicklung und Planung	Herr Bendel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
INSPIRE - Richtlinie 2007/2/EG Nds., Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG), Ratsbeschluss "Digitale Stadtkarte", BauGB		
Kurzbeschreibung		
<p>Das Geografische Informationssystem (GIS) stellt auf der Basis des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems ALKIS, einer Vielzahl von digitalen Fachdaten unterschiedlicher Abteilungen sowie digitalen Rasterdaten wie z.B. Luftbildern, topographischen Karten und digitalen Gelände- und Oberflächenmodellen die Basis für die raumbezogene Informationsverarbeitung großer Teile der Stadtverwaltung dar.</p> <p>Es erlaubt eine datenbankbasierte Bearbeitung, Analyse und die kartographische Darstellung von Geodaten, also Daten, die einen Raumbezug aufweisen. Im Ergebnis trägt das GIS zur Verschlankung und Effizienzsteigerung kommunaler Prozessabläufe bei und bietet die Möglichkeit zur Darstellung räumlich komplexer Sachverhalte.</p> <p>Neben der Pflege des NKR als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung finden zunehmend sogenannte Fachanwendungen wie ein Gewässer-, Grün- und Straßenkataster Berücksichtigung. Zudem wird das GIS der Stadt Hameln sukzessiv in Form von 3D-Anwendungsmodellen in Richtung „digitaler Zwilling der Stadt Hameln“ – „Hameln als Smart City“ – weiterentwickelt, um z.B. städteplanerische Aspekte laienverständlich darzustellen oder aber im Rahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im GIS Anwendungen wie Solarkataster oder Risikopotentialanalysen (Starkregen, Hitzestress, Versiegelung) zu implementieren.</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle Fachbereiche, Abteilungen, Planungsbüros, städtische Eigenbetriebe und Versorgungsunternehmen, die mit Objektplanung und -ausführung befasst sind, alle Personen und Institutionen, die mit raumbezogenen Daten und adressenabhängig arbeiten, städtische Bevölkerung, Bauherren, Investorinnen / Investoren, andere Behörden und Einrichtungen		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung aller Interessenten mit aktuellen geografischen und Sachinformationen des Stadtgebietes Hameln in bedarfsgerechter Form - EDV-gestützte Bereitstellung von geografischen und Sachinformationen - Verbesserung des Informationsflusses durch das GIS - Straffung und Verbesserung von Arbeitsabläufen - Verbesserung der Serviceleistung für die städtische Bevölkerung unter Nutzung moderner EDV-Methoden - Koordinierung von Datenkonzepten - Betreuung von Planungen, Bauvorhaben und Datenbeständen auf georeferenzierter Basis - Erweiterung und Erhaltung eines Systems von Grundstücksbezeichnungen zum Zwecke der Sicherheit und Ordnung sowie der Verbindung zu Fachdaten - Risikoanalyse von Starkregen, Hitzestress, Überschwemmungen zwecks Ableitung von Handlungsempfehlungen für städteplanerische Aktivitäten/Solarpotentialanalyse zur Identifikation von Emissionsminderungsstrategien 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 41.3.01 Geografisches Informationssystem (GIS) 41.3.02 Digitale Stadtkarte 41.3.03 Widmung, Benennung von Straßen, Straßenbestandsverzeichnis 41.3.04 Hausnummernvergabe 41.3.05 Stadtplan 41.3.06 Sonstige vermessungstechnische Leistungen 41.3.07 NKR, als Bestandteil der Anlagenbuchhaltung 		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	30.000	30.000	30.000	4.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.480	76.250	17.270	17.960	18.680	19.230
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	500	500	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.900	129.230	33.970	33.970	33.970	33.970
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	274.880	205.980	81.240	81.930	82.650	57.900
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.073.200	1.102.200	1.090.690	1.123.160	1.168.060	1.214.770
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.940	441.230	689.640	461.140	348.640	349.640
160	Abschreibungen	135.070	169.270	37.710	38.540	39.920	41.120
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.690	48.400	11.520	11.520	11.520	11.520
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.752.900	1.761.100	1.829.560	1.634.360	1.568.140	1.617.050
220	= ordentliches Ergebnis	-1.478.020	-1.555.120	-1.748.320	-1.552.430	-1.485.490	-1.559.150
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.478.020	-1.555.120	-1.748.320	-1.552.430	-1.485.490	-1.559.150
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	130	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.660	33.020	33.100	33.180	33.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.470	-30.530	-33.020	-33.100	-33.180	-33.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.508.490	-1.585.650	-1.781.340	-1.585.530	-1.518.670	-1.592.420

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Stadtentwicklung und Planung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	30.000	30.000	30.000	4.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500	500	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.900	129.230	33.970	33.970	33.970	33.970
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.400	129.730	63.970	63.970	63.970	38.670
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.073.200	1.102.200	1.090.690	1.123.160	1.168.060	1.214.770
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.940	441.230	689.640	461.140	348.640	349.640
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.690	3.750	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.000	44.650	11.520	11.520	11.520	11.520
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.830	1.591.830	1.791.850	1.595.820	1.528.220	1.575.930
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.396.430	-1.462.100	-1.727.880	-1.531.850	-1.464.250	-1.537.260
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	984.600	1.512.530	800.400	539.800	539.100	418.800
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	984.600	1.512.530	800.400	539.800	539.100	418.800
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	365.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	1.168.000	2.900.000	2.235.000	1.255.000	1.705.000	1.250.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	396.900	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.184.900	3.275.000	2.235.000	1.255.000	1.705.000	1.250.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.200.300	-1.762.470	-1.434.600	-715.200	-1.165.900	-831.200
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.596.730	-3.224.570	-3.162.480	-2.247.050	-2.630.150	-2.368.460
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.596.730	-3.224.570	-3.162.480	-2.247.050	-2.630.150	-2.368.460

Abteilung 43

Produkte

431
Bauordnung

432
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 432 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Stat.Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	432	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Stukenberg-Rosen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
NDSchG, Erlasse MWK, ESTG, bautechnische Vorschriften im Umgang mit historischen Baumaterialien, örtliche Bauvorschriften für die Gestaltung der Altstadt und Erhaltungssatzung für die Altstadt		
Kurzbeschreibung		
Zum Aufgabenbereich Denkmalschutz und -pflege zählt vor allem die Beratung von Denkmaleigentümerinnen / -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 Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Nachbarinnen / Nachbarn, Entwurfsverfasserinnen / Entwurfsverfasser, Statikerinnen / Statiker, Kommunalarchäologe		
Ziele		
- Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung und der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie bei Bodeneingriffen - Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt		
Leistungsumfang		
43.2.01 Genehmigungen nach Denkmalschutzgesetz 43.2.02 Anordnungen nach Denkmalschutzgesetz 43.2.03 Steuerbescheinigung Baudenkmal 43.2.04 Denkmalförderung 43.2.05 Abbruchgenehmigungen 43.2.06 Genehmigungen nach der örtlichen Bauvorschrift für die Gestaltung der Altstadt sowie Erhaltungssatzung für die Altstadt 43.2.07 Grabungsgenehmigungen, Sondengänger 43.2.08 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. "Tag des offenen Denkmals")		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	7.500	7.500	7.500	7.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	344.200	344.200	351.700	351.700	351.700	351.700
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	599.140	704.300	726.010	748.070	777.980	809.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	12.650	11.650	11.650	11.650
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	177.810	173.820	206.100	206.100	206.100	206.100
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	788.600	889.770	944.760	965.820	995.730	1.026.850
220	= ordentliches Ergebnis	-444.400	-545.570	-593.060	-614.120	-644.030	-675.150
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-444.400	-545.570	-593.060	-614.120	-644.030	-675.150
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	70	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	14.520	14.160	14.170	14.180	14.190
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.440	-14.450	-14.160	-14.170	-14.180	-14.190
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-458.840	-560.020	-607.220	-628.290	-658.210	-689.340

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Bauaufsicht							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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)	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.200	344.200	351.700	351.700	351.700	351.700
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	599.140	704.300	726.010	748.070	777.980	809.100
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	12.650	11.650	11.650	11.650
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.810	18.820	21.000	21.000	21.000	21.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.000	155.000	185.100	185.100	185.100	185.100
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.600	889.770	944.760	965.820	995.730	1.026.850
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-444.400	-545.570	-593.060	-614.120	-644.030	-675.150
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-444.400	-545.570	-593.060	-614.120	-644.030	-675.150
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-444.400	-545.570	-593.060	-614.120	-644.030	-675.150

Abteilung 45
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkte

451
Bebauter Grundbesitz

453
BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und
Jugendheime

454
BgA Verpachtung

455
BgA Weserbergland- Zentrum und Raffenfänger-Halle

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 451 Bebauter Grundbesitz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	451	Bebauter Grundbesitz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft	Herr Grandt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
BGB, VOB, HOAI, technische Vorschriften, politische Beschlüsse, interne Festlegungen		
Kurzbeschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung grundsätzlich aller städtischen Gebäude in Dach und Fach nebst Planung und Ausführung von Hochbauten sowie Unterhaltung der Außenanlagen bebauter Grundstücke		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Mieterinnen / Mieter, Nutzerinnen / Nutzer, städtische Bevölkerung und die Stadt Hameln Besuchende		
Ziele		
- störungsfreie und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Immobilien - Werterhaltung		
Leistungsumfang		
45.1.01 Vermietgeschäft von Wohn- und Geschäftsgebäuden 45.1.02 Allgemeine technische Bauunterhaltung 45.1.03 Ver- und Entsorgung, Versicherung, Reinigung, Abgaben 45.1.04 Nebenkostenabrechnung 45.1.05 Hochbauplanung und -ausführung 45.1.06 Unterhaltung Außenanlagen eigener Gebäude		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	951.600	962.720	1.078.320	1.121.360	1.166.120	1.201.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.500	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
060	privatrechtliche Entgelte	1.198.030	1.145.050	1.082.610	1.082.610	1.082.610	1.082.610
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.244.830	2.202.970	2.254.330	2.297.370	2.342.130	2.377.110
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.842.840	2.088.000	1.957.930	2.017.280	2.097.980	2.181.880
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570.380	10.730.630	10.131.460	10.645.420	9.941.310	9.969.270
160	Abschreibungen	3.349.870	3.420.720	3.359.610	3.432.930	3.557.120	3.663.840
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.370	1.237.290	1.406.620	1.608.480	1.308.340	1.319.520
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	15.997.460	17.476.640	16.855.620	17.704.110	16.904.750	17.134.510
220	= ordentliches Ergebnis	-13.752.630	-15.273.670	-14.601.290	-15.406.740	-14.562.620	-14.757.400
230	außerordentliche Erträge	216.950	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	712.980	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	-496.030	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-14.248.660	-15.273.670	-14.601.290	-15.406.740	-14.562.620	-14.757.400
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.977.220	7.977.220	8.003.240	8.003.240	8.003.240	8.003.240
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.320	55.430	55.500	55.630	55.760	55.900
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.921.900	7.921.790	7.947.740	7.947.610	7.947.480	7.947.340
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.326.760	-7.351.880	-6.653.550	-7.459.130	-6.615.140	-6.810.060

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.500	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.198.030	1.145.050	1.082.610	1.082.610	1.082.610	1.082.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.230	1.240.250	1.176.010	1.176.010	1.176.010	1.176.010
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.842.840	2.088.000	1.957.930	2.017.280	2.097.980	2.181.880
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570.380	10.730.630	10.131.460	10.645.420	9.941.310	9.969.270
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.061.180	1.078.570	1.110.120	1.128.210	1.160.230	1.171.410
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.190	158.720	296.500	480.270	148.110	148.110
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.647.590	14.055.920	13.496.010	14.271.180	13.347.630	13.470.670
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.354.360	-12.815.670	-12.320.000	-13.095.170	-12.171.620	-12.294.660
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.650.000	2.465.020	960.800	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	576.120	79.680	83.190	86.850	90.670	94.660
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.226.120	2.544.700	1.043.990	86.850	90.670	94.660
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250	Baumaßnahmen	10.542.820	17.191.140	5.654.800	14.084.300	8.836.300	2.116.300
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.900	137.500	319.250	201.250	171.250	171.250
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.840.720	17.340.640	5.986.050	14.297.550	9.019.550	2.299.550
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.614.600	-14.795.940	-4.942.060	-14.210.700	-8.928.880	-2.204.890
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-19.968.960	-27.611.610	-17.262.060	-27.305.870	-21.100.500	-14.499.550
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-19.968.960	-27.611.610	-17.262.060	-27.305.870	-21.100.500	-14.499.550

Abteilung 46
Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Produkte

461
Wohnbauförderung und Wohnungswesen

462
Erschließung

464
Grundstücksmanagement

466
Erbbaurechte

467
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 462 Erschließung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	462	Erschließung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Frau Elfe	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
BauGB, NKAG, Ortsrecht		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung v. städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen zu Vorhaben- u. Erschließungsplänen u. Unternehmererschließungsverträgen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete, Erhebung und Erlass von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen u. Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bauleitplanung - Finanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen - Wirtschaftlichkeit der Erschließung neuer Baugebiete - Wahrung einer angemessenen Beitragsbelastung der Zahlungspflichtigen 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 46.2.01 Städtebauliche Verträge 46.2.02 Durchführungsverträge zu VEP 46.2.03 Unternehmererschließungsverträge 46.2.04 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 46.2.05 Aufwandsermittlung / Verteilung 46.2.06 Vorauszahlungsbescheide 46.2.07 Beitragsbescheide 46.2.08 Ablösungsverträge 46.2.09 Stundungsvorgänge 46.2.10 Erlass / Teilerlass für Gewerbegrundstücke 		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 464 Grundstücksmanagement	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Stat.Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	464 Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	
Abteilung Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	Verantwortliche Person(en) Frau Elfe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Gdst.VG, BauGB, Landpachtgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsgesetz, Nds. Nachbarschaftsrecht, Grunderwerbsteuergesetz, Rechtsgrundlagen zur Wertermittlung	
Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Flächen zur Ausweisung von neuen Wohn- bzw. Gewerbegebieten einschl. Tauschflächen für landwirtschaftliche Betriebe - Vermarktung von städtischen Immobilien, Baugebieten und Gewerbeflächen nach zuvor festzulegenden Kriterien - Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z.B. Kindergärten, Straßenflächen, Flächen für Natur- und Hochwasserschutz) - Erklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht - Verwaltung von unbebauten fiskalischen Grundstücken, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftlichen Nutzflächen 	
Kundenkreis / Zielgruppe	
Bau- bzw. Kaufinteressenten, Gewerbetreibende u. a., Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer, Kleingärtnerinnen / Kleingärtner, Landwirtinnen / Landwirte, sonstige Nutzerinnen / Nutzer	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Wohnbedarfs sowie des öffentlichen Bedarfs - Vergabe von Grundstücken an Bauwillige und Gewerbeinteressenten unter Berücksichtigung der Ziele der Stadtentwicklung - Beratung von Bauwilligen in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie Eigentumsförderung / Wohnbauförderung - Gewerbeansiedlung - kostendeckende Nutzung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes durch Dritte 	
Leistungsumfang	
46.4.01 Vertragsverhandlungen 46.4.02 Verträge 46.4.03 Vertragsabwicklung 46.4.04 Bescheide zum gesetzlichen Vorkaufsrecht und nach GrdstVG / Landpachtgesetz 46.4.05 Verpachtung und Verwaltung der fiskalischen Grundstücke, Grabeland-, Kleingarten- und landwirtschaftliche Nutzflächen	

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
060	privatrechtliche Entgelte	297.500	309.000	322.020	323.040	324.170	324.280
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.400	57.400	113.800	113.800	113.800	113.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.140	12.860	12.270	12.040	11.800	11.560
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	383.850	395.070	498.900	499.690	500.580	500.450
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	514.400	436.800	769.260	783.850	815.180	847.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580	115.660	115.990	116.170	116.170	116.380
160	Abschreibungen	7.600	7.600	50	50	50	50
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	57.310	17.000	17.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.560	44.180	43.980	44.580	45.650	46.030
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	738.450	621.240	946.280	944.650	977.050	1.010.260
220	= ordentliches Ergebnis	-354.600	-226.170	-447.380	-444.960	-476.470	-509.810
230	außerordentliche Erträge	100.000	229.300	200.000	150.000	150.000	150.000
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	100.000	229.300	200.000	150.000	150.000	150.000
280	= Jahresergebnis	-254.600	3.130	-247.380	-294.960	-326.470	-359.810
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	70	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.370	14.380	17.060	17.080	17.120	17.130
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-14.310	-17.060	-17.080	-17.120	-17.130
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-268.900	-11.180	-264.440	-312.040	-343.590	-376.940

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	35.000	35.000	35.000	35.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	297.500	309.000	322.020	323.040	324.170	324.280
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.400	57.400	113.800	113.800	113.800	113.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.140	12.860	12.270	12.040	11.800	11.560
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.850	395.070	498.900	499.690	500.580	500.450
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	514.400	436.800	769.260	783.850	815.180	847.800
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580	115.660	115.990	116.170	116.170	116.380
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	90.590	50.900	50.800	34.400	35.470	35.850
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.280	10.280	10.180	10.180	10.180	10.180
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.850	613.640	946.230	944.600	977.000	1.010.210
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-347.000	-218.570	-447.330	-444.910	-476.420	-509.760
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.023.000	1.007.000	871.160	1.421.160	1.115.130	476.700
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	23.020	21.720	20.310	20.550	20.780	21.030
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.046.020	1.028.720	891.470	1.441.710	1.135.910	497.730
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.885.600	4.050.000	2.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
250	Baumaßnahmen	0	90.000	43.710	442.470	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.885.600	4.140.000	2.193.710	1.942.470	1.500.000	1.500.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.839.580	-3.111.280	-1.302.240	-500.760	-364.090	-1.002.270
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-3.186.580	-3.329.850	-1.749.570	-945.670	-840.510	-1.512.030
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.186.580	-3.329.850	-1.749.570	-945.670	-840.510	-1.512.030

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Produkt Bezeichnung

5 Umwelt und technische Dienste

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

51 Umwelt und Klimaschutz

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

52 Verkehrsplanung, Straßenwesen

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

53 Stadtgrün

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

55 Betriebshof und Friedhöfe

551	Technische Dienstleistungen
561	Bestattungen
562	Friedhofsunterhaltung
563	Grabpflege

57 Forstamt

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	154.130	71.000	198.520	159.020	148.020	148.020
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.625.970	1.638.650	1.781.940	1.853.070	1.927.040	1.984.840
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.970.680	2.154.430	2.229.740	2.270.640	2.283.070	2.183.630
060	privatrechtliche Entgelte	455.230	481.230	454.610	444.610	434.610	423.310
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000	300.000	601.620	551.620	551.420	551.420
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
090	aktivierte Eigenleistungen	77.830	108.390	195.950	221.770	148.390	133.790
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	4.620.940	4.755.800	5.464.880	5.503.230	5.495.050	5.427.510
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.938.390	5.135.000	6.130.750	6.320.610	6.573.340	6.836.260
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786.600	5.237.140	6.447.490	5.760.350	5.255.220	5.574.470
160	Abschreibungen	3.354.330	3.349.840	3.408.020	3.482.380	3.608.320	3.716.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	183.200	163.200	83.060	45.360	30.360	30.360
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630.530	6.539.740	7.576.750	7.656.010	7.972.200	7.962.060
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.893.050	20.424.920	23.646.070	23.264.710	23.439.440	24.119.750
220	= ordentliches Ergebnis	-15.272.110	-15.669.120	-18.181.190	-17.761.480	-17.944.390	-18.692.240
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-15.272.110	-15.669.120	-18.181.190	-17.761.480	-17.944.390	-18.692.240
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.730	721.730	781.500	781.500	781.500	781.500
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.560	543.870	541.340	542.990	544.910	546.530
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.170	177.860	240.160	238.510	236.590	234.970
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.092.940	-15.491.260	-17.941.030	-17.522.970	-17.707.800	-18.457.270

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	154.130	71.000	198.520	159.020	148.020	148.020
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.970.680	2.154.430	2.229.740	2.270.640	2.283.070	2.183.630
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	455.230	481.230	454.610	444.610	434.610	423.310
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	335.000	300.000	601.620	551.620	551.420	551.420
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.917.140	3.008.760	3.486.990	3.428.390	3.419.620	3.308.880
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	4.938.390	5.135.000	6.130.750	6.320.610	6.573.340	6.836.260
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786.600	5.237.140	6.447.490	5.760.350	5.255.220	5.574.470
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.392.980	6.479.590	7.426.030	7.515.590	7.725.780	7.804.440
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.750	223.350	233.780	185.780	276.780	187.980
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.538.720	17.075.080	20.238.050	19.782.330	19.831.120	20.403.150
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.621.580	-14.066.320	-16.751.060	-16.353.940	-16.411.500	-17.094.270
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.456.360	3.060.930	1.669.550	2.038.960	6.659.860	1.671.120
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	82.250	82.250	481.580	721.580	576.780	318.430
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.500	4.054.040	1.500	1.500	1.500	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.540.110	7.197.220	2.152.630	2.762.040	7.238.140	1.991.050
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	187.000	250.000	125.000	282.000	145.000
250	Baumaßnahmen	6.932.010	9.778.710	5.904.020	7.752.100	10.320.780	12.432.960
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.700	655.480	308.950	202.650	200.700	218.800
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	77.500	77.500	0	0	0	100.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.522.210	10.698.690	6.462.970	8.079.750	10.803.480	12.896.760
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.982.100	-3.501.470	-4.310.340	-5.317.710	-3.565.340	-10.905.710
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-18.603.680	-17.567.790	-21.061.400	-21.671.650	-19.976.840	-27.999.980
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-18.603.680	-17.567.790	-21.061.400	-21.671.650	-19.976.840	-27.999.980

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	187.460	169.100	229.380	234.210	243.580	253.330
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
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	600	600	600	600	600	600
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	191.490	173.130	233.410	238.240	247.610	257.360
220	= ordentliches Ergebnis	-191.490	-173.130	-233.410	-238.240	-247.610	-257.360
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-191.490	-173.130	-233.410	-238.240	-247.610	-257.360
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.390	4.390	4.390	4.390
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-4.480	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-195.970	-177.610	-237.800	-242.630	-252.000	-261.750

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Fachbereichsoverhead 5

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	187.460	169.100	229.380	234.210	243.580	253.330
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.490	173.130	233.410	238.240	247.610	257.360
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-191.490	-173.130	-233.410	-238.240	-247.610	-257.360
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-191.490	-173.130	-233.410	-238.240	-247.610	-257.360
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-191.490	-173.130	-233.410	-238.240	-247.610	-257.360

Abteilung 51
Umwelt und Klimaschutz

Produkte

512
Abwasseraufsicht

513
Gewässerschutz
(Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde)

514
Verhinderung / Beseitigung schäd. Umwelteinwirkungen
(Untere Immissionsschutzbehörde)

515
Wasserläufe / wasserbautechnische Anlagen

517
Klimaschutz

518
Real-, Wasser- und Bodenverbände

519
Landschaftsplanung und Naturschutz

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 512 Abwasseraufsicht		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Stat.Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	512	Abwasseraufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, NKomVG, Satzungen, AbwVO, interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Aufsicht über die Abwasserbeseitigung in ihrem Wirkungskreis		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- alle Abwassereinleiter der Stadt Hameln		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung und Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung - Schutz der Umwelt und der Gewässer - Realisierung kommunaler Umweltpolitik - Minderung der Abwassermengen / -frachten - Reduzierung der Schadstoffkonzentration u.a. im Klärschlamm - regelmäßige und intensive Kontrollen - gute und präventive Beratungsleistung - zügige Bearbeitung der abwassertechnischen Genehmigungen 		
Leistungsumfang		
51.2.01 Aufsicht / Beratung Abwasserbeseitigung / Abwassereinleiter		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 513 Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Stat.Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	513	Gewässerschutz (Untere Wasser-/ Hafengebörde)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz	Frau Fengler	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnungen, Nds. SOG, versch. Bundes- u. Landesgesetze im Bereich des Umweltschutzes Produkt-/ Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss)		
Kurzbeschreibung		
Management der ökologischen Verhältnisse des Grundwassers, der Fließ- u. Stillgewässer; Entwicklung von Konzeptionen, Erarbeitung von Kriterien und Handlungsempfehlungen sowie Datenbereitstellung, Stellungnahmen, Beratungen, Informationen und Veröffentlichungen; Vollzug der Wassergesetze. Einleitung und Durchführung von Genehmigungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Planfeststellungsverfahren sowie Maßnahmen des Verwaltungszwangs im Bereich des Wasserrechtes im Wege des Services für die "Untere Wasserbehörde" (hoheitliche Pflichtaufgaben). Die Benutzungen der Gewässer müssen so erfolgen, dass Verunreinigungen der Gewässer und sonstige nachteilige Veränderungen ihrer Eigenschaften vermieden werden.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Politik und Verwaltung, Verbände, Gewässerbenutzerinnen / -benutzer, Gewerbetreibende, Landwirtschaft, Ver- und Entsorgungsbetriebe		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Optimierung/Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Bewirtschaftung von Grundwasser und Fließ- und Stillgewässern - laufende Information über Gewässergüte und aktuelle Gefährdungen - Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen sowie der vorgeschriebenen Richtwerte - kurze Genehmigungsverfahren - regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen der durchgeführten Kontrollen - Vollständigkeit der geführten Kataster - Erstellung rechtmäßiger Bescheide in der Umwelt(eingriffs)verwaltung - hohe Akzeptanz bei den Bescheidempfangenden - fachlich fundierte und kompetente Beratung im Bereich der "Unteren Wasserbehörde" - Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung des Stadtklimas - Initiierung und Darstellung von umweltverträglichen Planungs- und Handlungsalternativen 		
Leistungsumfang		
51.3.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanung 51.3.02 Stellungnahme, Beratung, sonst. Fachplanung 51.3.03 Gewässerbenutzungen, Erlaubnisse §§ 8, 9 WHG 51.3.04 Gewässerbenutzungen, Überwachung und Beratung 51.3.05 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Genehmigung 51.3.06 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung und Beratung 51.3.07 Anlagenkataster, wassergefährdende Stoffe 51.3.08 Plangenehmigungsverfahren, Durchführung 51.3.09 Plangenehmigungsverfahren, Überwachung, Beratung 51.3.10 Planfeststellungsverfahren, Durchführung 51.3.11 Planfeststellungsverfahren, Überwachung, Beratung 51.3.12 Allgemeine Überwachung Wasserschutz-/Überschwemmungsgebiete 51.3.13 Genehmigung n. §§ 36, 38 WHG, Anl. a. Gewässer u. ÜSG 51.3.14 Sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse nach Wasserrecht und Hafenrecht 51.3.15 Gefahrenabwehr, Öl, Gift, Hochwasser, Regelung Hafengebördenangelegenheiten 51.3.16 Erh. Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeb. 51.3.17 Altlast, Bearbeitung v. GW-Schadensfälle 51.3.18 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung/Fachplanungen, EU-WRRL 51.3.19 Erarbeitung der Verordnungen für Wasserschutz- u. Überschwemmungsgebiete 51.3.20 Führung Wasserbuch 51.3.21 Deichaufsicht 51.3.22 Maßnahmen zur Umsetzung der EU-WRRL 51.3.23 Kommunale Daseinsvorsorge Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 514 Verhind./Beseit. schädli. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
Stat.Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	514	Verhind./Beseit. schädli. Umwelteinwirk. (Unt. Im.sch.behörde)
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Umwelt und Klimaschutz	Frau Fengler	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Chemikaliengesetz, Verordnungen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG), städtische Gefahrenabwehrverordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Für die Umwelt bestehen erhebliche Gefahren und Beeinträchtigungen, die die Verwaltung abzuwehren bzw. zu verhindern hat. Ein Eingreifen durch ordnungsbehördliche Maßnahmen ist im Sinne einer Umweltvorsorge und Erhaltung der Umweltqualität zu leisten. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen und Erstellen von Konzeptionen sollen als Präventivmaßnahmen Umweltbelastungen verhindert oder bestehende Belastungen gemindert bzw. beseitigt werden. Vollzug der Immissionsschutzgesetze.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Beschwerdeführerinnen / -führer, Umweltgefahren verursachende Personen, Fachabteilungen in der Verwaltung		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der gegebenen Umwelt, Minderung und Verbesserung von schadstoffbelastenden Bereichen - Vermeidung von Gefahren für die Umwelt - Einhaltung des Verursacherprinzips - Vermeidung von Kosten für die Allgemeinheit - Verfolgung und Ahndung von Beschwerden - sofortiges Eingreifen und Handeln - Haftbarmachung der Verursachenden in Höhe der Gesamtkosten - Zufriedenheit der städtischen Bevölkerung 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
51.4.01 Genehmigungen nach dem BImSchG 51.4.02 Stellungnahmen nach dem BImSchG 51.4.03 Verw.- u. OwIG-Verfahren nach VO über Kleinf Feueranlagen 51.4.04 Überwachung von Gefahrstoffen 51.4.05 Kompost VO, Beratung und Genehmigung 51.4.06 Betreuung der Wertstoffsammelplätze 51.4.07 Maßnahmen zur Beseitigung von wildem Müll 51.4.08 Vorrekrut., Begehung, Beratung 51.4.09 Sonstige Maßnahmen zum Umweltschutz 51.4.10 Erlaubnis nach § 13 BetrSichV 51.4.11 Überwachung u. Beratung gem. BetrSichV 51.4.12 Beratung, Überwachung nach BImSchG 51.4.13 Konzeptionelle Bearbeitung Luftreinhalteplanung und Lärmaktionsplanung		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 517 Klimaschutz		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	56	Umweltschutz
Stat.Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	517	Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
GG, EEG, EEWärmeG, EnEV, BImSchV, NKlimaG, KSG, technische Vorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Koordinierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen einschl. Monitoring, Entwicklung von Energiekonzepten und beratende Begleitung bei kommunalen Planungsaufgaben		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Schulen und Kitas, Vereine, Verbände, Multiplikatoren an Schulen, Kitas sowie z.B. Planerinnen / Planer, 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		
Leistungsumfang		
51.7.01 Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes 51.7.02 Beratung in Energie- und Klimaschutz 51.7.03 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 51.7.04 Fördermittelberatung Klimaschutz 51.7.05 Beratung, Klimaschutz mit Bezug zu Bauleitplanung, Stadt- und Verkehrsentwicklungsplanung 51.7.06 Mitwirkung bei der regionalen Netzwerkbildung Klimaschutz 51.7.07 Umsetzung von Energiedienstleistungen in Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen (z.B. Contracting)		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 518 Real-, Wasser- und Bodenverbände		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Stat.Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	518	Real-, Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz		Frau Fengler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Realverbandsgesetz Wasserverbandsgesetz Städt. Wasserversorgungs- und Wasserabgabensatzung		
Kurzbeschreibung		
Ausübung der Rechtsaufsicht über die Realverbände nach dem Realverbandsgesetz (Wasserbeschaffungsverbände, Forstgenossenschaften und Wasser- und Bodenverbände)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Verbände und deren Vorstände		
Ziele		
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Bereich der Verbände		
Leistungsumfang		
51.8.01 Satzungsangelegenheiten 51.8.02 Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung 51.8.03 Kostenerstattung für bauliche Anlagen wie bspw. Feuerlöschwasserstellen 51.8.04 Beratung und Aufsicht der Verbände		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 519 Landschaftsplanung und Naturschutz	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	519 Landschaftsplanung und Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung Umwelt und Klimaschutz	Frau Fengler
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	
BNatSchG, NNatSCHG, EU-VO zum Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BArtSchVO, NWaldLG, FFH-RL, Vogelschutzrichtlinien, NKomVG, BauGB, Landschaftsrahmenplan u. Stadtentwicklungskonzept sowie interne Verwaltungsvereinbarungen	
Kurzbeschreibung	
Ausweisung v. Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen u. Naturdenkmälern. Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen, die gem. Naturschutzgesetz geschützt oder aber schutzwürdig sind. Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Kontrolle und Überwachung der Haltung von besonders geschützten Tierarten. Erfassung und Bewertung von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet von Hameln. Insbesondere: Erfassung u. Bewertung von Eingriffen durch flächenbeanspruchende Vorhaben (u.a. im Rahmen der Bauleitplanung), Genehmigungen zum Bodenabbau, Stellungnahmen zu allen Eingriffsvorhaben, Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung des Landschaftsrahmenplans, Betreuung des Flächenpools / Ökokontos sowie Beratung anderer Fachabteilungen und der städtischen Bevölkerung im Zusammenhang mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
städtische Bevölkerung, insbes. Planerinnen / Planern sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten, und Grundstückseigentümerinnen / -eigentümern, Naturschutzverbände, andere Behörden, Halterinnen / Halter geschützter Arten (privat und geschäftlich), Abteilungen der Verwaltung	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Vorgaben des BNatSchG und NNatSchG, Landschaftsrahmenplanes/Landschaftsplanes sowie Fachpläne - langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hameln - Berücksichtigung von Naturschutz u. Landschaftspflege in allen Planungsprozessen - Durchsetzung der geplanten Maßnahmen unter Beachtung langfristiger Entwicklungstendenzen und historischer Vorgaben - Schaffung eines Biotopverbundsystems - Kompensation von Eingriffen in Natur u. Landschaft - vollständige Erfassung und Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Durchführung und Überwachung artenschutzrechtlicher Vorschriften - Optimierung der Lebensbedingungen für Flora und Fauna im Stadtgebiet Hameln - Entwicklung von Verständnis für Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten sowie Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für geschützte Arten u. Natur- u. Landschaftsschutzmaßnahmen - guter Zugriff auf vorhandene Daten 	
Leistungsumfang	
51.9.01 Erlass, Änderung und Aufhebung von VO und Satzungen 51.9.02 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 51.9.03 Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes 51.9.04 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit 51.9.05 Verfahren zu Eingriffen in Natur u. Landschaft 51.9.06 Trockenabbauverfahren 51.9.07 Nassabbauverfahren 51.9.08 Kompensationsmaßnahmenkataster (Ökokonto) 51.9.09 Arten- und Biotopschutzmaßnahmen 51.9.10 Artenschutzrechtliche Verfahren 51.9.11 Tiergehegegenehmigungen 51.9.12 Naturschutzrechtl. Maßnahmen des Artenschutzes	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.000	41.000	76.000	36.500	25.500	25.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.340	58.180	45.050	46.860	48.730	50.190
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	117.680	117.680	117.830	117.830	117.830	117.830
060	privatrechtliche Entgelte	8.990	8.990	7.240	7.240	7.240	7.240
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.050	9.050	9.550	9.550	9.550	9.550
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe Ordentliche Erträge	270.160	237.000	258.170	220.480	211.350	212.810
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	964.190	1.033.800	1.716.500	1.773.240	1.844.140	1.917.940
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.890	349.390	776.980	288.880	289.130	289.130
160	Abschreibungen	107.760	107.590	113.890	116.350	120.560	124.170
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	178.000	158.000	77.860	39.860	24.860	24.860
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	771.640	613.480	628.330	587.510	597.530	601.800
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.376.480	2.262.260	3.313.560	2.805.840	2.876.220	2.957.900
220	= ordentliches Ergebnis	-2.106.320	-2.025.260	-3.055.390	-2.585.360	-2.664.870	-2.745.090
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.106.320	-2.025.260	-3.055.390	-2.585.360	-2.664.870	-2.745.090
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	90	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.940	32.170	33.240	33.570	33.910	34.270
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.850	-32.080	-33.240	-33.570	-33.910	-34.270
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.138.170	-2.057.340	-3.088.630	-2.618.930	-2.698.780	-2.779.360

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt und Klimaschutz							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.000	41.000	76.000	36.500	25.500	25.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	117.680	117.680	117.830	117.830	117.830	117.830
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.990	8.990	7.240	7.240	7.240	7.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.050	9.050	9.550	9.550	9.550	9.550
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.820	178.820	213.120	173.620	162.620	162.620
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	964.190	1.033.800	1.716.500	1.773.240	1.844.140	1.917.940
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.890	349.390	776.980	288.880	289.130	289.130
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	596.040	590.380	510.740	477.720	471.540	474.610
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353.600	181.100	195.450	149.650	150.850	152.050
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.720	2.154.670	3.199.670	2.689.490	2.755.660	2.833.730
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.054.900	-1.975.850	-2.986.550	-2.515.870	-2.593.040	-2.671.110
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504.900	274.660	166.610	1.055.150	1.444.390	1.294.170
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	4.052.540	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	504.900	4.327.200	166.610	1.055.150	1.444.390	1.294.170
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
250	Baumaßnahmen	818.900	536.390	99.390	1.448.370	1.970.540	1.769.020
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	32.000	22.000	12.000	12.000	12.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	875.900	603.390	121.390	1.465.370	1.987.540	1.786.020
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-371.000	3.723.810	45.220	-410.220	-543.150	-491.850
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.425.900	1.747.960	-2.941.330	-2.926.090	-3.136.190	-3.162.960
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.425.900	1.747.960	-2.941.330	-2.926.090	-3.136.190	-3.162.960

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 2024

Produktbeschreibung Produkt 521 Gemeindestraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	521	Gemeindestraßen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
<hr/>		
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		
<hr/>		
Leistungsumfang		
52.1.01 Erschließungsplanung 52.1.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.1.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.1.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.1.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.1.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.1.07 Planung von Signalsteuerungen 52.1.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.1.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen 52.1.10 Bestätigung der gesicherten Erschließung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 522 Kreisstraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	522	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 52.2.01 Erschließungsplanung 52.2.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.2.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.2.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.2.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.2.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.2.07 Planung von Signalsteuerungen 52.2.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.2.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen 		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 523 Landesstraßen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	523	Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Herr Schweigert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung von Verkehrs- und Straßenkonzepten bis hin zur Ausführungsreife, einschl. Koordinierung und Überwachung der damit einhergehenden Fachbeiträge; lfd. Unterhaltung von Straßen, Rad-, Geh- und Überwegen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern einschl. Straßenbeschilderung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 		
Leistungsumfang		
52.3.01 Erschließungsplanung 52.3.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.3.03 Planung zur Umgestaltung von Verkehrsräumen 52.3.04 Entwicklung des Radwegnetzes 52.3.05 Entwicklungsmaßnahmen für den ruhenden Verkehr (Parken) 52.3.06 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 52.3.07 Planung von Signalsteuerungen 52.3.08 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur der Verkehrsflächen und der mit ihnen verbundenen Bauwerke und Ausstattungsgegenstände 52.3.09 Kontrolle / Unterhaltung / Reparatur von Lichtsignalanlagen		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 526 Straßenbeleuchtung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stat.Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	526	Straßenbeleuchtung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen	Herr Schweigert	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, rechtliche Vorgaben		
Kurzbeschreibung		
Straßenbeleuchtung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Vorhalten einer bedarfsgerechten Beleuchtung unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte - ökonomischer Betrieb der Straßenbeleuchtung 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
52.6.01 Planung der Straßenbeleuchtung 52.6.02 Kontrolle / Reparatur / Instandhaltung / Erneuerung / Neubau der Straßenbeleuchtung		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 528 Feldwege / Wirtschaftswege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	528	Feldwege / Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen		Verantwortliche Person(en) Herr Schweigert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
StVO, Ratsbeschlüsse, Mittelbereitstellung im Haushaltsplan		
Kurzbeschreibung		
Lfd. Unterhaltung, regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei Bedarf Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten; Mähen und Ausschlagen der Gräben, Unterhaltung/Erneuerung der konstruktiven Bauwerke		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle am Verkehr teilnehmenden Personen im Stadtgebiet Hameln, Land- und Forstwirtschaft		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung kommunaler Verkehrspolitik mit der Zielvorgabe der Entwicklung und Vorhaltung eines verkehrsgerechten, konfliktarmen, den Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsnetzes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Vorhalten bedarfs- und nutzerfreundlicher Verkehrsflächen - ökonomische Instandhaltung durch vorbeugende Maßnahmen 		
Leistungsumfang		
52.8.01 Entwicklung des Radwegnetzes 52.8.02 Verkehrsentwicklungsplanung 52.8.03 Kontrolle / Instandhaltung / Reparatur / Markierung / Beschilderung		

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.730	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500.220	1.511.060	1.656.370	1.722.470	1.791.240	1.844.970
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	523.000	616.750	691.910	732.810	745.240	645.800
060	privatrechtliche Entgelte	67.270	67.270	54.270	54.270	54.270	52.970
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.950	253.950	500.070	500.070	499.870	499.870
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	77.830	108.390	195.950	221.770	148.390	133.790
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	2.446.000	2.557.420	3.098.570	3.231.390	3.239.010	3.177.400
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.137.100	1.193.900	1.180.630	1.218.060	1.266.730	1.317.380
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.090	3.521.920	3.451.400	3.438.010	3.449.740	3.463.120
160	Abschreibungen	2.940.370	2.939.980	2.979.370	3.044.380	3.154.500	3.249.130
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.340	2.345.230	2.819.030	2.867.880	2.954.270	2.984.450
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	9.407.900	10.001.030	10.430.430	10.568.330	10.825.240	11.014.080
220	= ordentliches Ergebnis	-6.961.900	-7.443.610	-7.331.860	-7.336.940	-7.586.230	-7.836.680
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-6.961.900	-7.443.610	-7.331.860	-7.336.940	-7.586.230	-7.836.680
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.740	54.210	59.450	60.000	60.580	61.180
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.680	-54.150	-59.450	-60.000	-60.580	-61.180
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.015.580	-7.497.760	-7.391.310	-7.396.940	-7.646.810	-7.897.860

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.730	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)	523.000	616.750	691.910	732.810	745.240	645.800
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.270	67.270	54.270	54.270	54.270	52.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	253.950	253.950	500.070	500.070	499.870	499.870
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.950	937.970	1.246.250	1.287.150	1.299.380	1.198.640
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.137.100	1.193.900	1.180.630	1.218.060	1.266.730	1.317.380
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.090	3.521.920	3.451.400	3.438.010	3.449.740	3.463.120
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.309.370	2.339.260	2.813.750	2.862.600	2.948.990	2.979.170
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.970	5.970	5.280	5.280	5.280	5.280
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.467.530	7.061.050	7.451.060	7.523.950	7.670.740	7.764.950
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.599.580	-6.123.080	-6.204.810	-6.236.800	-6.371.360	-6.566.310
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.794.750	2.651.400	1.375.050	797.120	5.053.000	328.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	80.610	80.610	469.120	692.320	553.540	312.060
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.875.360	2.732.010	1.844.170	1.489.440	5.606.540	640.060
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	77.000	80.000	10.000	157.000	10.000
250	Baumaßnahmen	5.835.610	8.796.320	5.519.630	5.987.730	7.960.240	10.368.940
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	62.500	62.500	0	0	0	100.000
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.973.110	8.935.820	5.599.630	5.997.730	8.117.240	10.478.940
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.097.750	-6.203.810	-3.755.460	-4.508.290	-2.510.700	-9.838.880
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-9.697.330	-12.326.890	-9.960.270	-10.745.090	-8.882.060	-16.405.190
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-9.697.330	-12.326.890	-9.960.270	-10.745.090	-8.882.060	-16.405.190

Abteilung 53
Stadtgrün

Produkte

532

Sicherung und Förderung sonstigen Grüns

533

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

534

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 532 Sicherung und Förderung sonstigen Grüns		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	532	Sicherung und Förderung sonstigen Grüns
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Stadtgrün	Frau Naumann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzrichtlinie vom 01.04.2019, Stadtentwicklungskonzept und Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Schutz, Pflege und Entwicklung von Flächen und Objekten, die gem. Kommunalem Satzungsrecht geschützt oder aber schutzwürdig sind, soweit sie nicht Abt. 51 UNB zugeordnet sind. Darin enthalten sind auch Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen für privates Grün (Pflanzaktionen etc.) sowie die Fachberatung öffentlicher und privater Träger, aber auch der städtischen Bevölkerung.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Organisationseinheiten des Rathauses, private und öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Behörden, Natur- und Umweltverbände, Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer und Nutzungsberechtigte, Kleingartenvereine		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt schutzwürdiger Landschaftsbestandteile, Baumbestände sowie einer vielfältigen u. strukturierten Kultur- und Naturlandschaft - Erhalt u. Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und des Klein- bzw. Stadtklimas als Lebensgrundlage der Bevölkerung - Entwicklung u. Förderung des Grüns in Kleingartenanlagen u. im Privatbereich (z.B. Baumschenkaktionen, Fassadenbegrünungswettbewerb) - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Prüfungen mit Orientierung an Bürgerwünschen - Verständnis der städtischen Bevölkerung für Naturschutzmaßnahmen und die Bedeutung des Stadtgrüns 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
53.2.01 Biotopschutz- und Pflegemaßnahmen 53.2.02 Aktualisierung und Vollzug der Baumschutzrichtlinie 53.2.03 Kleingartenwesen 53.2.04 Förderprogramme 53.2.05 Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 533 Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	533	Planung, Beratung, Bau und Service von Grün- und Freiflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Stadtgrün		Frau Naumann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Auftragsgrundlage		
BBauG, NBauO, privatrechtliche Vereinbarungen und sonstige öffentliche Rechtsgrundlagen sowie Bestattungsrecht, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Stadtentwicklungskonzept, Landschaftsrahmenplan sowie interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Objektbezogene landschaftsarchitektonische Planungen für Neubaumaßnahmen einschließlich Bauleitung, aber auch Komplettanierungen und Naturschutzmaßnahmen. Darin enthalten sind insbesondere Grünanlagen und Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen und Spielplätzen, Kindergärten, das Straßenbegleitgrün sowie Friedhofs- und Bestattungsflächen. Rahmenplanungen für alle Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünflächen und Entwicklung einer verbindlichen Arbeitsanweisung für die ausführenden Stellen. Ausweisung von Spiel- und Freizeitflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe, sonstige Freiflächen).		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, potentielle oder tatsächliche Nutzerinnen / Nutzer der Flächen, Fachabteilungen der Verwaltung, private und öffentl. Einrichtungen sowie Institutionen, Gartenbauunternehmen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung einer ausreichenden Durchgrünung der Ortschaften - Versorgung der Bevölkerung mit Grün- und Freiflächen - Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen - Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung - Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grabstätten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofswesens - umfassende vorausschauende Planung - schnelle Realisierung von Projekten - Beteiligung der städtischen Bevölkerung und Zielgruppen an Planungsprozessen - Folgekostenorientierte Herstellung bei hoher Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz - Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz und ökologischer Gesichtspunkte - Sicherstellung der sach- und bedarfsgerechten Durchführung der Arbeiten - Beachtung saisonaler Bedingungen und der Erfahrungen der ausführenden Stellen - Schaffung und Verbesserung einer spielfördernden Umwelt in der Stadt Hameln 		
Leistungsumfang		
53.3.01 Öffentliche Grünanlagen 53.3.02 Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen 53.3.03 Sportplätze 53.3.04 Kindertagesstätten 53.3.05 Grünflächen eigener Gebäude 53.3.06 Straßen, Wege, Plätze 53.3.07 Friedhöfe 53.3.08 Sonstige Anlagen und Einrichtungen 53.3.09 Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Durchführung, Inbetriebnahme und Abrechnung bei vorgenannten Objekten (soweit nicht im Produkt 534 enthalten)		

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	67.800	67.800	78.660	81.800	85.060	87.610
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	67.800	67.800	78.660	81.800	85.060	87.610
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	693.530	727.700	826.190	852.060	886.140	921.570
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.120	734.770	1.288.180	1.301.010	784.140	789.730
160	Abschreibungen	154.300	152.650	167.640	171.310	177.500	182.840
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.480	3.380.760	3.910.240	3.980.580	4.104.170	4.147.410
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.907.630	5.001.080	6.197.450	6.310.460	5.957.450	6.047.050
220	= ordentliches Ergebnis	-4.839.830	-4.933.280	-6.118.790	-6.228.660	-5.872.390	-5.959.440
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-4.839.830	-4.933.280	-6.118.790	-6.228.660	-5.872.390	-5.959.440
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.030	390.030	450.000	450.000	450.000	450.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.060	317.290	323.040	323.310	323.590	323.890
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.970	72.740	126.960	126.690	126.410	126.110
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.766.860	-4.860.540	-5.991.830	-6.101.970	-5.745.980	-5.833.330

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Stadtgrün							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	693.530	727.700	826.190	852.060	886.140	921.570
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.120	734.770	1.288.180	1.301.010	784.140	789.730
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.310.530	3.369.710	3.906.440	3.976.680	4.100.470	4.143.710
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.150	16.250	9.000	9.400	9.200	9.200
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.753.330	4.848.430	6.029.810	6.139.150	5.779.950	5.864.210
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.753.330	-4.848.430	-6.029.810	-6.139.150	-5.779.950	-5.864.210
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.710	134.870	127.890	186.690	162.470	48.950
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.640	1.640	12.460	29.260	23.240	6.370
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	158.350	136.510	140.350	215.950	185.710	55.320
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	110.000	110.000	120.000	130.000
250	Baumaßnahmen	217.500	241.000	175.000	230.000	230.000	175.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	72.000	85.000	90.500	99.500	99.500
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	367.500	403.000	370.000	430.500	449.500	404.500
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-209.150	-266.490	-229.650	-214.550	-263.790	-349.180
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-4.962.480	-5.114.920	-6.259.460	-6.353.700	-6.043.740	-6.213.390
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.962.480	-5.114.920	-6.259.460	-6.353.700	-6.043.740	-6.213.390

Abteilung 55
Betriebshof und Friedhöfe

Produkte

551
Technische Dienstleistungen

561
Bestattungen

562
Friedhofsunterhaltung

563
Grabpflege

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 551 Technische Dienstleistungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Stat.Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	551	Technische Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
interne Verwaltungsvereinbarungen		
Kurzbeschreibung		
Erbringung von Dienstleistungen für die auftragsgebundenen Abteilungen (Dauer- und Einzelaufträge) in folgenden Unterhaltungsbereichen: Grünanlagen, Sport- u. Spielplätze, Gebäudereiflächen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Gewässer, Gebäude (Maurer-, Maler-, Tischler- u. Installateurarbeiten), Stadtreinigung, Erbringung von Dienstleistungen für Dritte im Einzelfall (z. B. ABW)		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Abteilungen der Verwaltung, Dritte im Einzelfall und im gesamtstädtischen Interesse		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Einsatz des Personals, der Geräte und Fahrzeuge - termingerechte und zuverlässige Erledigung der erteilten Aufträge - korrekte und nachvollziehbare Verrechnung der ausgeführten Arbeiten 		
Leistungsumfang		
55.1.01 Buchhaltung und Leistungsverrechnung 55.1.02 Materialeinkauf und Lagerhaltung 55.1.03 Leistungserbringung (Personal, Geräte und Fahrzeuge) gemäß Rahmenregelung Betriebshof vom 26.06.2009 55.1.04 Dienstleistungen durch Kfz- und Elektrowerkstatt 55.1.05 Rattenbekämpfung 55.1.06 Sonstige Leistungen außerhalb des eigentlichen Aufgabenspektrums		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 561 Bestattungen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	561	Bestattungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
Kurzbeschreibung		
<p>Im Rahmen der kommunalen Trägerschaft der Friedhöfe Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst den Kapellendienst, das Öffnen und Schließen der Gruft, das Versenken des Sarges/der Urne, den Trägerdienst sowie das Verbringen der Trauerfloristik zur Grabstelle einschl. der späteren Entsorgung.</p> <p>Für Erdbestattungen stehen zur Verfügung: Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten, Wahlgrabstätten und Gemeinschaftsgrabstätten.</p> <p>Für Urnenbeisetzungen stehen zur Verfügung: Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten (auch anonym), Wahlgrabstätten, Gemeinschaftsgrabstätten, Beisetzungen am Bestattungsbaum.</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten Leichenbestattung und Urnenbeisetzung - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen und den Religionsgemeinschaften - Erfüllung individueller Wünsche bei der Durchführung der Bestattungen und Trauerfeiern im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten - Durchführung einer geordneten Bestattungsdokumentation - Optimierung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung von zeitgemäßen Pietätsansprüchen 		
Leistungsumfang		
56.1.01 Erdbestattungen (Reihe/Wahl) 56.1.02 Urnenbeisetzungen (Reihe/Wahl) 56.1.03 Kapellendienst / Trauerfeiern 56.1.04 Prüfung, Genehmigung und Beseitigung von Grabmalen 56.1.05 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbereitung der Dienstleistungen 56.1.06 Sonstige Leistungen		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 562 Friedhofsunterhaltung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	562	Friedhofsunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Betriebshof	Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Bestattungs- und Gebührenrecht, aktuelle städt. Friedhoffssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
Kurzbeschreibung		
Vorrangige Aufgabe ist die Vorhaltung ausreichender Bestattungsflächen für die verschiedenen angebotenen Bestattungsformen in Abhängigkeit von der Nachfrage. Dabei ist die Benutzbarkeit, insbesondere die Verkehrssicherheit, der Friedhöfe sicherzustellen. Hierzu sind Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grabfelder, der Grünanlagen, der Friedhofsinfrastruktur (Wege, Brunnen etc.) und der Gebäude durchzuführen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen, sonstige Friedhofsbesuchende		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Benutzbarkeit der Friedhöfe - Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen - Erhaltung einer angemessenen Grünstruktur zur Gliederung und Einbettung der Bestattungsflächen - Anpassung der Friedhofsstruktur an die Entwicklung der Nachfrage bei den einzelnen Bestattungsformen - Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur - Sicherstellung und Durchsetzung der Friedhofsordnung - Durchführung der Friedhofsunterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erhaltung einer zeitgemäßen Friedhofskultur 		
Leistungsumfang		
56.2.01 Zuweisung von (Rasen-) Reihengrabstätten (Erde/Urne/anonym) 56.2.02 Vergabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Erde/Urne/Urngemeinschaften) 56.2.03 Grabfelder 56.2.04 Rahmenanlagen 56.2.05 Allgemeine Grünanlagen 56.2.06 Friedhofsinfrastruktur 56.2.07 Vorratsflächen 56.2.08 Kriegsgräberanlagen 56.2.09 Verwaltungsmäßige Vor- und Nachbearbeitung der Dienstleistungen		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 563 Grabpflege		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	563	Grabpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Betriebshof		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Produkt-/Aufgabenstruktur der Verwaltung (Ratsbeschluss), Kundenaufträge		
Kurzbeschreibung		
Im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) werden Grabpflegedienstleistungen angeboten. Das Angebot umfasst die Dauergrabpflege und damit verbundene Nachpflanzungen. Es werden alle gärtnerischen Leistungen einschl. der Gießpflege ausgeführt.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Hinterbliebene von Verstorbenen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung der beauftragten gärtnerischen Leistungen unter mindestens kostendeckenden Gesichtspunkten - termingerechte Durchführung der Aufträge - fachgerechte und jahreszeitangepasste Ausführung der Arbeiten - Verbesserung des Friedhofsbildes 		
Leistungsumfang		
56.3.01 Dauergrabpflege 56.3.02 Einzelaufträge		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.400	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	440	440	690	720	740	770
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.330.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
060	privatrechtliche Entgelte	145.070	171.070	159.350	149.350	139.350	129.350
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	87.000	37.000	37.000	37.000
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	1.571.910	1.628.510	1.667.040	1.607.070	1.597.090	1.587.120
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.613.350	1.676.000	1.804.440	1.859.630	1.934.010	2.011.380
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.570	438.630	613.570	429.890	430.150	730.430
160	Abschreibungen	132.930	131.320	137.700	140.700	145.780	150.180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.730	169.670	183.840	186.450	282.160	194.150
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.415.580	2.415.620	2.739.550	2.616.670	2.792.100	3.086.140
220	= ordentliches Ergebnis	-843.670	-787.110	-1.072.510	-1.009.600	-1.195.010	-1.499.020
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-843.670	-787.110	-1.072.510	-1.009.600	-1.195.010	-1.499.020
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.530	331.530	331.500	331.500	331.500	331.500
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.190	131.450	100.780	101.140	101.710	101.910
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.340	200.080	230.720	230.360	229.790	229.590
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-643.330	-587.030	-841.790	-779.240	-965.220	-1.269.430

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55 Betriebshof und Friedhöfe							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.400	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)	1.330.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	145.070	171.070	159.350	149.350	139.350	129.350
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.000	37.000	87.000	37.000	37.000	37.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.470	1.628.070	1.666.350	1.606.350	1.596.350	1.586.350
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.613.350	1.676.000	1.804.440	1.859.630	1.934.010	2.011.380
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.570	438.630	613.570	429.890	430.150	730.430
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	162.500	165.440	179.740	182.950	188.660	190.650
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.230	4.230	4.100	3.500	93.500	3.500
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282.650	2.284.300	2.601.850	2.475.970	2.646.320	2.935.960
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-711.180	-656.230	-935.500	-869.620	-1.049.970	-1.349.610
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	60.000	0	0	0
250	Baumaßnahmen	60.000	205.000	110.000	86.000	160.000	120.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.700	362.980	176.950	91.150	84.200	101.300
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	305.700	567.980	346.950	177.150	244.200	221.300
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-304.200	-566.480	-345.450	-175.650	-242.700	-219.800
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.015.380	-1.222.710	-1.280.950	-1.045.270	-1.292.670	-1.569.410
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.015.380	-1.222.710	-1.280.950	-1.045.270	-1.292.670	-1.569.410

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 5
Umwelt und technische Dienste

Abteilung 57
Forstamt

Produkte

571
Wald

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 571 Wald		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Stat.Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	571	Wald
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Forst		Herr Böltz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze: Wald, Natur, Umweltschutz, Jagd; regionale und kommunale Raumordnung, Landschaftsplan und VO über Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Gebiet der Stadt Hameln, Ratsbeschlüsse, periodischer Betriebsplan und Waldbiotopkartierung Abt. 57		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung des Waldes zur Erholung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Wald. Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit). Förderung der Natur und Schutz vor Beeinträchtigungen. Information und Beratung der städtischen Bevölkerung. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz; Vermarktung von Produkten außerhalb der Holznutzung; Gewährung von Nutzungsrechten und Gestattungen; Dienstleistungen; Organisation der Jagd im Stadtwald und den Feldflächen in der Gemarkung Hameln		
Kundenkreis / Zielgruppe		
alle Waldbesuchende, interessierte Gruppen für weitergehende Informationen, Industrie und Handel, Vertragspartner, Nutzungsberechtigte		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige Erzeugung von möglichst hochwertigem Holz und sonstigen Waldprodukten zur Erzielung höchstmöglicher Einnahmen - Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Energieholz - Schaffung von Naturerlebnissen inkl. der notwendigen Erholungseinrichtungen - Information der Öffentlichkeit, Waldführungen, Entwicklung von Naturverständnis und Erhöhung der Lebensqualität - Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz - Verkehrssicherung, Durchführung von Forst- und Jagdschutz 		
Leistungsumfang		
57.1.01 Wirtschaftliche Nutzung des Waldes 57.1.02 Erholung im Wald 57.1.03 Naturschutz im Wald 57.1.04 Sicherheit und Ordnung im Wald 57.1.05 Leistungen für Dritte		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 57 Forst

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	122.520	122.520	122.520	122.520
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.170	1.170	1.170	1.220	1.270	1.300
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	233.900	233.900	233.750	233.750	233.750	233.750
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	265.070	265.070	362.440	362.490	362.540	362.570
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	342.760	334.500	373.610	383.410	398.740	414.660
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.500	189.000	313.930	299.130	298.630	298.630
160	Abschreibungen	18.970	18.300	9.420	9.640	9.980	10.280
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.740	30.000	34.710	32.990	33.470	33.650
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	593.970	571.800	731.670	725.170	740.820	757.220
220	= ordentliches Ergebnis	-328.900	-306.730	-369.230	-362.680	-378.280	-394.650
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-328.900	-306.730	-369.230	-362.680	-378.280	-394.650
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	4.250	20.440	20.580	20.730	20.890
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130	-4.250	-20.440	-20.580	-20.730	-20.890
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-333.030	-310.980	-389.670	-383.260	-399.010	-415.540

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 57 Forst							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	122.520	122.520	122.520	122.520
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)	233.900	233.900	233.750	233.750	233.750	233.750
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.900	263.900	361.270	361.270	361.270	361.270
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	342.760	334.500	373.610	383.410	398.740	414.660
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.500	189.000	313.930	299.130	298.630	298.630
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.540	14.800	15.360	15.640	16.120	16.300
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.200	15.200	19.350	17.350	17.350	17.350
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.000	553.500	722.250	715.530	730.840	746.940
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-311.100	-289.600	-360.980	-354.260	-369.570	-385.670
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	188.500	25.000	9.000	5.000	6.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	188.500	25.000	9.000	5.000	6.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	-188.500	-25.000	-9.000	-5.000	-6.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-311.100	-478.100	-385.980	-363.260	-374.570	-391.670
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-311.100	-478.100	-385.980	-363.260	-374.570	-391.670

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Produkt Bezeichnung

6 Bildung, Familie und Soziales

	601	Fachbereichsoverhead 6
--	-----	------------------------

61 Kindertagesbetreuung

	611	Tageseinrichtungen für Kinder
	612	Nachmittagsbetreuung

62 Schulen und Sport

	621	Grundschulen
	622	Oberschulen
	623	Realschulen
	624	Gymnasien
	625	Gesamtschulen
	627	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
	637	Integrationsmanagement
	638	Gemeinwesenarbeit

64 Musikschule

	641	Musikschule
--	-----	-------------

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.730.380	7.600.200	8.915.580	9.538.570	10.072.040	9.963.140
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	102.660	102.660	133.020	138.330	143.840	148.160
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	510.930	525.890	546.880	637.960	678.560	698.490
060	privatrechtliche Entgelte	1.059.370	1.074.370	1.149.360	1.226.430	1.259.060	1.271.060
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815.120	2.583.480	1.722.890	1.726.760	1.726.760	1.726.760
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	12.218.460	11.886.600	12.467.730	13.268.050	13.880.260	13.807.610
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.135.820	11.747.800	14.199.020	16.569.490	17.201.440	17.857.980
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989.890	4.071.120	4.728.550	4.847.990	4.661.490	4.691.730
160	Abschreibungen	884.960	845.180	1.292.190	1.320.400	1.368.220	1.409.180
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	12.163.930	13.749.280	14.102.090	14.630.910	15.076.810	15.501.770
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	879.290	894.110	996.680	845.130	851.190	852.120
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	29.053.890	31.307.490	35.318.530	38.213.920	39.159.150	40.312.780
220	= ordentliches Ergebnis	-16.835.430	-19.420.890	-22.850.800	-24.945.870	-25.278.890	-26.505.170
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-16.835.430	-19.420.890	-22.850.800	-24.945.870	-25.278.890	-26.505.170
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.420	266.420	300.420	300.420	300.420	300.420
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513.330	7.513.960	7.454.110	7.455.100	7.456.150	7.457.220
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.246.910	-7.247.540	-7.153.690	-7.154.680	-7.155.730	-7.156.800
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.082.340	-26.668.430	-30.004.490	-32.100.550	-32.434.620	-33.661.970

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Bildung, Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.730.380	7.600.200	8.915.580	9.538.570	10.072.040	9.963.140
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	510.930	525.890	546.880	637.960	678.560	698.490
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.059.370	1.074.370	1.149.360	1.226.430	1.259.060	1.271.060
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.815.120	2.583.480	1.722.890	1.726.760	1.726.760	1.726.760
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.115.800	11.783.940	12.334.710	13.129.720	13.736.420	13.659.450
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	11.135.820	11.747.800	14.199.020	16.569.490	17.201.440	17.857.980
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989.890	4.071.120	8.728.550	4.741.320	4.501.490	4.531.730
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.274.940	13.862.120	14.165.790	14.695.660	15.143.320	15.568.910
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768.280	781.270	932.980	780.380	784.680	784.980
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.168.930	30.462.310	38.026.340	36.786.850	37.630.930	38.743.600
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.053.130	-18.678.370	-25.691.630	-23.657.130	-23.894.510	-25.084.150
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.562.500	783.250	359.190	731.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.562.500	783.250	359.190	731.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.000	2.403.200	785.250	165.500	46.500	0
250	Baumaßnahmen	149.570	47.200	54.230	250.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.581.700	1.177.110	405.500	342.600	137.600	137.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	228.410	176.690	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.975.270	3.855.920	1.421.670	758.100	184.100	137.600
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.412.770	-3.072.670	-1.062.480	-26.600	-121.600	-75.100
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-17.465.900	-21.751.040	-26.754.110	-23.683.730	-24.016.110	-25.159.250
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-17.465.900	-21.751.040	-26.754.110	-23.683.730	-24.016.110	-25.159.250

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	178.670	171.300	154.230	158.980	165.340	171.950
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0	0
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	180.170	172.800	155.730	160.480	166.840	173.450
220	= ordentliches Ergebnis	-180.170	-172.800	-155.730	-160.480	-166.840	-173.450
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-180.170	-172.800	-155.730	-160.480	-166.840	-173.450
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	3.480	3.480	3.480	3.480
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590	-3.590	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-183.760	-176.390	-159.210	-163.960	-170.320	-176.930

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Fachbereichsoverhead 6

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	178.670	171.300	154.230	158.980	165.340	171.950
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.170	172.800	155.730	160.480	166.840	173.450
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-180.170	-172.800	-155.730	-160.480	-166.840	-173.450
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-180.170	-172.800	-155.730	-160.480	-166.840	-173.450
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-180.170	-172.800	-155.730	-160.480	-166.840	-173.450

Abteilung 61
Kindertagesbetreuung

Produkte

611
Tageseinrichtungen für Kinder

612
Nachmittagsbetreuung

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.774.530	4.129.380	5.042.230	5.895.690	6.491.510	6.493.090
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.620	46.620	28.270	29.410	30.580	31.490
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	509.070	524.030	546.880	637.960	678.560	698.490
060	privatrechtliche Entgelte	371.200	371.200	436.290	505.360	522.990	522.990
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.810	587.260	492.210	492.210	492.210	492.210
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.398.230	5.658.490	6.545.880	7.560.630	8.215.850	8.238.270
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.689.170	6.122.800	7.825.250	10.000.120	10.369.380	10.752.750
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.780	1.039.550	1.388.150	1.737.940	1.742.730	1.775.280
160	Abschreibungen	124.380	118.320	121.460	124.120	128.620	132.450
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.681.970	12.192.180	12.482.560	12.894.270	13.317.500	13.725.110
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.320	81.920	222.330	81.120	85.950	86.190
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	17.518.620	19.554.770	22.039.750	24.837.570	25.644.180	26.471.780
220	= ordentliches Ergebnis	-12.120.390	-13.896.280	-15.493.870	-17.276.940	-17.428.330	-18.233.510
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-12.120.390	-13.896.280	-15.493.870	-17.276.940	-17.428.330	-18.233.510
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.870	626.160	516.330	516.670	517.030	517.410
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625.770	-626.060	-516.330	-516.670	-517.030	-517.410
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.746.160	-14.522.340	-16.010.200	-17.793.610	-17.945.360	-18.750.920

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Kindertagesbetreuung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.774.530	4.129.380	5.042.230	5.895.690	6.491.510	6.493.090
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	509.070	524.030	546.880	637.960	678.560	698.490
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	371.200	371.200	436.290	505.360	522.990	522.990
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	696.810	587.260	492.210	492.210	492.210	492.210
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351.610	5.611.870	6.517.610	7.531.220	8.185.270	8.206.780
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	5.689.170	6.122.800	7.825.250	10.000.120	10.369.380	10.752.750
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.780	1.039.550	5.388.150	1.631.270	1.582.730	1.615.280
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.701.830	12.212.350	12.506.120	12.918.220	13.342.130	13.749.980
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.460	61.750	198.770	57.170	61.320	61.320
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.394.240	19.436.450	25.918.290	24.606.780	25.355.560	26.179.330
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.042.630	-13.824.580	-19.400.680	-17.075.560	-17.170.290	-17.972.550
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	263.540	176.690	669.000	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	263.540	176.690	669.000	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	149.570	47.200	54.230	250.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.300	452.900	242.600	227.600	22.600	22.600
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	228.410	176.690	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	322.870	728.510	473.520	477.600	22.600	22.600
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-322.870	-464.970	-296.830	191.400	-22.600	-22.600
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-12.365.500	-14.289.550	-19.697.510	-16.884.160	-17.192.890	-17.995.150
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.365.500	-14.289.550	-19.697.510	-16.884.160	-17.192.890	-17.995.150

Abteilung 62
Schulen und Sport

Produkte

621
Grundschulen

622
Oberschulen

623
Realschulen

624
Gymnasien

625
Gesamtschulen

627
Service / Verwaltung / Jugendverkehrsschule

628
Sportförderung

629
Sportstätten

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 622 Oberschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	622	Oberschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
<p>Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Grund- und Oberschule Pestalozzi-Schule und die Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule sind Ganztagschulen.</p>		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
<p>Die Oberschule vermittelt seiner Schülerschaft eine grundlegende Allgemeinbildung und ermöglicht ihr im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie an Haupt- bzw. Realschulen. Sie stärkt die Grundfertigkeiten, selbstständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht seiner Schülerschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die Schwerpunktbildung befähigt die Schülerschaft nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs-, aber auch studienbezogen fortzusetzen. Die Oberschule arbeitet eng mit berufsbildenden Schulen zusammen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen. Im Rahmen der Möglichkeiten eines Schulträgers sind die Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung der Qualität der an den städt. Hauptschulen und Oberschulen zu erreichenden Abschlüsse zu schaffen.</p>		
Leistungsumfang		
62.2.01 Pestalozzi-Schule - Grund- u. Oberschule 62.2.02 Wilhelm-Raabe-Schule - Grund- und Oberschule		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 623 Realschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	623	Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die Theodor-Heuss-Realschule ist eine Ganztagschule.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Schülerschaft der Schuljahrgänge 5 bis 10; Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
Die Realschule vermittelt seiner Schülerschaft eine erweiterte Allgemeinbildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten ausrichtet sowie zu deren vertieftem Verständnis und zu deren Zusammenschau führt. Sie stärkt selbständiges Lernen. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht die Realschule seiner Schülerschaft eine individuelle Schwerpunktbildung, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich und durch das Angebot zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache, und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.3.01 Theodor-Heuss-Realschule (gem. Ratsbeschluss ab dem Schuljahr 2023/24 sukzessive auslaufend. Somit wird ab dem Schuljahr 2023/24 kein 5. Jahrgang mehr in der Realschule eingeschult. Gleichzeitig wird an demselben Standort beginnend mit dem Schuljahr 2023/24 eine Integrative Gesamtschule (IGS) eingerichtet.)		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 625 Gesamtschulen		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	625	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		
Abteilung Schulen und Sport		Verantwortliche Person(en)
		Herr Höger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterricht in den Sekundarstufen I und II (Jahrgänge 5 bis 13 - ab Schuljahr 2020/21); Schulverwaltung und -organisation als Schulträger einschl. Bereitstellung und Einsatz von Schulsekretärinnen, Hausmeistern, Bibliothekskräften; Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Betreuung der Schulanlagen. Die beiden Integrativen Gesamtschulen (IGS) sind Ganztagschulen.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Schülerschaft der Schuljahrgänge 5-13 - Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport (Überlassung von schulischen Einrichtungen)		
Ziele		
Die Integrierte Gesamtschule vermittelt ihrer Schülerschaft eine grundlegende, erweiterte oder breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen eine individuelle Schwerpunktbildung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und befähigt ihre Schülerschaft, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen. Der Schulträger hat die Gewährleistung dieser Aufgaben durch Gestellung der personellen und sächlichen Aufwendungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten (NSchG) sicherzustellen.		
Leistungsumfang		
62.5.01 Elisabeth-Belling-Gesamtschule 62.5.02 IGS West (gem. Ratsbeschluss Neueinrichtung der IGS ab dem Schuljahr 2023/24, sukzessive beginnend mit dem 5. Jahrgang)		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 627 Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Stat.Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	627	Zentraler Service/Verwaltung für die Schulen sowie Jugendverkehrsschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG) und ergänzende Rechts-/ Verwaltungsvorschriften, politische Beschlüsse, Verträge		
Kurzbeschreibung		
Allgemeine und produktübergreifende Verwaltungs- und Serviceleistungen der Abteilung, Gebäude- und Flächenunterhaltung, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen, Planung, Bau, Modernisierung und Unterhaltung von Mensen sowie Schulsporthallen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Eltern, Schülerschaft, Landkreis, Land Niedersachsen, Verkehrswacht, sonstige natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des schulischen Angebotes in Hameln unter Beachtung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zusammenhänge - Optimierung der Rolle der Schulverwaltung im Zusammenwirken mit anderen Dienststellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung (Informations- und Serviceleistungen) - Reduzierung der Unfallzahlen durch Verkehrsschulungen 		
Leistungsumfang		
62.7.01 Allgemeine Beratung in Schulangelegenheiten 62.7.02 Städtische Schulentwicklungsplanung 62.7.03 Allgemeine Schulorganisation 62.7.04 Planung / Durchführung von schulorganisatorischen Sondermaßnahmen 62.7.05 Angelegenheiten des Stadtelternrates und Stadtschülerrates 62.7.06 Verwaltung der Schülerunfallversicherung		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 628 Sportförderung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	42	Sportförderung
Stat.Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	628	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Schulen und Sport		Herr Höger
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Art. 6 der Nds. Verfassung, Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der Aktivitäten der Sportvereine durch Beratung, die kostenlose Bereitstellung der Sportstätten und Gewährung von finanziellen Zuschüssen, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen im Bereich des Breitensports zu besonderen und wiederkehrenden Anlässen, Mitwirkung bei der Durchführung von überregionalen Sportveranstaltungen in Hameln, Geschäftsstelle für das Projekt "Hameln in Bewegung"		
Kundenkreis / Zielgruppe		
Sportvereine und Sport betreibende Bevölkerung, Veranstalter, an Sportveranstaltungen teilnehmende Personen, Sportveranstaltungen besuchende Personen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Verantwortlichkeit der Vereine - Förderung des Breitensports und der Jugendarbeit in Vereinen - Zusammenarbeit mit den Nutzenden und Koordinierung aller sportlichen Belange 		
Leistungsumfang		
62.8.01 Zuschüsse 62.8.02 Eigene Veranstaltungen		

Produktbeschreibungen 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.609.850	2.994.690	3.146.180	3.146.180	3.257.930	3.146.180
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.060	52.060	96.660	100.500	104.510	107.660
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.860	1.860	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	77.600	77.600	96.000	96.000	96.000	96.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.530	1.582.330	1.216.280	1.216.280	1.216.280	1.216.280
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe Ordentliche Erträge	5.307.900	4.708.540	4.555.120	4.558.960	4.674.720	4.566.120
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.576.300	2.646.400	3.015.910	3.107.940	3.232.270	3.361.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.920	2.571.020	2.892.200	2.696.260	2.518.030	2.525.970
160	Abschreibungen	735.560	703.690	1.138.030	1.162.880	1.204.970	1.241.070
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.229.680	1.314.080	1.424.330	1.541.440	1.564.110	1.581.460
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	676.090	753.170	721.150	710.680	711.540	711.840
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.868.550	7.988.360	9.191.620	9.219.200	9.230.920	9.421.840
220	= ordentliches Ergebnis	-2.560.650	-3.279.820	-4.636.500	-4.660.240	-4.556.200	-4.855.720
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-2.560.650	-3.279.820	-4.636.500	-4.660.240	-4.556.200	-4.855.720
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.300	263.300	297.420	297.420	297.420	297.420
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.429.370	6.429.530	6.536.660	6.536.840	6.537.040	6.537.230
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.166.070	-6.166.230	-6.239.240	-6.239.420	-6.239.620	-6.239.810
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.726.720	-9.446.050	-10.875.740	-10.899.660	-10.795.820	-11.095.530

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Schulen und Sport							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.609.850	2.994.690	3.146.180	3.146.180	3.257.930	3.146.180
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.860	1.860	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.600	77.600	96.000	96.000	96.000	96.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.566.530	1.582.330	1.216.280	1.216.280	1.216.280	1.216.280
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.255.840	4.656.480	4.458.460	4.458.460	4.570.210	4.458.460
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	2.576.300	2.646.400	3.015.910	3.107.940	3.232.270	3.361.500
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.920	2.571.020	2.892.200	2.696.260	2.518.030	2.525.970
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.303.430	1.389.110	1.453.250	1.570.890	1.594.420	1.612.070
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.340	678.140	692.230	681.230	681.230	681.230
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.132.990	7.284.670	8.053.590	8.056.320	8.025.950	8.180.770
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.877.150	-2.628.190	-3.595.130	-3.597.860	-3.455.740	-3.722.310
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.562.500	519.710	182.500	62.500	62.500	62.500
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.562.500	519.710	182.500	62.500	62.500	62.500
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.000	2.403.200	785.250	165.500	46.500	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400.400	721.210	162.900	115.000	115.000	115.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.644.400	3.124.410	948.150	280.500	161.500	115.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.081.900	-2.604.700	-765.650	-218.000	-99.000	-52.500
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-2.959.050	-5.232.890	-4.360.780	-3.815.860	-3.554.740	-3.774.810
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.959.050	-5.232.890	-4.360.780	-3.815.860	-3.554.740	-3.774.810

Abteilung 63
Familie und Soziales

Produkte

632
Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung

633
Leistungen für Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen

634
Seniorenarbeit

635
Familie im Zentrum (FiZ)

636
Soziale Angelegenheiten

637
Integrationsmanagement

638
Gemeinwesenarbeit

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 632 Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	632	Förderung der Jugendarbeit, Leistungen der Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
§§ 11 und 12 KJSG, § 36 NKomVG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen)		
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Angebote / Leistungen an junge Menschen außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der kulturellen Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sozial-integrativer Maßnahmen, Präventionsarbeit, Internationale Jugendarbeit - Förderung der Vereine, Verbände und Einrichtungen der Jugendarbeit in Hameln 		
Kundenkreis / Zielgruppe		
junge Menschen bis einschl. 26 Jahre in der Stadt Hameln und deren Familien; Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiativen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Leistungsangebote, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel, Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- u. familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- u. Jugenderholung, Jugendberatung, Freizeit- bzw. Ferienangebote - Unterstützung der Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendringe, Initiative durch die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit unter Wahrung des satzungsmäßigen Eigenlebens - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, die soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen hinnehmen müssen - Jugendhilfeplanung 		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> 63.2.01 Außerschulische Jugendarbeit 63.2.02 Kinder- und Jugenderholung 63.2.03 Internationale Jugendarbeit 63.2.04 Förderung von Vereinen und Verbänden 63.2.05 Sonstige Jugendarbeit 63.2.06 Prävention 63.2.07 Ferien- und Betreuungsmaßnahmen 63.2.08 Fort- und Weiterbildung für Mitarbeitende, Fahrtkosten 		

Produktbeschreibungen 2024

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

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 634 Seniorenarbeit	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	634 Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Abteilung Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss, Haushaltssatzung	
Kurzbeschreibung	
Förderung und Erhaltung einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung und Teilhabe im Alter; Interessenwahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation, konzeptionelle Weiterentwicklung, Bildung Seniorenrat, Förderung sozialer Maßnahmen und Projekte, Partizipation	
Kundenkreis / Zielgruppe	
ältere Menschen und Angehörige, Einrichtungen der Altenhilfe u. -pflege, soziale Einrichtungen und Gruppierungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Situation älterer Menschen in der Stadt Hameln; insbesondere unter den Aspekten der strukturellen Verbesserung von Angeboten und deren Koordination sowie der qualitativen und quantitativen Erhöhung des Informationsgrades in der Bevölkerung - Kompensation der Auswirkungen des strukturellen Wandels des Alters und der Gesellschaft - Förderung der Aktivität und Entfaltung - Vermeidung von Einsamkeit und Isolation 	
Leistungsumfang	
63.4.01 Fachliche u. psychosoz. Einzelberatung 63.4.02 Präventive Angebote 63.4.03 Konzeptionelle Planung der Seniorenarbeit 63.4.04 Information u. Beratung des Seniorenrates 63.4.05 Allg. Öffentlichkeitsarbeit 63.4.06 Planung, Organisation u. Durchführung v. Veranstaltungen 63.4.07 Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit 63.4.08 Durchführung der Seniorenratswahlen 63.4.09 Förderung von Institutionen 63.4.10 Treffpunkt für die 2. Lebenshälfte "A.R.A." 63.4.11 Veranstaltungs- und Gruppenangebote 63.4.12 Sicherstellung des lfd. Betriebes 63.4.13 Senioren- und Pflegestützpunkt	

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 635 Familie im Zentrum (FiZ)		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stat.Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	635	Familie im Zentrum (FiZ)
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Familie und Soziales	Herr Himler	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
"Familie im Zentrum" (FiZ) dient der Familienfreundlichkeit Hamelns, in dem eine Vernetzung familienrelevanter Angebote vorgenommen, entsprechende Dienstleistungen wie Informationen und Förderangebote vorgehalten und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Familien entwickelt werden. FiZ agiert für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Familien im Stadtgebiet Hameln, stiftungsfinanziert.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - städtische Bevölkerung - Verbände, Vereine, Institutionen, die Informationen und Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereitstellen - Verantwortungsträger in Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung aller Interessierten in Familienfragen - Bereitstellung zentraler und dezentraler zielgruppenorientierter Service- und Beratungsangebote (Eugen-Reintjes-Haus, Dezentraler Familienservice) - Beratung und Vermittlung von Eltern und Tagespflegepersonen - Weiterentwicklung und Vernetzung vorhandener Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Überprüfung und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien - Eintreten für Familieninteressen - Öffentlichkeitsarbeit im Themenfeld Familie 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
63.5.01 Betrieb der zentralen Serviceeinrichtung im Eugen-Reintjes-Haus, Osterstraße 46 63.5.02 Organisation und Durchführung des „Dezentralen Familienservice“ (Kitas, Stadtteil-Treffs) 63.5.03 Angebote der Familienbildung 63.5.04 FamilienCard Hameln 63.5.05 Projekte		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 636 Soziale Angelegenheiten		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	636	Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung		
Gemeinschaftsprägende und unterstützende Initiativen und Vorhaben, die von engagierten ehren- und hauptamtlichen Akteurinnen und Akteuren gestaltet werden, sollen gefördert werden, um das lebendige und soziale Miteinander in Hameln positiv zu prägen. Im sozialen Bereich soll eine Angebotsvielfalt gestützt werden, welche die städtische Bevölkerung bereichert und das soziale Leben stärkt.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
- Soziale Vereine, Verbände und Einrichtungen in Hameln, je nach thematischem Schwerpunkt		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Absicherung einer bedarfsgerechten Teilleistung der sozialen Arbeit in Hameln - Ermöglichung von aktuellen Projekten und Initiativen zur sozialen Stabilität - monetäre Entlastung für die jeweilige Zielgruppe bei Einzelmaßnahmen 		
Leistungsumfang		
63.6.01 Gewährung von Zuschüssen für den sozialen Bereich 63.6.02 Soziale Projekte		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 637 Integrationsmanagement		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	637	Integrationsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Familie und Soziales		Herr Himler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung		
Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des sozialraumorientierten Integrationskonzepts. Unterstützung von Migrantenorganisationen und Abstimmungsprozessen, Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren sowie Initiierung von Angeboten und Veranstaltungen für die Stadtgesellschaft zur Förderung von Toleranz und Integration in Hameln. Konzeptionierung und Durchführung von Projekten mit spezifischen Aufgabenstellungen. Gestaltung einer integrationsfördernden Öffentlichkeitsarbeit.		
Kundenkreis / Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund jeden Alters, die in Hameln leben - Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit, Verantwortungstragende in Zivilgesellschaft und Politik - Stadtgesellschaft 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Intergration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund in das Leben der Stadt - Fortschreibung des Integrationskonzeptes - Förderung der Vernetzung aller Beteiligten und positive Gestaltung der Abstimmungsprozesse - förderliches Einwirken auf spezifische Herausforderungen und Aufgabenstellungen durch Projekte 		
Leistungsumfang		
63.7.01 Integrationsmanagement 63.7.02 Projekte der Integrationsarbeit		

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 638 Gemeinwesenarbeit	
Stadt Hameln	
Stat.Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Stat.Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	638 Gemeinwesenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Abteilung Familie und Soziales	Verantwortliche Person(en) Herr Himler
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	
Vielfältige und bedarfsorientierte Angebote / Leistungen der Gemeinwesenarbeit, die sich zielgruppen-, themen- und ressortübergreifend an die Menschen in den Stadtquartieren Hamelns richten. Im Fokus stehen die Menschen im Quartier und ihre Interessen, Wünsche, Ressourcen und Fähigkeiten. Diese Angebote / Leistungen sind gewährleistet durch die zentrale Arbeit der Einrichtung KuckuckTreff sowie durch Kooperation mit sozialen Trägern in anderen Quartieren und Quartierstreffpunkten im Stadtgebiet.	
Kundenkreis / Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - städtische Bevölkerung - Bewohnerinnen und Bewohner des Kuckucks und Umgebung - Akteurinnen und Akteure in der Gemeinwesenarbeit - Verantwortungstragende in Zivilgesellschaft und Politik 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Quartiere - Förderung von Mitwirkung und lokaler Teilhabe im Quartier sowie kultur- und generationsübergreifender Begegnung - Vorhalten eines Quartierstreffpunktes am Kuckuck als Ort der Begegnung und Unterstützung sowie als Zeichen und Symbol für gemeinschaftliches Handeln, Toleranz sowie demokratische Bildung im Quartier 	
Leistungsumfang	
63.8.01 Gemeinwesenarbeit 63.8.02 Quartierstreffpunkt KuckuckTreff 63.8.03 Projekte der Gemeinwesenarbeit	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales

Stadt Hameln

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331.000	461.130	712.170	480.700	305.600	305.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.220	3.220	7.340	7.640	7.940	8.180
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	130.570	130.570	132.070	130.070	130.070	132.070
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.780	413.890	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	1.016.570	1.008.810	851.580	618.410	443.610	445.850
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.648.410	1.708.000	2.141.120	2.206.920	2.295.090	2.386.850
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.740	440.100	425.200	394.790	383.230	374.180
160	Abschreibungen	21.160	19.440	28.600	29.220	30.290	31.190
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	252.280	243.020	195.200	195.200	195.200	195.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.380	55.520	50.600	50.730	50.950	51.040
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.412.970	2.466.080	2.840.720	2.876.860	2.954.760	3.038.460
220	= ordentliches Ergebnis	-1.396.400	-1.457.270	-1.989.140	-2.258.450	-2.511.150	-2.592.610
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-1.396.400	-1.457.270	-1.989.140	-2.258.450	-2.511.150	-2.592.610
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.120	321.240	285.650	286.060	286.480	286.920
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.120	-318.240	-282.650	-283.060	-283.480	-283.920
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.714.520	-1.775.510	-2.271.790	-2.541.510	-2.794.630	-2.876.530

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Familie und Soziales							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331.000	461.130	712.170	480.700	305.600	305.600
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)	130.570	130.570	132.070	130.070	130.070	132.070
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	551.780	413.890	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.350	1.005.590	844.240	610.770	435.670	437.670
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.648.410	1.708.000	2.141.120	2.206.920	2.295.090	2.386.850
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.740	440.100	425.200	394.790	383.230	374.180
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	269.680	260.660	206.420	206.550	206.770	206.860
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.980	37.880	39.380	39.380	39.380	39.380
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.391.810	2.446.640	2.812.120	2.847.640	2.924.470	3.007.270
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.378.460	-1.441.050	-1.967.880	-2.236.870	-2.488.800	-2.569.600
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.000	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-1.383.460	-1.441.050	-1.967.880	-2.236.870	-2.488.800	-2.569.600
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.383.460	-1.441.050	-1.967.880	-2.236.870	-2.488.800	-2.569.600

Haushaltsplan 2024
Stadt Hameln

Fachbereich 6
Bildung, Familie und Soziales

Abteilung 64
Musikschule

Produkte

641
Musikschule

Produktbeschreibungen 2024

Produktbeschreibung Produkt 641 Musikschule		
Stadt Hameln		
Stat.Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Stat.Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	641	Musikschule
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Wilhelm Homeyer Musikschule	Herr Grages (komm.)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage		
Schulordnung und Ratsbeschlüsse der Stadt Hameln		
Kurzbeschreibung		
Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht, Veranstaltungen und Erbringung von Dienstleistungen, Beratung in musikalischen / musikpädagogischen Fragen		
Kundenkreis / Zielgruppe		
städtische Bevölkerung, Bevölkerung der heimischen Region, musikinteressierte die Stadt Besuchende, externe Veranstalter		
<hr/>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik und Entwicklung allg. kreativer Fähigkeiten - Heranbildung qualifizierten Nachwuchses für das Laienmusizieren zur kreativen Freizeitgestaltung - Begabtenförderung: die Nutzerinnen / Nutzer sollen höchste instrumentale, vokale und allgem. musikalische Fähigkeiten erwerben - Übergreifend: Förderung des Sozialverhaltens - Beitrag zur Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsschichten - Projektlernen als Kurzzeitangebot - Vernetzung mit anderen Institutionen, Gruppen und heimischer Wirtschaft - Veranstaltungen zur Präsentation der Ausbildungsergebnisse u. als Werbung sowie zur Bereicherung des kulturellen Angebots 		
<hr/>		
Leistungsumfang		
64.1.01 Elementarer Klassenunterricht: MFE/MGA/Musikgarten 64.1.02 Instr./vokaler Hauptfachunterricht 64.1.03 Ergänzungs-/Ensemblefächer 64.1.04 Studienvorbereitende Ausbildung 64.1.05 Projekte (Workshops, Freizeiten, Fortbild.) 64.1.06 Interne Veranstalt.: z.B. Schülervorspiele 64.1.07 Öffentliche Veranstaltungen 64.1.08 Wettbewerb 64.1.09 Vermittlung von Musikdarbietungen 64.1.10 Vermietung von Instrumenten u. Räumen 64.1.11 Kooperationen mit Kitas und Schulen 64.1.12 Inklusion - kulturelle Teilhabe		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000	18.270
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	760	760	750	780	810	830
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	480.000	495.000	485.000	495.000	510.000	520.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.400	18.270	18.270	18.270
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	495.760	510.760	515.150	530.050	546.080	557.370
'	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.043.270	1.099.300	1.062.510	1.095.530	1.139.360	1.184.930
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	18.950	21.500	17.500	16.000	14.800
160	Abschreibungen	3.860	3.730	4.100	4.180	4.340	4.470
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	2.600	2.600	2.750	3.050
210	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.073.580	1.125.480	1.090.710	1.119.810	1.162.450	1.207.250
220	= ordentliches Ergebnis	-577.820	-614.720	-575.560	-589.760	-616.370	-649.880
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	= Jahresergebnis	-577.820	-614.720	-575.560	-589.760	-616.370	-649.880
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.360	133.420	111.990	112.050	112.120	112.180
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.360	-133.420	-111.990	-112.050	-112.120	-112.180
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-711.180	-748.140	-687.550	-701.810	-728.490	-762.060

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 64 Musikschule							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	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	15.000	15.000	16.000	17.000	18.270
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)	480.000	495.000	485.000	495.000	510.000	520.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	14.400	18.270	18.270	18.270
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.000	510.000	514.400	529.270	545.270	556.540
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Auszahlungen für aktives Personal	1.043.270	1.099.300	1.062.510	1.095.530	1.139.360	1.184.930
110	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	18.950	21.500	17.500	16.000	14.800
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	2.600	2.600	2.750	3.050
160	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.720	1.121.750	1.086.610	1.115.630	1.158.110	1.202.780
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-574.720	-611.750	-572.210	-586.360	-612.840	-646.240
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-577.720	-614.750	-572.210	-586.360	-612.840	-646.240
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
340	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-577.720	-614.750	-572.210	-586.360	-612.840	-646.240

Stellenplan 2024

der

Stadt Hameln

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Techn. Angestellte/r	14	2,00	2,00	1,81	0,19	
2	Verw.-Angest.	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	DV-Angestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	13	2,00	2,00	1,00	1,00	
5	Verw.-Angest.	13	2,00	2,00	1,84	0,16	1,00* KW 31.12.2020
6	DV-Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Gartenbauingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
9	Techn. Angestellte/r	12	7,83	7,83	6,64	1,19	ProjektIng. / SGL
10	Verw.-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	DV-Angestellte/r	11	8,00	8,00	7,00	1,00	1,00* KW 31.12.2026
12	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
13	Bibliothekar/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Techniker/in	11	1,81	1,81	1,89	-0,08	
15	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	1,58	0,42	Stelle bewerten
16	Techn. Angestellte/r	11	43,96	39,69	28,64	11,05	1,00* KW 31.12.2024 2,27* KW 31.12.2026 Hochbauingenieur Kita Projektstelle Sb Energiemanagement Sb Freianlagenplanung Sb Klimaschutz Sb Klimaschutz Sb Kommunale Wärmeplanung Sb Untere Immissionsschutzbehörde Sb Untere Naturschutzbehörde
17	Verw.-Angest.	11	4,64	4,64	3,64	1,00	
18	DV-Angestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
19	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	0,65	0,35	
20	Museumspädagogin/-pädagog	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
22	Techn. Angestellte/r	10	2,00	3,00	3,00	0,00	
23	Verw.-Angest.	10	5,00	5,00	4,77	0,23	1,00* KW 31.12.2025
24	Bibliothekar/in	09c	1,00	2,00	2,07	-0,07	
25	Verw.-Angest.	09c	2,64	2,14	2,14	0,00	Sb Standortmarketing und Arbeitgebermarke Stellenanteil Datenschutz
26	Bibliotheksassistent/in	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	Bibliothekar/in	09b	3,50	2,50	3,40	0,10	
29	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Techniker/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
31	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirmmeister	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	11,54	3,46	
35	Stadtoberinspektor/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Verw.-Angest.	09b	4,75	5,25	4,99	0,26	Bedarfsgutachten Rettungsdienst Verwaltung / Stellenbewertung offen
38	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach SU (hier TV Meister)
39	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
40	DV-Angestellte/r	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
41	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,00	1,00	0,69	0,31	
42	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,77	1,77	1,76	0,01	
43	Techniker/in	09a	13,00	13,00	11,00	2,00	1,00* KW 31.10.2024
44	Vermessungstechniker/in	09a	2,90	2,90	1,82	1,08	
45	Verw.-Angest.	09a	25,89	25,39	23,05	2,34	Sb Steuern und Abgabe
46	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
47	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	DV-Angestellte/r	08	3,00	3,00	2,00	1,00	Sb Telekommunikationselektronik
49	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Verw.-Angest.	08	5,97	4,89	3,33	1,56	Vorbemerkung Nr. 2 EGO 1,08* KW 31.12.2026 Projekt Gemeinwesenarbeit, Projektantrag gestellt über Gute Nachbarschaft Nds. über N-Bank (Entscheidung steht noch aus), Nachfolgeprojekt der Präventiven Hausbesuche Sb Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
53	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2023		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	8	
55	Verwaltungsangestellte/r Fibu	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Sekretär/in Dezernenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	Sekretär/in Oberbürgermeister	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
59	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
60	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	2,00	3,00	3,00	0,00	
61	Verw.-Angest.	07	10,71	10,21	8,29	1,92	0,50* KW 31.12.2025 Sb Standesbeamtin / Standesbeamter Beurkundung von Sterbefällen Stellenbewertung offen
62	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
65	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	0,87	0,13	
66	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Kfz.-Mechatroniker/in	06	6,00	6,00	5,00	1,00	1,00* KW 31.08.2024
69	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	2,50	1,50	0,50	1,00	
70	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Verwaltungsangestellte/r FIZ	06	0,00	0,90	0,00	0,90	
72	Maurer/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
73	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	6,00	6,00	6,00	0,00	2,00* KW 30.06.2025 Projekt Städtischer Ordnungsdienst
74	Schulsekretär/in	06	0,00	1,00	0,00	1,00	
75	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Verw.-Angest.	06	20,00	18,40	16,94	1,81	2,13* KW 30.06.2025
77	Zechner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,75	0,75	0,75	0,00	
79	Bibliothekssangestellte/r	05	2,00	1,70	2,00	0,00	
80	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
81	Gärtner/in	05	18,00	17,00	15,74	1,26	Gärtner/in Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Bez. 3 Bö
82	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Kontrolleur/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Forstwirt	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
86	Hausmeister/in	05	5,42	5,21	5,00	0,21	Hausmeisterin / Hausmeister KiTa Süd
87	Vermessungshelfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
89	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Kraftfahrer/in	05	20,00	18,00	16,00	2,00	Kraftfahrer Saug-/ Spülwagen, Stelle wurde nach EG 5 TVöD bewertet
91	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	0,00	1,00	0,90	0,10	
92	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
93	Maurer/in	05	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00* KU 05 01.01.2099
94	Schulhausmeister/in	05	21,50	21,50	20,38	1,12	
95	Schulsekretär/in	05	18,50	17,50	19,92	-2,42	1,00* KU 05 01.01.2099
96	Straßenbauer/-in	05	5,00	6,00	5,00	0,00	
97	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Tischler/in	05	3,00	3,00	2,00	1,00	Tischler/in
99	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
100	Verw.-Angest.	05	28,22	28,35	24,90	2,80	0,64* KW 31.12.2025 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Prüfer nicht ortsfester elektrischer Anlagen bei Abt. 13 Prüferin / Prüfer ortsveränderlicher Geräte Sb Pool Vorübergehender Einsatz bei Abt. 14
101	Baufachwerker/in	05	1,00	0,00	1,00	0,00	
102	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
103	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,38	2,38	2,38	0,00	
104	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
106	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Kanalbetriebsarbeiter/in	04	0,00	1,00	0,00	1,00	
108	Kraftfahrer/in	04	1,55	2,55	2,55	0,00	0,55* KW 31.07.2026
109	Lagerverwalter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
111	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	5,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
113	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Verw.-Angest.	04	11,87	13,02	13,41	-0,39	0,5 Anteil für Abt. 45 (Zuarbeit Reinigung)
115	Gartenarbeiter/-in	04	2,00	3,00	2,00	1,00	
116	Werkstudent/in	03	1,50	1,50	0,50	1,00	Werkstudent
117	Friedhofshelfer/in	03	8,75	8,75	7,74	1,01	
118	Triebauhelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
119	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,66	0,34	
120	Stadtreinigung	03	5,00	5,00	5,00	0,00	
121	Saisonhelfer/in	03	5,54	5,54	8,00	-2,46	
122	Tiefbauarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	Pförtner/in Theater	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
124	Gärtnerhelfer/in	03	20,02	20,02	20,00	0,02	
125	Verw.-Angest.	02	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2024 Projektstelle Flüchtlingsunterstützung Ukraine
126	Hilfspersonal Theater	02	1,00	0,00	0,00	0,00	Empfangskraft Theater
127	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,13	0,00	
128	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	1,33	0,39	
129	Museumsaufsicht	01	0,18	0,18	0,12	0,06	
130	Schließdienst	01	1,00	1,00	0,27	0,73	
131	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,31	0,69	
132	Raumpfleger/in	01	14,72	13,18	8,65	4,53	1,00* KW 31.12.2024 0,72* KW 31.12.2025 Hauswirtschaft / Reinigung KiTa Süd Pool Reinigung, SPERRVERMERK bis zur Berechnung des Reinigungsbedarfs
133	Raumpfleger/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
134	Hilfspersonal Theater	01	2,00	3,00	0,68	2,32	
135	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,25	1,25	0,69	0,56	0,50* KW 31.12.2025 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt
136	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	0,90	0,10	
137	Sozialpädagoge/-in	S 17	2,00	1,00	1,00	0,00	
138	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,00	3,00	1,87	1,13	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
139	stv. Kindertagesstättenleitung	S 15	1,00	1,00	0,00	1,00	
140	Erzieher/in	S 15	0,96	1,96	1,85	0,11	
141	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	1,00	1,00	0,00	KiTa-Leitung Süd
142	Sozialpädagoge/-in	S 15	1,00	2,00	0,89	1,11	
143	Erzieher/in	S 13	2,00	1,00	1,00	0,00	
144	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretende Leitung KiTa Süd
145	Sozialpädagoge/-in	S 12	1,69	1,69	1,54	0,15	1,69* KW 31.07.2026
146	Seniorenbeauftragte/r	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
147	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
148	Projektstelle	S 11 b	0,00	1,00	0,00	1,00	
149	Sb Seniorenbetreuung	S 11 b	0,83	0,83	0,82	0,01	
150	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	14,10	10,64	5,50	5,14	1,64* KW 31.12.2025 0,50* KW 31.07.2026 2,46* KW 31.12.2026 Einführung Ganztagsbildung Einrichtungsleitung Kuckuck Kinderspielhaus Mögliches Folgeprojekt nach Ablauf des Projektes V Gesund leben im Quartier Projekt Gemeinwesenarbeit, Projektantrag gestellt über Gute Nachbarschaft Nds. über N- Bank (Entscheidung steht noch aus), Nachfolgeprojekt der Präventiven Hausbesuche Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhaber am Arbeitsmarkt Sb Gemeinwesenarbeit Sozialarbeiter
151	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	0,79	0,21	
152	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	8,51	8,51	0,00	8,51	
153	Erzieher/in	S 08 b	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41* KW 31.12.2026 Mögliches Folgeprojekt nach Ablauf des Projektes V Gesund leben im Quartier
154	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	2,75	1,00	Kinderspielhaus
155	Erzieher/in	S 08 a	78,46	66,41	49,12	17,29	Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS Erzieher-Anteile aufgrund der Erhöhung der Leistungsstunden in den Außengruppen Erzieherinnen / Erzieher KiTa Süd Pool Kita Süd Vertretungspool

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	1,00	0,98	0,02	1,00* KW 31.07.2026
157	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	10,00	7,47	2,53	9,35* KW 31.07.2026
158	Ausbildung Erzieher*in (berufsbegl.)	S 03	1,53	1,53	0,00	1,53	berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern
159	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	13,33	13,33	12,51	0,82	13,24* KW 31.07.2026
160	Sozialassistent/-in	S 03	8,25	6,02	3,72	2,30	0,50* KW 31.12.2025 Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhaber am Arbeitsmarkt Sozialassistentinnen / Sozialassistenten KiTa Süd
161	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	1,00	0,53	0,47	1,00* KW 31.07.2026
162	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,60	1,60	1,45	0,16	
163	Rettungsassistent/in	P 08	0,00	1,00	0,00	0,00	
164	Notfallsanitäter/in	P 08	3,00	2,00	3,00	0,00	
165	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	0,00	0,50	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
166	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
167	Leiter/in Theater	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

695,79

668,82

562,31

106,52

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
3	Stadtkämmerer / -kammerin	B 3	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
4	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	ST erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	3,00	0,00	1,00		

Laufbahngruppe 2

5	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	3,00	2,75	0,00	0,25		
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Übertragung und Zulage bis 31.07.2025 Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 14 Stelle
8	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
12	Städt. Direktor/in	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Städt. Rat/ Rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2025
15	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Stadtamtmann/frau	A 12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SGL Organisation Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 11 Stelle nur vorübergehend mit 13000020 getauscht wegen der Planstelleneinweisung Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 11 Stelle
18	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00	10,00	8,00	1,71	0,29	Stelle nur vorübergehend mit 14200010 getauscht wegen der Planstelleneinweisung
19	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
20	Brandamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
21	Stadtamtmann/frau	A 11	23,75	25,75	12,75	8,87	4,13	1,00* KU A 11 SG Organisation SGL Vollstreckung Sb Bauinvestitionscontrolling Vertretung Objektplanung
22	Stadtoberinspektor/in	A 11	7,50	0,50	0,00	0,50	0,00	Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 10 Stelle SGL Ausländerbehörde Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 10 Stelle SGL Personalabrechnung Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 10 Stelle SGL Personalbetreuung Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 10 Stelle Sb Projektsteuerung Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine A 10 Stelle
23	Verw.-Angest.	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
24	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
25	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 10	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
26	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Achtung - Stelle ist bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB eine A9 m. D. mit Zulage

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt				
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	Stadtoberinspektor/in	A 10	30,00	35,50	15,55	7,95	12,00	1,00* KW 31.12.2026 0,75 KW 31.12.2024 (Digitalisierung) Achtung - Stelle bis zur Genehmigung des StPl 2024 durch die KAB noch eine 0,5 VZÄ Stelle SGL 24.1 SGL Theaterverwaltung und Controlling Sb Pool Sb Verwaltung Stellenbewertung offen Zensus 2022 nur vorübergehend bei 62, 0,25 werden dann von der Stelle 62000040 genommen, wenn die 0,75 am 31.12.2024 entfallen	
28	Verw.-Angest.	A 10	1,00	1,00	1,75	0,00	-0,75		
29	Stadtsinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Summe Laufbahngruppe 2			100,00	98,75	58,40	21,03	19,32		
Laufbahngruppe 1									
30	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	16,00	16,00	12,00	4,00	0,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	
31	Stadtsamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,38	3,38	1,00	2,00	0,38	SGL Zahlungsverkehr	
32	Stadtsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	5,00	5,75	3,88	1,00	0,88	1,00* KU A 8	
33	Verw.-Angest.	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
34	Notfallsanitäter/in	A 09 m. D.	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
35	Oberbrandmeister/in	A 08	41,00	41,00	31,00	5,00	5,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	
36	Stadthauptsekretär/in	A 08	9,00	9,00	4,00	6,00	-1,00		
37	Stadtobersekretär/in	A 08	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1			83,88	84,63	54,38	25,00	5,26		
Summe Verwaltung			187,88	187,38	115,78	46,03	25,58		
Summe			187,88	187,38	115,78	46,03	25,58		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	10,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	10,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	2,00	FSJ Kita
5	Duales Studium Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
7	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	1,00	
8	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
9	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
10	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	0,00	
11	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	11,00	11,00	
12	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
13	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
14	Studium Architektur / Stipendium	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	0,00	
15	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
16	Ausbildung Sozialassistent*in (berufsbegl.)	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	6,00	1,37	
Insgesamt			69,00	40,37	

Übersicht

Ergebnishaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	852.100	-851.900	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	9.700	1.397.670	-1.387.970	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	75.340	-75.340	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.400	153.200	-148.800	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	57.280	517.540	-460.260	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-6.000.000	6.000.000	0	0	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	114.030	-114.030	0	0	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	119.126.110	55.059.510	64.066.600	0	0	0
insgesamt:	119.197.690	52.169.390	67.028.300	0	0	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste						
THH 10 Fachbereichsoverhead 1	0	222.270	-222.270	0	0	0
THH 11 Verwaltungssteuerung und -service	43.170	2.972.580	-2.929.410	0	0	0
THH 12 Digitalisierung und IT-Service	125.660	3.402.150	-3.276.490	0	0	0
THH 13 Personalservice	1.574.880	8.967.200	-7.392.320	0	0	0
THH 14 Finanzen	316.630	1.751.750	-1.435.120	0	0	0
THH 15 Kasse	247.150	839.720	-592.570	0	0	0
THH 16 Stadtarchiv	4.250	204.530	-200.280	0	0	0
FB 1 insgesamt:	2.311.740	18.360.200	-16.048.460	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 2 - Recht und Sicherheit						
THH 20 Fachbereichsoverhead 2	0	181.290	-181.290	0	0	0
THH 21 Recht	94.500	674.480	-579.980	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.546.640	1.807.770	-261.130	0	0	0
THH 24 Einwohnerservice	815.560	3.377.530	-2.561.970	0	0	0
THH 26 Stadesamt	171.510	490.340	-318.830	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.715.660	10.771.000	-7.055.340	9.000	0	9.000
FB 2 insgesamt:	6.343.870	17.302.410	-10.958.540	9.000	0	9.000
FB 3 - Kultur						
THH 30 Fachbereichsoverhead 3	0	161.340	-161.340	0	0	0
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	42.250	1.446.900	-1.404.650	0	0	0
THH 34 Museum	159.740	928.920	-769.180	0	0	0
THH 37 Theater	577.570	2.641.660	-2.064.090	0	0	0
FB 3 insgesamt:	779.560	5.178.820	-4.399.260	0	0	0
FB 4 - Planen und Bauen						
THH 40 Fachbereichsoverhead 4	0	61.940	-61.940	0	0	0
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	81.240	1.829.560	-1.748.320	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	351.700	944.760	-593.060	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	2.254.330	16.855.620	-14.601.290	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	498.900	946.280	-447.380	200.000	0	200.000
FB 4 insgesamt:	3.186.170	20.638.160	-17.451.990	200.000	0	200.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
FB 5 - Umwelt und technische Dienste						
THH 50 Fachbereichsheaderhead 5	0	233.410	-233.410	0	0	0
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	258.170	3.313.560	-3.055.390	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	3.098.570	10.430.430	-7.331.860	0	0	0
THH 53 Stadtgrün	78.660	6.199.980	-6.121.320	0	0	0
THH 55F Friedhöfe	1.667.040	2.737.020	-1.069.980	0	0	0
THH 57 Forstamt	362.440	731.670	-369.230	0	0	0
FB 5 insgesamt:	5.464.880	23.646.070	-18.181.190	0	0	0
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales						
THH 60 Fachbereichsheaderhead 6	0	159.210	-159.210	0	0	0
THH 61 Kindertagesbetreuung	6.545.880	22.039.750	-15.493.870	0	0	0
THH 62 Schulen und Sport	4.555.120	9.191.620	-4.636.500	0	0	0
THH 63 Familie und Soziales	851.580	2.840.720	-1.989.140	0	0	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	515.150	1.090.710	-575.560	0	0	0
FB 6 insgesamt:	12.467.730	35.322.010	-22.854.280	0	0	0
insgesamt:	149.751.640	172.639.830	-22.888.190	209.000	0	209.000

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	852.100	-851.900	0	0	0	0	0	0	-851.900	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	9.700	1.397.380	-1.387.680	0	0	0	0	0	0	-1.387.680	0
THH 03 Gleichstellung	0	75.340	-75.340	0	0	0	0	0	0	-75.340	0
THH 04 Personallrat	4.400	153.200	-148.800	0	0	0	0	0	0	-148.800	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	57.280	517.540	-460.260	0	0	0	0	0	0	-460.260	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
THH 07 Stabsstelle Stadträtin	0	114.030	-114.030	0	0	0	0	0	0	-114.030	0
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	117.571.100	54.898.530	62.672.570	0	2.680.000	-2.680.000	18.867.450	7.624.070	11.243.380	71.235.950	0
insgesamt:	117.642.680	52.008.120	65.634.560	0	2.680.000	-2.680.000	18.867.450	7.624.070	11.243.380	74.197.940	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 10 Fachbereichsoverhead 1	0	222.270	-222.270	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 11 Zentrale Dienste	42.900	2.848.800	-2.805.900	0	212.000	-212.000	0	0	0	-3.017.900	0
THH 12 Organisation/EDV	125.660	3.113.950	-2.988.290	0	570.450	-570.450	0	0	0	-3.558.740	0
THH 13 Personal	229.340	7.279.680	-7.050.340	0	0	0	0	0	0	-7.050.340	0
THH 14 Finanzen	316.630	1.740.760	-1.424.130	26.720	30.000	-3.280	0	0	0	-1.427.410	0
THH 15 Kasse	247.150	839.720	-592.570	0	0	0	0	0	0	-592.570	0
THH 16 Stadtarchiv	4.250	202.410	-198.160	0	0	0	0	0	0	-198.160	0
FB 1 insgesamt:	965.930	16.247.590	-15.281.660	26.720	812.450	-785.730	0	0	0	-15.845.120	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 20 Fachbereichsoverhead 2	0	181.290	-181.290	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 Recht	94.500	674.480	-579.980	0	0	0	0	0	0	-579.980	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.546.640	1.796.570	-249.930	0	25.000	-25.000	0	0	0	-274.930	0
THH 24 Bürgeramt	815.560	3.376.110	-2.560.550	0	0	0	0	0	0	-2.560.550	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 26 Standesamt	171.510	490.340	-318.830	0	0	0	0	0	0	-318.830	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	3.599.700	9.960.770	-6.361.070	9.000	2.099.500	-2.090.500	0	0	0	-8.451.570	1.010.000
FB 2 insgesamt:	6.227.910	16.479.560	-10.251.650	9.000	2.124.500	-2.115.500	0	0	0	-12.185.860	1.010.000
FB 3 - Kultur											
THH 30 Fachbereichsoverhead 3	0	161.340	-161.340	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	42.250	1.439.370	-1.397.120	0	2.000	-2.000	0	0	0	-1.399.120	0
THH 34 Museum	2.160	772.150	-769.990	0	14.000	-14.000	0	0	0	-783.990	0
THH 37 Theater	572.000	2.516.050	-1.944.050	0	218.500	-218.500	0	0	0	-2.162.550	700.000
FB 3 insgesamt:	616.410	4.888.910	-4.272.500	0	234.500	-234.500	0	0	0	-4.345.660	700.000

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 40 Fachbereichs-overhead 4	0	61.940	-61.940	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	63.970	1.791.850	-1.727.880	800.400	2.235.000	-1.434.600	0	0	0	-3.162.480	0
THH 43 Bauaufsicht	351.700	944.760	-593.060	0	0	0	0	0	0	-593.060	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.176.010	13.496.010	-12.320.000	1.043.990	5.986.050	-4.942.060	0	0	0	-17.262.060	17.880.000
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksver- kehr	498.900	946.230	-447.330	891.470	2.193.710	-1.302.240	0	0	0	-1.749.570	0
FB 4 insgesamt:	2.090.580	17.240.790	-15.150.210	2.735.860	10.414.760	-7.678.900	0	0	0	-22.767.170	17.880.000
FB 5 - Umwelt und technische Dienste											
THH 50 Fachbereichs-overhead 5	0	233.410	-233.410	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	213.120	3.199.670	-2.986.550	166.610	121.390	45.220	0	0	0	-2.941.330	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	1.246.250	7.451.060	-6.204.810	1.844.170	5.599.630	-3.755.460	0	0	0	-9.960.270	2.547.850
THH 53 Stadtgrün	0	6.032.340	-6.032.340	140.350	370.000	-229.650	0	0	0	-6.261.990	55.000
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.666.350	2.599.320	-932.970	1.500	346.950	-345.450	0	0	0	-1.278.420	0
THH 57 Forstamt	361.270	722.250	-360.980	0	25.000	-25.000	0	0	0	-385.980	0
FB 5 insgesamt:	3.486.990	20.238.050	-16.751.060	2.152.630	6.462.970	-4.310.340	0	0	0	-20.827.990	2.602.850
FB 6 - Bildung, Familie und Soziales											
THH 60 Fachbereichs-overhead 6	0	155.730	-155.730	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 61 Kindertagesbetreuung	6.517.610	25.918.290	-19.400.680	176.690	473.520	-296.830	0	0	0	-19.697.510	2.395.000
THH 62 Schulen und Sport	4.458.460	8.053.590	-3.595.130	182.500	948.150	-765.650	0	0	0	-4.360.780	900.000
THH 63 Familie und Soziales	844.240	2.812.120	-1.967.880	0	0	0	0	0	0	-1.967.880	0
THH 64 Musik- und Kunstschule	514.400	1.086.610	-572.210	0	0	0	0	0	0	-572.210	0
FB 6 insgesamt:	12.334.710	38.026.340	-25.691.630	359.190	1.421.670	-1.062.480	0	0	0	-26.598.380	3.295.000
insgesamt:	143.365.210	165.129.360	-21.764.150	5.283.400	24.150.850	-18.867.450	18.867.450	7.624.070	11.243.380	-29.388.220	25.487.850

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	143.365.210	165.129.360
Investitionstätigkeit	5.283.400	24.150.850
Finanzierungstätigkeit	18.867.450	7.624.070
Summe	167.516.060	196.904.280

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00002 Investive Reserve	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	I-09.00003 Veräußerungserlös ABW	4.052.540	0	0	0	0	0	Ansätze gem. Vermögensübertragungsvertrag aus der Veräußerung von Vermögens an die ABW
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	I-09.00004 Zuweisung des Bundes für Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)	403.430	330.000	0	0	0	330.000	Neuauflistung aufgrund Projektverschiebungen
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00006 Zuweisung an Awasport GmbH für HBE	1.215.000	0	0	0	0	0	Projekt: "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	E	I-09.00007 Investitionszuschuss an Awasport GmbH für HBE	1.215.000	0	0	0	0	0	Fördermittel vom Bund zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00008 Kapitalrücklage HW	0	1.000.000	0	0	4.500.000	5.500.000	Dekarbonisierungsstrategie der HWG
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00009 Kapitalrücklage gGmbH Altstadtsanierung	100.000	480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000	gGmbH zur Instandsetzung und Sanierung von bauwürdigen Fachwerkhäusern in der Hamelner Altstadt zum Erhalt des Stadtbildes
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	A	I-09.00010 Zuweisung an Awasport GmbH für SpHE	0	1.000.000	0	0	0	0	Gem. Vorlage 02/2023
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00003 Investive Beschaffungen	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	Anschaffung Mobiliar, z. B. E-Schreibische u. Bürostühle
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00005 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	85.000	55.000	69.000	70.000	70.000	264.000	Neubeschaffung Golf und Polo Villa Schön
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00011 Ausstattung Heiliggeiststraße	0	82.000	0	0	0	82.000	
THH 11 Zentrale Dienste	A	I-11.00012 Rathausanierung / Teilneubau - Neukonzeption	0	0	300.000	0	0	300.000	Planungsmittel in 2025
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00001 Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 €	272.960	492.450	180.000	180.000	180.000	1.032.450	Verschiedene Maßnahmen, wie Anschaffung von Tablets, Lizenzerweiterungen, Erneuerungen Firewalls etc.
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00003 Finanzwesen-Software NKR	21.360	0	0	0	0	0	Anschaffung Infotoma Freigabe-Workflow
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	22.150	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000	
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00008 Umstellung GIS-Software	88.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Anpassung Kataster und diverse Ergänzungen für die GIS-Systemumstellung
THH 12 Organisation / EDV	A	I-12.00009 Telekommunikation	65.700	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Erweiterung Telekommunikationsanlagen
THH 12 Finanzen	A	I-12.00010 Verwaltungsdigitalisierung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	OZG/Digitalisierung
THH 14 Finanzen	A	I-14.00001 Auszahlung von Wohnbaudarlehen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Vergabe Baudarlehen an Verschiedene und Zuschüsse Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum
THH 14 Finanzen	E	I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	10.380	8.870	9.000	9.130	9.270	36.270	Rückflüsse von Darlehen von verschiedenen Privaten; Ansätze durch Sonderentgelt Verändert
THH 14 Finanzen	E	I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	11.340	11.440	11.550	11.650	11.760	46.400	Rückflüsse von Darlehen an die KSG

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 14 Finanzen	E	I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	27.260	26.720	26.650	26.640	26.700	106.510	Stiftung Wohnungshilfe
FB 1		Summe Einzahlungen	5.719.950	377.030	47.400	47.620	47.130	519.180	
		Summe Auszahlungen	2.075.170	3.492.450	1.412.000	1.113.000	5.613.000	11.630.450	
		Investitionssaldo	3.644.780	-3.115.420	-1.364.600	-1.065.380	-5.565.870	-11.111.270	
THH 22	A	I-22.00004 Geschwindigkeitsanzeige	0	25.000	0	0	0	25.000	Geschwindigkeitsdisplays
THH 27	A	I-27.00005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	215.500	140.500	125.900	100.100	116.300	482.800	
THH 27	A	I-27.00012 Abgassanlagen in Feuerwehrhäusern	51.300	0	0	0	0	0	Kompressoren, jedes Jahr ein Gerät
THH 27	A	I-27.00013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zivilschutz	355.000	440.000	10.000	10.000	15.000	475.000	
THH 27	A	I-27.00014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rettungsdienst	51.900	129.500	79.500	72.000	72.000	353.000	
THH 27	A	I-27.00016 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW) & Notleitfahrzeug (NEF)	175.000	175.000	0	0	360.000	535.000	
THH 27	A	I-27.00017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerwehr- und Rettungsschule	40.000	34.500	21.000	13.500	14.000	83.000	
THH 27	A	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerwöhnliche Ereignisse	65.000	0	0	0	1.500	1.500	Ersatzbeschaffung Beamer
THH 27	A	I-27.00028 Feuerwehnhäuser Klein Berkel (inkl. Ausstattung)	250.000	800.000	1.010.000	0	0	1.810.000	
THH 27	E	I-27.90028 Zuschuss Abrissmaßnahme Ottostraße	73.170	0	0	0	0	0	
THH 27	A	I-27.00029 Feuerwehnhäuser Halvestorf (inkl. Ausstattung)	90.000	0	0	0	0	0	
THH 27	A	I-27.00031 Feuerwehnhäuser Havelbeck (inkl. Ausstattung)	0	0	0	0	90.000	90.000	Planung in 2027
THH 27	A	I-27.00032 Feuerwehnhäuser Hülligsfeld (inkl. Ausstattung)	0	0	0	90.000	0	90.000	Planung in 2026
THH 27	A	I-27.00033 Feuerwehnhäuser Rohrsen (inkl. Ausstattung)	0	90.000	0	0	0	90.000	Planung in 2024
THH 27	A	I-27.00034 Feuerwehr Wehrbergen	0	0	90.000	0	0	90.000	Planung in 2025
THH 27	A	I-27.00037 Garage Wehrbergen	0	44.500	0	0	0	44.500	Garage für neues Fahrzeug
THH 27	A	I-27.00038 Erweiterung Feuerwache	130.000	0	0	0	0	0	
THH 27	E	I-27.90002 Neubau der FW Tündern	1.313.000	0	0	0	0	0	KfW-Förderung, Beteiligung des Fördervereins der Feuerwehr und Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben vom Land
THH 27	E	I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	8.000	9.000	7.000	3.000	5.000	24.000	Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	A	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	506.600	1.180.000	260.000	650.000	1.000.000	3.090.000	
		Summe Einzahlungen	1.394.170	9.000	7.000	3.000	5.000	24.000	
FB 2		Summe Auszahlungen	1.930.300	3.059.000	1.596.400	935.600	1.668.800	7.259.800	
		Investitionssaldo	-536.130	-3.050.000	-1.589.400	-932.600	-1.663.800	-7.235.800	
THH 31 <i>Bücherei und Kultur</i>	A	I-31.00017 Kunstwerke im öffentlichen Raum	0	2.000	0	0	0	2.000	Errichtung Mahmal
THH 34 Museum	A	I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Neue Stationen für Museumspädagogik
THH 34 Museum	A	I-34.00007 Sammelobjekte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	Kunstgegenstände und Sammlungsgut
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00001 Sammelposten Theater	16.000	118.500	67.500	4.000	4.000	194.000	Washer+Zubehör, Sound-Anlage, Beamer+Objektive
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00005 Brandschutz Theater	0	100.000	0	0	0	100.000	Löschwasser gem. Bau-Protokoll 29.03.
THH 37 Veranstaltungsverbund	A	I-37.00012 Innenraum Theater	40.000	0	700.000	0	0	700.000	Bestuhlung-Fußboden-Rang
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	70.000	234.500	781.500	18.000	18.000	1.052.000	
		Investitionssaldo	-70.000	-234.500	-781.500	-18.000	-18.000	-1.052.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00007 Stadumbauegebiet Linsingenquartier	720.000	650.000	278.570	78.750	0	1.007.320	Grünzug zwischen Bahn und Kaserne; Erschließungskosten
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90007 Stadumbauegebiet Linsingenquartier - Einzahlungen	480.330	440.000	62.400	17.600	0	520.000	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	465.000	1.955.000	115.000	15.000	0	2.085.000	Städtebauförderung Wohngebiet Kuckuck, Vorplatz und Parkplatz, Straße
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahlungen	565.200	272.000	459.000	521.500	418.800	1.671.300	Städtebauförderungsmittel
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00009 Stadumbauegebiet Baileypark	1.550.000	0	0	0	0	0	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90010 Stadumbauegebiet Baileypark - Einzahlungen	467.000	88.400	18.400	0	0	106.800	Förderprogramm
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00014 Verfügungsfonds für Hameih kann(n)'s Quartiersmanagement	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	bauliche Maßnahmen der Quartiersarbeit
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	E	I-41.90015 Quartierstreff Kuckuck	252.000	0	0	0	0	0	
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	A	I-41.00016 Lebendige Zentren	620.000	1.300.000	1.130.000	1.680.000	1.240.000		
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00019 Energetische Beleuchtungssanierung	100.000	0	0	0	0	0	Energetische Sanierung Heizungen und Beleuchtung
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00020 Außenanlagen und Spielgeräte	137.500	231.250	201.250	171.250	171.250	775.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung abgängiger Spielgeräte. Neu- und Ersatzbeschaffung sowie den Aufbau gespendeter Spielgeräte. Aufarbeitung Außenanlagen + Zaun JVS
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00027 Neupflanzungen Bäume	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Baumpflanzungen an Schulen und Kitas.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00028 Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00033 ELA - Anlagen in städtischen Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Nachrüstung von ELA-Anlagen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00037 SH Afferde - Anbindung PV-Anlage an Schule und Kita	250.000	0	0	0	0	0	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00044 Rathausanierung	116.060	0	0	0	0	0	Vorlage 26/2017 = Planungsbeginn 2020 sowie Vorlage 339/2018 Planungsbeginn 2021; erneut 1 Jahr Moratorium - haushaltsbegleitende Vorlage 271/2019, Gesamtsumme lt. SKiMA Gutachten 25.439.500,- € Stand: 02/2016 =>Kostenerhöhung perspektivisch zu berücksichtigen.
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Brandschutzmaßnahmen an Objekten
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00056 Sanierung/Nachnutzung Hochzeithaus	775.000	200.000	0	0	0	200.000	Nachmeldung wegen schlechter Submissionsergebnisse
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000	Brandschutz- sowie TÜV-Mängel Lüftung, Übergangsabstimmung bis SZ West eingerichtet ist
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)	8.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.220.000	15.220.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Afferde	2.848.500	1.140.000	1.860.000	0	0	3.000.000	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	I-45.90065 Zuw. GS Afferde	0	200.000	0	0	0	200.000	Zuwendung aus dem Integrationsfonds des Landes Niedersachsen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00070 Austausch Ölkessel Finkenborn	0	100.000	400.000	0	0	500.000	Austausch der beiden Heizkessel und des Flüssiggaskessels durch einen Pelletkessel; Vorlage 90/2021
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00072 Investitionen Weserberglandzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	WBZ: Scheinwerfer, EDV, Werkzeuge, Kleingeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00073 Investitionen Rattenfängerhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	RFH: Scheinwerfer, EDV, Werkzeuge, Kleingeräte
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00074 Spielanlage Rattenfängerhalle	0	80.000	0	0	0	80.000	Spielanlage LED-Wand
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00075 Modernisierung RFH	100.000	100.000	200.000	0	0	300.000	Brandschutz/ Umbau RFH
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.00076 WBZ - Brandschutz & Umbau	1.260.000	325.000	0	0	0	325.000	1. NPL 2020/21 + 3 Jahre siehe Vorlage 327/2020; Planungskosten MBK-Studie in 2025
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	A	I-45.10001 Bga Gaststätten, Kioske und DGH	0	17.000	0	0	0	17.000	Küche DGH Hilligsfeld, WLAN FZH Haberbeck, WLAN FZH Rohrsen
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	E	I-45.90005 Neuzurordnung des Betriebsfonds	79.680	83.190	86.850	90.870	94.660	355.370	Zählungsverbarung gemäß Tilgungsplan/ Kaufvertrag
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	3.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	1.007.000	871.160	1.421.160	1.115.130	476.700	3.884.150	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00024 Kauf von Grundstücken- Konversion	650.000	650.000	0	0	0	650.000	Kauf Flächen Ravelin Camp
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00029 Erstattung Kanalbaubeiträge an die ABW	0	43.710	442.470	0	0	486.180	für geplante Baugebiete
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	A	I-46.00032 Erschließungskosten	40.000	0	0	0	0	0	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90003 Erschließungsbeiträge Grund u. Boden	6.580	50.040	71.640	59.430	28.170	209.280	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90004 Erschließungsbeiträge Straßenaufbau	69.920	395.970	565.570	466.240	267.970	1.715.750	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90005 Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	4.110	23.110	35.110	27.870	15.920	102.010	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90007 Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Straßen)	1.230	9.000	24.600	19.300	4.780	57.680	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90008 Ausgleichsbetrag Herstr. Ausgleichsfläche	410	3.460	4.660	3.940	1.590	13.650	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90009 Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG)	88.950	99.820	138.120	122.260	32.280	392.480	
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E	I-46.90010 Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG)	45.920	28.070	48.570	40.210	16.670	133.520	
FB 4		Summe Einzahlungen	3.068.330	2.564.220	2.956.080	2.484.150	1.357.540	9.361.990	
		Summe Auszahlungen	21.383.060	9.082.960	13.718.290	10.636.000	4.322.250	37.759.500	
		Investitionssaldo	-18.314.730	-6.518.740	-10.762.210	-8.151.850	-2.964.710	-28.397.510	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafn-Promenade-Industriegebiet	99.330	9.390	1.061.220	646.160	879.110	2.595.880	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90040 Zuweisung Hochwasserschutz Hafn-Promenade-Industriegebiet	74.040	76.090	791.090	481.670	655.330	2.004.180	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00044 LEADER-Maßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	Mittel 2024 von Wirtschaftsförderung beantragt
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90044 LEADER-Maßnahmen Zuschüsse	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	Gegenfinanzierung geplanter LEADER-Projekte, 2024 Projekt der Wirtschaftsförderung
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000	53.000	Drohne, mobile Weidezäune, Weideunterstand
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel	202.060	0	287.150	1.224.380	789.910	2.301.440	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	E	I-51.90049 Zuwendung Hochwasserschutz Fluthamel	150.620	90.520	214.060	912.720	588.840	1.806.140	
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00051 Schöpfwerke	130.000	90.000	0	0	0	90.000	Fischschutz am Schöpfwerk Körting
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00052 Grundwassermessstellen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	Messstelle Hammelstein
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00053 Standortverbesserung Altglascontainer	40.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	Umzäunung von Containerstellflächen
THH 51 Umwelt und Klimaschutz	A	I-51.00054 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immissionsschutz	10.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00005 Fertigausbau Hottenbergfeld	577.080	0	446.250	401.100	0	847.350	Fertigausbau Hottenbergfeld
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00006 Stichstr. Scheckfeldweg	40.000	36.750	73.500	1.295.700	0	1.405.950	Erweiterung Gewerbegebiet östlich Scheckfeldweg
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeindestraßen)	194.370	92.530	66.110	66.110	66.110	290.860	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	145.200	343.200	112.200	168.030	168.030	791.460	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00019 Parkscheinautomaten	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000	110.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00046 Teillfertigausbau An der Chaussee	0	0	0	147.000	0	147.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen Gemeindestraßen	330.000	502.150	360.800	360.800	360.800	1.584.550	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ÖPNV
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90008 Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen an Gemeindestr. LNVG und LK	288.000	328.000	328.000	328.000	328.000	1.312.000	Zuschüsse von LK Hameln-Pyrmont und LNVG, korrespondiert mit der I-52.00068

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00069 Brückenbau	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00070 Radwegbau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Maßnahme aus dem VEP-Radverkehr zur punktuellen Verbesserung des Radfahrangebotes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Gemeindestraßen	1.212.500	647.500	1.647.500	1.147.500	1.147.500	4.590.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014; Verschiebung 500.000 € von 2024 zu 2025
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Kreisstraßen	1.190.630	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90111 Zuschüsse VMK Kreisstr.	0	800.000	360.000	0	0	1.160.000	Förderung Straße Reimerdeskamp
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept (VMK) Landesstraßen	1.411.420	618.750	618.750	618.750	618.750	2.475.000	siehe Ratsbeschluss zum VMK, Vorlage 271/2014
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung/Barrierefreiheit	166.360	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 Rahmenplan Verkehr und werden kurzfristig ausgewählt.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00118 Verwendung der Ablösebeiträge Einstellplätze	0	0	35.200	0	0	35.200	Maßnahmen zur Entlastung des Straßennetzes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00121 LED-Umrüstung	479.660	0	0	0	0	0	LED-Umrüstung im Bereich Straßenbeleuchtung
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90121 LED-Umrüstung - Zuschuss	77.500	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00124 Erweiterung des Gewerbegebiets Hottenbergfeld	0	0	0	451.500	0	451.500	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	0	0	0	1.328.250	0	1.328.250	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	188.700	0	0	0	0	0	Erneuerung versch. Bahnübergänge, Gem. § 13 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen hat die Stadt Hameln als Bauasträger 1/3 der Kosten zu tragen.
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	113.000	0	203.500	0	264.000	467.500	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00132 Bölderadweg	125.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00133 Fahrradparksystem	150.000	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00134 Radwegbau aus Masterplan	1.770.000	185.000	180.000	180.000	6.930.000	7.475.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90134 Radwegbau aus Masterplan - Zuschuss	885.000	247.050	109.120	4.725.000	0	5.081.170	Förderung von ca. 50%
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände	474.900	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	E	I-52.90137 ZOB Linsingen-Gelände Zuwendungen	1.400.900	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00143 Beteiligung Brückenerneuerung Bundesstraßen	62.500	0	0	0	100.000	100.000	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergfeld	50.000	0	473.000	0	0	473.000	Erweiterung Hottenbergfeld - Baustraße
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00148 Erneuerung Pumpwerk Münsterwall	72.000	0	0	0	0	0	Grunderneuerung des Pumpwerkes im Tunnel Münsterwall

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00152 Zwischenlagerplatz Ausbauböden	0	0	100.000	1.050.000	0	1.150.000	Einrichtung eines neuen Zwischenlagerplatzes
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00153 Erstellung 2. Rettungsweg WBG-Hottenbergfeld	32.500	0	0	0	0	0	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00154 Instandsetzung Finkenborner Weg	0	600.000	0	0	0	600.000	vgl. Vorlage 2019/2022-1
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	A	I-52.00155 Verbindungsweg Halvestorf-Haverbeck	0	0	578.600	0	0	578.600	
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	72.000	80.000	88.000	97.000	97.000	362.000	Pauschalansatz für Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen mit jährlicher Steigerung
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00013 Straßenbegleitgrün	90.000	110.000	110.000	120.000	130.000	470.000	Neupflanzungen Bäume
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	40.000	0	55.000	55.000	0	110.000	im Zuge des Endausbaus der Straßen
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	Errichtung von barrierefreien Zugängen an Spielplätzen und Erneuerungen und Instandsetzung von Zaunanlagen
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00030 Landschaftsbearbeiten Grünanlagen allg.	171.000	135.000	135.000	135.000	135.000	540.000	Landschaftsbearbeiten als Kompletterneuerungen/ Sanierungen (Zäune, Umgestaltungen etc.)
THH 53 Stadtgrün	A	I-53.00035 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	2.500	2.500	2.500	12.500	Gerätschaften für eingehende Baumkontrollen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00001 Ersatzbeschaffungen Maschinen und technische Anlagen	302.000	94.950	80.350	78.200	101.300	354.800	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00002 Ersatzbeschaffung Mulde	0	4.500	4.800	0	0	9.300	Absetzmulde FH Am Wehl und Deister
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	Ersatzbeschaffung für eine Dumper
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00009 Wegerneuerung Friedhöfe	205.000	110.000	86.000	160.000	120.000	476.000	Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00010 Erneuerung Erdlager Friedhof Am Wehl	0	60.000	0	0	0	60.000	
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	A	I-56.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.980	27.500	6.000	6.000	0	39.500	Heizstrahler und Bestuhlung für Kapellen
THH 55F Verwaltung und Friedhöfe	E	I-56.90001 Verschiedene Verkäufe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Verkauf ausgemusterter Fahrzeuge/Maschinen
THH 57 Forstamt	A	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	180.000	20.000	4.000	0	0	24.000	E-Fahrrad, Anhänger, Anbaugeräte
THH 57 Forstamt	A	I-57.00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	5.000	5.000	5.000	6.000	21.000	Motorsägen etc.
THH 57 Forstamt	A	I-57.00005 Neu-/Erweiterungsbauten Forst	0	80.000	0	0	0	80.000	
FB 5		Summe Einzahlungen	10.648.690	4.862.970	7.801.180	10.724.730	12.896.760	36.285.640	
		Investitionssaldo	-7.721.130	-3.319.810	-5.947.410	-4.225.840	-11.273.090	-24.766.150	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	62.200	69.230	15.000	15.000	15.000	114.230	Sanierungsmaßnahmen Kita Feuergraben - St. Nicolai, Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte etc., Förderung von Kindernestern (Großtagespflege)
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90002 Investitionszuschüsse Krippen- und Kita-Plätze	423.420	0	0	0	0	0	Mögliche Zuwendung von LK und Land
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00003 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00004 Investive Maßnahmen Kita Dornelstraße	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00005 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	Neu-Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00006 Investive Maßnahmen Nachmittagsbetreuung allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	Neu-Ersatzbeschaffungen Ausstattung
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00007 Neubau einer Kita in der Nordstadt	2.052.980	0	0	0	0	0	gem. Vorlage 55/2021
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90007 Zuw. Kita Nordstadt	0	430.800	0	0	0	430.800	Zuwendungen vom Landkreis
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	92.000	0	50.000	0	0	50.000	Rückbaukosten Unterbau
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00014 Maßnahmen Gesundheitsmanagement	3.000	0	0	0	0	0	Umsetzung der Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter in Kitas
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	455.000	0	0	455.000	Kita - Innenaussattung und Spielplatz
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90015 Zuw. Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	669.000	0	0	669.000	Investitionskostenzuschuss vom Landkreis für die Kita Südstadt
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse	60.000	600.000	1.000.000	940.000	0	2.540.000	
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad	177.300	396.690	0	0	0	396.690	
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90019 Zuw. Neu-/Umbau Kita Hallenbad Investitionskostenzuschuss vom Land	0	176.690	0	0	0	176.690	Integrationsfonds
THH 61 Kindertagesbetreuung	A	I-61.00020 Investitionskostenzuschuss Kita Bunte Welt	228.410	0	0	0	0	0	
THH 61 Kindertagesbetreuung	E	I-61.90020 Zuwendung Kita Bunte Welt	263.540	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00001 Inv. Maßnahmen Schulen allg.	13.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00002 Inklusionsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00004 500.000 € Programm (AUR)	250.000	115.000	250.000	250.000	250.000	865.000	gem. Vorlage 320/2021 Ansatz bis 2027
THH 62 Schulen und Sport	E	I-62.90004 Zuweisungen vom LK - AUR-Programm	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	Zuschuss Landkreis AUR-Programm
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00005 Inv. Maßnahmen Service GS	6.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00023 Investive Maßnahmen Theodor-Heuss-Realschule	5.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00027 Inv. Maßnahmen Service Gymnasien	6.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt (THH)	E/A	I-Nummer Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SUMME Maßnahme im Mittelfrist- zeitraum	Erläuterungen
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00028 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	5.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00029 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	30.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00031 Investive Maßnahmen Service Gesamtschulen	45.000	47.900	0	0	0	47.900	Ersatzbeschaffung Druckgasflaschenschränke
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00032 Investive Maßnahmen IGS	10.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	540.000	455.250	165.500	46.500	0	667.250	Unterfurbewässerung Tündern, Rasenpflege WBLS
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00037 Neu- und Umbau der GS Rohrsen	0	100.000	400.000	0	0	500.000	Vorlage 321/2021 Mittel für VgV-Verfahren und Wettbewerb
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00043 FUR in Schulen	452.300	452.300	452.300	452.300	452.300	1.809.200	
THH Schulen und Sport	A	I-62.00047 Grundschulzentrum (SEP)	0	0	100.000	0	0	100.000	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00048 Schulzentrum Süd	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000	gem. Vorlage 18/2023
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00051 Investitionen auf Sportplätzen	3.200	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00054 Digitalpakt Schulen	457.210	0	0	0	0	0	Umsetzung des Digitalpakts Schulen des Bundes und der Länder
THH 62 Schulen und Sport	E	I-62.90054 Zuweisung Digitalpakt Schulen	457.210	0	0	0	0	0	Förderung Digitalpakt aus Bundes- und Landesmitteln
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00055 Container Pestalozzi inkl. Ausstattung	304.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00056 Neugestaltung Schulhof Viklu Hermannschule	167.000	25.000	0	0	0	25.000	gem. Vorlage 7/2021-1; Gesamtkosten ca. 507.000€ in 4 Bauabschnitten
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00058 Sanierung Hartplatz/ESV	95.000	0	0	0	0	0	Aufsanierung vom Ascheplatz zum Rasenplatz
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00059 Sanierung Vorplatz Weserberglandstadion	165.000	40.000	0	0	0	40.000	2 Kassenhäuschen
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00060 Sanierung Kampfbahn West	0	290.000	0	0	0	290.000	Sanierung der Laufbahn
THH 62 Schulen und Sport	E	I-62.90060 Zuschuss Sanierung Kampfbahn West	0	120.000	0	0	0	120.000	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00063 Sanierung Elektroinstallation Einsiedlerbach	1.600.000	0	0	0	0	0	
THH 62 Schulen und Sport	A	I-62.00065 Umbau Pausenhalle zu Klassenräumen	0	270.000	0	0	0	0	
THH 64 Musik- und Kunstschule	A	I-64.00001 Musikinstrumente	3.000	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	1.206.670	799.990	731.500	62.500	62.500	1.646.490	
		Summe Auszahlungen	6.890.200	3.418.970	3.445.400	1.761.400	774.900	9.400.670	
		Investitionssaldo	-5.683.530	-2.628.980	-2.713.900	-1.698.900	-712.400	-7.754.180	
GESAMTINVESTITIONSBEDARF		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.316.680	5.283.400	5.595.750	9.096.160	3.095.840	23.071.150	
STADT		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.997.420	24.150.850	28.754.770	25.188.730	25.293.710	103.388.060	
		Gesamtinvestitionssaldo = Kreditbedarf	-28.680.740	-18.867.450	-23.159.020	-16.092.570	-22.197.870	-80.316.910	

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024	-	16.327.850	7.940.000	1.220.000
2023	12.525.000	8.245.000	2.120.000	-
2022	12.525.000	8.245.000	-	-
2021	4.204.230	-	-	-
Insgesamt	29.254.230	32.817.850	10.060.000	1.220.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.844.850	23.209.020	16.192.570	22.297.870
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)		25.487.850		
Nachrichtlich:	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel	X	1.010.000	0	0
I-37.00012 Innenraum Theater		700.000	0	0
I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule		400.000	0	0
I-45.00060 Gesamtsanierungskonzept Basberg + Niels-Stensen		7.000.000	7.000.000	1.220.000
I-45.00065 Brandschutz GS Afferde		1.860.000	0	0
I-45.00070 Austausch Ölkessel Finkenborn		400.000	0	0
I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergfeld"		446.250	0	0
I-52.00155 Verbindungsweg Halvestorf Haverbeck		578.600	0	0
I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergfeld		473.000	0	0

Nachrichtlich:	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-52.00152 Zwischenlagerplatz Ausbauböden	X	1.050.000	0	0
I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"		55.000	0	0
I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt		455.000	0	0
I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse		1.000.000	940.000	0
I-62.00037 Neu- und Umbau GS Rohrsen		400.000	0	0
I-62.00048 Schulzentrum Süd		500.000	0	0
		16.327.850	7.940.000	1.220.000

Freiwillige Leistungen

der

Stadt Hameln

Die in der Übersicht enthaltenen Positionen sind wie folgt kategorisiert:

Kategorie 1

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

Kategorie 2

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

Kategorie 3

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

Kategorie 4

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

Ergebnishaushalt		Bezeichnung		E/A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Kat.	Erläuterungen
Teilhaushalt (THH)								
01 Verwaltungsleitung		Repräsentationskosten - z.B. Bewirtung, Empfänge, öff. Besuche, Repräsentationsgeschenke usw.		A	5.000	5.000	3	Veranstaltungen mit Ratsmitgliedern, etc.
		Betreuung der Ruheständler		A	3.000	3.000	3	
02 Referat OB		Beiträge an Verbände & Vereine - Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN		A	50.000	78.600	1	Weserbergland Tourismus e.V., Creditreform, Weserbergland AG, Weserbund, Hochschule Weserbergland e.V., Verein Technologie-Centren Nds., NEWIN
		Hochschule Weserbergland, Radio Aktiv, u.ä.		A	57.000	57.000	2	radio aktiv = 14.000 €, HSW = 40.000 €, Förderung der Hamelner Ausbildungsmesse = 1.000 €, Konferenz der Wirtschaftsjunioren = 1.000 €, Freitunk-Initiative Hameln = 1.000 €
		Repräsentation		A	7.000	7.000	3	Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
		Folgenfest		A	0	5.070	3	städtischer Anteil am Felgenfest
		Internationale Begegnungen von Vereinen, Gruppen & Institutionen im Bereich der Städtepartnerschaften		A	4.500	4.500	2,3	
		TELSUMME Aufwendungen 01 Verwaltungsleitung / 02 Referat OB		A	126.500	160.170		
		TELSUMME Erträge		E	0	0		
09 Zentrale Finanzwirtschaft		Zuschüsse an HMT - Kapitaldienst		A	80.969	80.963	1	
		Zuschüsse an HMT - Stadtmarketing		A	150.000	197.250	2	
		Zuschüsse an HMT - Allgemein		A	683.200	1.107.750	2,4	
		Zuschüsse an HMT - Rattenfängerspiele		A	23.600	32.487	1	
		TELSUMME Aufwendungen 09 Zentrale Finanzwirtschaft		A	937.769	1.418.450		
		TELSUMME Erträge		E	0	0		
11 Zentrale Dienste		Zuschüsse an Ratsfraktionen		A	176.500	145.000	1,2,3	
		Ortsratsmittel		A	34.000	40.590	1,2,3	6.090 € Weiterleitung eines Teils des Ertrags der EEG-Umlage
		TELSUMME Aufwendungen 11 Zentrale Dienste		A	210.500	185.590		
		TELSUMME Erträge		E	0	0		
13 Personalservice		Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut		A	37.000	54.000	1	
		TELSUMME Aufwendungen 13 Personal		A	37.000	54.000		
		TELSUMME Erträge		E	0	0		
27 Feuerwehr, Rettungsdienst		Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr, Tauchergruppe, Kinderfeuerwehr, Beitrag an Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss für Jubiläen		A	8.000	13.500	1,3	Zuschuss für FFW/Kinderfeuerwehr, Tauchergruppe, Schnelleinsatzgruppe, Jubiläumszuwendungen, Freiwillige Feuerwehr Zettlager
		TELSUMME Aufwendungen 27 Feuerwehr, Rettungsdienst		A	8.000	13.500		
		TELSUMME Erträge		E	0	0		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Kat.	Erläuterungen
31 Bücherei und Kultur	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Kunstkreis, arche, Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	A	12.500	17.470	3	2024 höherer Zuschuss an Kunstkreis Hameln und arche aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns (Vorlage 142/2023)
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Chöre, Feuerwehrtapellen	A	5.580	6.000	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Sumpfbäume	A	50.000	60.000	3	2024 höherer Zuschuss aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns (Vorlage 142/2023)
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Gesamtverband der Kirchen: Marktkirche, Münster St. Bonifatius, Martin-Luther-Kirche, Musikwochen Weserbergland	A	7.890	6.850	3	
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Projektmittel	A	9.000	4.000	3	Es handelt sich um Projektmittel, über die der Ausschuss für Kultur verfügen kann (4.000 €). Die zusätzlich zum Haushalt 2019 beschlossenen 5.000 € zur Deckung weiterer Förderanträge werden zum Haushalt 2024 wieder gestrichen.
	Instandsetzung von Kunstgegenständen	A	1.000	1.000	3	
	Veranstaltungen - Einzelveranstaltungen, Kinderkultursommer	A	15.000	9.600	1,3	Mittel für projektbezogene Kooperation, Erinnerungskultur, Einzelveranstaltungen für kulturelle Bildung, Künstlersozialkasse/GEMA
	Rattenfängerliteraturpreis, Veranstaltung zzgl. Preisgeld	A	1.000	3.500	1,3	Verleihung alle 2 Jahre
	Zuschussbedarf Stadtbücherei	A	826.600	786.030	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	972.820	936.700		
TEILSUMME Erträge	E	-44.250	-42.250			
34 Museum	Zuschussbedarf	A	951.890	825.750	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.072.980	985.490		
	TEILSUMME Erträge	E	-121.090	-159.740		
37 Theater Hameln	Zuschussbedarf BgA Theater	A	1.878.030	2.239.430	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	2.497.180	2.817.000		
	TEILSUMME Erträge	E	-619.150	-577.570		
41 Stadtentwicklung & Planung	Mitgliedsbeitrag erw. Wirtschaftsraum Hannover/Metropolregion	A	7.800	7.870	1	EWR und Metropolregion, Verein Baukultur in Niedersachsen
	TEILSUMME Aufwendungen	A	7.800	7.870		
	TEILSUMME Erträge	E	0	0		
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	Zuschussbedarf BgA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendheime	A	140.530	120.340	4	
	Zuschussbedarf BgA Verpachtung	A	29.010	7.030	1,2,4	Gründung der Aquesport GmbH (vgl. Vorlage 91/2016) zum 01.01.2017
	Zuschussbedarf BgA WBZ und RFH	A	503.060	370.920	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen	A	1.492.350	1.337.090		
	TEILSUMME Erträge	E	-819.750	-838.800		

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Kat.	Erläuterungen
51 Umwelt	Klimaschutz inkl. Zuschuss an Landkreis für Klimaschutzagentur	A	20.000	23.500	2	Zuschuss gem. Ratsbeschluss vom 16.6.2010 für lfd. Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
	Beitritt in die Interessengemeinschaft Oberwieser/Eder- und Diemelsee e.V. (Vorlage 46/2023)	A	250	250	2	Beitritt gem. Ratsbeschluss vom 31.05.2023
	Zuschuss für den Umwelttag Weserbergland	A	1.100	1.100	3	Zuschuss an radio aktiv für die Durchführung der Veranstaltung
	Beitritt Bündnis Klimaneutrales Weserbergland	A	0	6.800	2	Beitritt gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2022
	TEILSUMME Aufwendungen 51 Umwelt	A	21.350	31.650		
	TEILSUMME Erträge 51 Umwelt	E	0	0		
62 Schulen & Sport	Zuschüsse zu Landheimaufenthalten auf dem Finkenborn	A	1.400	1.400	3	
	Zuschuss an Zweckverband VHS	A	313.650	313.650	1	Inkl. 13.650 € für die Fortführung der Kunstschule in der VHS
	Schulversuch "Kooperation zur Integration beruflicher Inhalte in den Unterricht"	A	25.100	25.100	2,3	Pauschale anhand der Schülerzahl
	Sportlehreungen	A	9.500	11.000	1	
	TEILSUMME Aufwendungen 62 Schulen & Sport	A	349.650	351.150		
	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 & "Freunde für Kinder aus Brjansk e.V."
	Zuschüsse an Verbände & Vereine - Paritäten, Selbsthilfegruppen	A	35.000	35.000	3	u.a. Zuschüsse an Resohelp, Paritäten, Sozialdienst kath. Frauen, Seniorenrat, Ramadan-Fest; ab 2022 Erhöhung aufgrund neuer/erhöhter Förderungen
	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	3.080	3.080	1	Sachkosten für interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, resultierend aus Flüchtlingsproblematik (Kooperationsprojekt Kochen)
	Sachausgaben für Prävention	A	5.500	6.200	2,3	
	Internationale Jugendbegegnungen mit Partnerstädten & Brjansk	A	15.500	15.500	1	Freizeit Torbay
	Ferienmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf einschl. Feriencard	E	-13.000	-13.000	1	
	Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Helfer	A	52.270	52.270	2,3	alle Ferienmaßnahmen
		E	-33.330	-33.330	2,3	
		A	4.620	4.620	3	Jugendgruppenleiterkurs
		E	-1.200	-1.200	3	
	Kinderspielhaus/-treffpunkte & Märchengrund	A	12.950	12.950	2,3	Geschäftsbetrieb Kinderspielhaus
		E	-600	-600	3,3	

Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Kat.	Erläuterungen
	Regenbogen & Jugendtreffpunkte	A	25.550	25.550	2,3	Geschäftsbetrieb Regenbogen
		E	-14.000	-14.000	2,3	
	Seniorenarbeit (A.R.A.)	A	49.470	49.560	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	0	2.000	3	Projektmittel für Produkt 637 - Soziale Angelegenheiten
	sonstige Seniorenarbeit	A	11.000	2.500	2,3	
	Senioren- und Pflegestützpunkt	A	42.500	90.690	2	Erhöhung des Ertrages aufgrund Vereinbarung mit dem LK; ab 2024 Korrektur der Aufwendungen, bisher wurden nur Personalaufwendungen betrachtet, jetzt die Gesamtaufwendungen
		E	-40.000	-70.000	2	
	KuckuckTreff	A	0	22.000	3	
	Projekt "Altern(s)gerecht in die Zukunft"	A	0	25.000	3	9.000 € Sachkosten + 16.000 € Personalkosten
	TEILSUMME Aufwendungen 63 Familie und Soziales	A	294.490	383.970		
	TEILSUMME Erträge 63 Familie und Soziales	E	-109.130	-139.130		
64 Musikschule	Musikschule - Zuschussbedarf	A	702.890	687.550	1,2,4	
	TEILSUMME Aufwendungen 64 Musikschule	A	1.213.650	1.202.700		
	TEILSUMME Erträge 64 Musikschule	E	-510.760	-515.150		
Ergebnishaushalt	GESAMTSUMME der Aufwendungen für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	A	9.242.039	9.885.330		
gesamt	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	E	-2.224.130	-2.272.640		
	SALDO		7.017.909	7.612.690		

INVESTITIONEN						
Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	E/A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Kat.	Erläuterungen
34 Museum	I-34.00005 - Investive Maßnahmen Museum	A	6.000	6.000	3	
	I-34.00007 - Sammlungsobjekte	A	8.000	8.000	3	Pauschalansatz zur Beschaffung von Kunst-/Sammlungsobjekten
37 Theater	I-37.00001 - Sammelposten Theater	A	16.000	118.500	4	Washer + Zubehör, Sound-Anlage, Beamer + Objekte
45 Zentrale Gebäudewirtschaft	I-45.00072 - Investitionen Weserberglandzentrum	A	2.000	2.000	4	
	I-45.00073 - Investitionen Rattenfängerhalle	A	2.000	2.000	4	
	I-45.00075 - RFH - Brandschutz und Umbau	A	100.000	100.000	2	Ansätze gem. Vorlage 327/2020
	I-45.00076 - WBZ Brandschutz und Umbau	A	1.260.000	325.000	2	Ansätze gem. Vorlage 166/2023
53 Stadtgrün	I-53.00001 - Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Kinderspielflächen	A	66.000	80.000	3	Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen
57 Forst	I-57.00003 - Gerätebeschaffungen über 1.000 €	A	8.500	5.000	4	Motorsägen etc.
62 Schulen und Sport	I-62.00034 - Sportstätten	A	82.500	455.250	3	Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen im Sportstättenbereich; Unterflurbewässerung Tündern, Rasenpflege WBLS
64 Musik- und Kunstschule	I-64.00001 - Musikinstrumente	A	3.000	0	3	
Investitionen gesamt	GESAMTSUMME des Aufwands für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	A	1.454.000	1.001.750		
	GESAMTSUMME der Erträge für freiwillige Leistungen Investitionshaushalt	E	0	0		
	SALDO		1.454.000	1.001.750		

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 (01.01.2022) in 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) in 1.000 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) in 1.000 €
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	99.410	114.166	131.525
1.3 Liquiditätskrediten	17.876	12.500	5.000
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4. Transferverbindlichkeiten			
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	117.286	126.666	136.525

Übersicht

über

die Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.011.0000 Verwaltungsvorstand	01 Verwaltungsleitung	011
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0000 Presse- und Medienarbeit, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0100 Zukunftskonzept, Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.0200 Städtepartnerschaften	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.021.1000 Corporate Identity (Medienpräsentation Stadt Hameln), Ref. OB	02 Referate	021
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.023.0000 Ehrenamt und Stiftungen, Ref. OB	02 Referate	023
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.031.0000 Gleichstellung	03 Gleichstellung	031
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.041.0000 Personalarzt	04 Personalarzt	041
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.051.0000 Prüfung sämtl. Verwaltungsangelegenheiten	05 Rechnungsprüfungsamt	051
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.061.0000 Fachbereichsvereheads	06 Fachbereichsvereheads	061
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.071.0000 Stabsstelle Stadträtin	07 Stabsstelle Stadträtin	071
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.111.0000 Betreuung pol. Gremien	11 Zentrale Dienste	111
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0000 Zentrale Beschäftigungsstelle und Dienstleistungen für andere fachbereiche	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.112.0100 Telekommunikationsanlagen	11 Zentrale Dienste	112
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.121.0000 Organisationsbetreuung und zentrale Regelungen	12 Organisation/EDV	121
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0000 EDV - und Telefonservice	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0100 Wartungsverträge Hard- u. Software	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0200 Kostenanteile an KDO u. a.	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0300 Reparaturen und Verbrauchsmittel	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0400 Telekommunikation & Internet	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.122.0500 DMS	12 Organisation/EDV	122
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0000 Personalverwaltung allgemein	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0100 Personalverwaltung Ausbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0200 Personalverwaltung Fortbildung	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0300 Personalverwaltung z.b.v.	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0400 Personalverwaltung ATZ	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0500 Personalverwaltung Beihilfe	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0600 Personalverwaltung Versorgungs	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0700 Personalverwaltung Arbeitszeitsicherheitsmaßnahmen	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.131.0800 Personalverwaltung Gesundheitsmanagement	13 Personal	131
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.132.0000 Personalabrechnung	13 Personal	132
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.141.0000 Finanzmanagement	14 Finanzen	141
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.142.0000 Beitragungscontrolling	14 Finanzen	142
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.143.0000 Stiftungsverwaltung	14 Finanzen	143
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.144.0000 Steuerveranlagung	14 Finanzen	144
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.151.0000 Zahlungsabwicklung	15 Kasse	151
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.152.0000 Vollstreckung	15 Kasse	152
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.211.0000 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	21 Recht	211
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.212.0000 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	111.451.0030 Sanierung von Außenwänden	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0034 Fensteranierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0035 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 ferralde- u. informationstechnischen Anlagen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0480 Unterhaltung der Gebäudeleittechnik	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0901 Unterhaltung von Fachunterrichtsräumen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0902 Brandschutzmaßnahmen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0903 Sanierung von Sanitäranlagen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0904 Schönheitsreparaturen (10-Jahres-Konzept)	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0906 Schadstoffsanierungen	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0907 Sanierung AUR's im Sekundarbereich	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.451.0998 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 Unbebaute fiskalischer Grundbesitz	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	464
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.465.0000 Koordination und Service	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	465
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.466.0000 Erbbaurechte	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	466
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.467.0000 Zentrale Vergabestelle	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	467
111 Verwaltungssteuerung und -service	111.529.0000 Verschiedene Ingenieurlösungen	52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	529
121 Statistik und Wahlen	121.243.0000 Wahlen allgemein	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0100 Kommunalwahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0200 Landtagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0300 Bundestagswahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0400 Europawahlen	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.243.0500 Bürgerentscheide & Zensus	24 Bürgeramt	243
121 Statistik und Wahlen	121.412.0000 Statist. Grundlagen	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
121 Statistik und Wahlen	121.412.1000 Corporate Identity	41 Bauleit-, Fachpläne u. städtebaul. Plan., Stadtentw.planung	412
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0000 Gesundheitsvorsorge	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0100 Schädlingsbekämpfung	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0200 Leichenwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.221.0300 Gesundheitsschutz	22 Ordnung und Straßenverkehr	221
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0000 Ordnungsangelegenheiten	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0100 Waffen- und Sprengstoffwesen	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0200 Gaststättenrecht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0300 Sonst. Gewerbe	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0400 Verstöße gegen NSchG	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0500 Heimaufsicht	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.222.0600 Service für BgA Märkte	22 Ordnung und Straßenverkehr	222
122 Ordnungsangelegenheiten	122.224.0100 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

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0080 Fischereischeine	24 Bürgeramt	241
122 Ordnungsangelegenheiten	122.241.0090 Öffentliche Bekanntmachung-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 Familienstammbücher	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.261.0050 Erst. v. Verw. & Betriebskosten	26 Standesamt	261
122 Ordnungsangelegenheiten	122.513.0000 Gewässer- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde, 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	272
128 Katastrophenschutz	128.274.0000 Zivilschutz	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	274
128 Katastrophenschutz	128.274.0100 Stab für außergewöhnliche Ereignisse	27 Feuerwehr und Rettungsdienst	274
211 Grundschulen	211.621.0000 Grundschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0001 Grundschule Pestalozzi (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0002 Grundschule Hohes Feld (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0003 Grundschule Süntelital (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0004 Basbergschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0005 Grundschule Rohrsen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0006 Grundschule Afferde (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0007 Grundschule Tündern (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0008 Grundschule WRS (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0009 Papenschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0010 GS Klütschule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0011 Grundschule Wangelist (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0012 Grundschule Klein Berkel (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0013 Schule am Mainbach (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0014 Niels-Stensens-Schule (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.621.0015 Grundschule Hastenbeck (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	621
211 Grundschulen	211.627.0000 Service-Verwaltung (Grundschulen) (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	627
212 Oberschulen	212.622.0000 Oberschulen (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	622
212 Oberschulen	212.622.0001 Pestalozzischeule (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)	Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0030 Schiller-Gymnasium (Ab 2017)	Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.624.0031 Viktoria-Luise-Gymnasium (Ab 2017)	Schulen und Sport	624
217 Gymnasien, Kollegs	217.627.0000 Service-Verwaltung (Gymnasien) (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
218 Gesamtschulen	218.625.0040 IGS Hameln (Ab 2017)	Schulen und Sport	625
218 Gesamtschulen	218.627.0000 Service-Verwaltung (Gesamtschulen) (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0000 Service-Verwaltung (Schulen allgemein) (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0500 500.000 € Programm - AUR-Sanierungen (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.0600 Bildungsstandort am Klüt - GS (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.1000 Jugendverkehrsschule (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.2000 Inklusion Grundschulen (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
243 Sonstige schulische Aufgaben	243.627.3000 Inklusion weiterbildende Schulen (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.161.0000 Sicherung und Nutzung von Archivgut (Ab 2017)	Stadtarchiv	161
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.341.0000 Museum	Museum	341
261 Theater	261.371.0000 Theater	Theater / Veranstaltungsverbund	371
261 Theater	261.371.1000 Theater - Brandschutz & Umbau	Theater / Veranstaltungsverbund	371
263 Musikschulen	263.641.0000 Musikschule (Ab 2017)	Musik- und Kunstschule	641
263 Musikschulen	263.641.1000 Jugend musiziert (Ab 2017)	Musik- und Kunstschule	641
271 Volkshochschulen	271.627.0000 Zweckverband VHS (Ab 2017)	Schulen und Sport	627
272 Büchereien	272.321.0000 Stadtbücherei	Stadtbücherei	321
273 Sonstige Volksbildung	273.642.0000 Jugendkunstschule (Ab 2017)	Musik- und Kunstschule	642
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.311.0100 Verwaltungsservice / Rechnungsstelle	Kulturverwaltung und -förderung	311
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.312.0000 Förderung der Kultur&kulturelle Veranstaltungen und Projekte (ab 2017)	Kulturverwaltung und -förderung	312
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.313.0000 Fundraising (ab 2017)	Kulturverwaltung und -förderung	313
313 Hilfen für Asylbewerber	313.112.0000 Flüchtlinge Zentrale Beschaffung	Zentrale Dienste	112
313 Hilfen für Asylbewerber	313.122.0000 EDV Flüchtlinge	Organisation/EDV	122
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1000 Hilfen für Asylbewerber (allgemein)	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1010 § 2 AsylBLG HLU Leistungen	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1020 § 2 Grundleistungen in Form von Sachleistungen sonst. Ausländer	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1021 § 2 AsylBLG BuT Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten (auch Kitas)	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1022 § 2 AsylBLG BuT Schulbedarf	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1023 § 2 AsylBLG BuT Schülerförderung	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1024 § 2 AsylBLG BuT Lernförderung	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1025 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Schulen	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1026 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1027 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Tagespflege	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1028 § 2 AsylBLG BuT Mittagsverpflegung Horte	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1029 § 2 AsylBLG BuT Soziale & kulturelle Teilhabe	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1030 AsylBLG Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1040 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen pers. Bedarf	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1050 AsylBLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen Lebensunterhalt	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1060 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1079 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen OHNE REGELLEIST.	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1080 § 6 AsylBLG Sonstige Sachleistungen MIT REGELLEIST.	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1081 § 3 AsylBLG BuT Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas)	Zuwanderung und Wohngeld	252
313 Hilfen für Asylbewerber	313.252.1082 § 3 AsylBLG BuT Schulbedarf	Zuwanderung und Wohngeld	252

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

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

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

Statistikcode Land	Kostenträger	Teilhaushalt	Produkt Stadt
421 Förderung des Sports	421.628.0000 Sportförderung (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	628
421 Förderung des Sports	421.628.1000 Hameln in Bewegung (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	628
424 Sportstätten und Bäder	424.454.0000 Verpachtung Bäder/Sporthalle HBE (vorm. bis 2016 Bäder (allgemein))	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	454
424 Sportstätten und Bäder	424.629.0000 Sportstätten (Ab 2017)	62 Schulen und Sport	629
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.0000 Bauleit.-Fachpläne; städteb. Planungen, Stadtentw.plang.	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.1000 Objektbeleuchtung	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.3000 Städtebaulicher Denkmalschutz	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.4000 Städtebauförderung Wohngebiet Kuckuck	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.5000 Stadumbaugebiet Linsingenquartier	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.411.6000 Stadumbaugebiet Baileypark	41 Stadtentwicklung und Planung	411
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	511.413.0000 Geografisches Informationsgebiet - Vermessung	41 Stadtentwicklung und Planung	413
521 Bau- und Grundstücksordnung	521.431.0000 Bauordnung	43 Bauaufsicht	431
522 Wohnbauförderung	522.461.0000 Wohnbauförderung und Wohnungswesen	46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	461
523 Denkmalschutz und -pflege	523.432.0000 Denkmalschutz und -pflege	43 Bauaufsicht	432
533 Wasserversorgung	533.565.0000 Real-, Wasser- und Bodenverbände	55 Betriebshof und Friedhöfe	565
535 Kombinierte Versorgung	535.091.0000 GWS (Gewinnanteile etc.)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
538 Abwasserbeseitigung	538.091.0000 ABW (Gewinnanteile)	09 Zentrale Finanzwirtschaft	091
538 Abwasserbeseitigung	538.451.0000 Bedürfnisanstalten	45 Zentrale Gebäudewirtschaft	451
538 Abwasserbeseitigung	538.511.0000 Abwasserbeseitigung & Abwasserplanung	51 Stadtentwässerung, Gewässer- und 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 Ul-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 schädli. 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 (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung) gebildeten Budgets

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

Budgetvermerk:

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

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

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

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

Ausnahmen / Sonderbudgets:

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

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

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

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

Verantwortlich sind jeweils die Produktverantwortlichen.

Im Teilhaushalt 11 – Verwaltungssteuerung und -service wurden für jeden Ortsrat Budgets gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 11 - Verwaltungssteuerung und -service.

Für die Rechtsstreitkosten wurde ein Sonderbudget gebildet, verantwortlich ist die Abteilung 21 – Recht.

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

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

Teilhaushaltsbudgets

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

Sonderbudgets

Schulbudgets

Grundschule Pestalozzischule
Grundschule Hohes Feld
Grundschule Sünteltal
Grundschule Basberg
Grundschule Rohrsen
Grundschule Afferde
Grundschule Tündern
Grundschule Südstadt
Grundschule Papenschule
Grundschule Klütschule
Grundschule Wangelist
Grundschule Klein Berkel
Grundschule am Mainbach
Grundschule Niels-Stensen-Schule
Grundschule Hastenbeck
Theodor-Heuss-Realschule
Schiller-Gymnasium
Viktoria-Luise-Gymnasium
Albert-Einstein-Gymnasium
Elisabeth-Belling-Gesamtschule
IGS West
Oberschule Pestalozzischule
Oberschule Wilhelm-Raabe-Schule

Ortsratsbudgets

Ortsrat Afferde
Ortsrat Halvestorf
Ortsrat Hastenbeck
Ortsrat Haverbeck
Ortsrat Hilligsfeld
Ortsrat Klein Berkel
Ortsvorsteher Rohrsen
Ortsrat Sünteltal
Ortsrat Tündern
Ortsvorsteher Wangelist
Ortsrat Wehrbergen

Betriebe gewerblicher Art

BgA Theater
BgA Märkte
BgA Gaststätten und Kioske
BgA Verpachtung
BgA WBZ & Rattenfängerhalle

Personal

THH PERSONAL Aufwendungen für Personalkosten in den THH

Rechtsstreitkosten

RECHTSSTREITKOSTEN Aufwendungen für "Rechtsstreitkosten" in den THH

Erstattungen

BETRIEBSHOF Aufwendungen für Erstattungen an den Betriebshof aus den THH

Nicht zahlungswirksame Sonderbudgets

AFA U.Ä. und ILV Innere Leistungsverrechnungen und sonst. nicht zahlungswirksame
Aufwendungen und Erträge

Übersicht
über die
rechtlich unselbstständigen Stiftungen

§ 130 II NKomVG

Kurzüberblick über die rechtlich unselbstständigen Stiftungen

(Sondervermögen der Stadt)

Stiftung Jakobingroschen

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

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

St. Spiritus und Beguinenhof

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

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

Die Stiftungen stammen aus der Zeit des Mittelalters.

Stiftung für Hamelner Bürger

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

Stift Wangelist

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

Hermann-Lindner-Stiftung

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

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

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

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

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

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

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

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

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

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

Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Nachweis gem. § 130 II NKomVG

Jakobinengroschen

Ergebnishaushalt	2024
Zinserträge von Kreditinstituten	220,00
Erträge	220,00
Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,00
Aufwendungen	220,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

St. Spiritus und Beguinenhof

Ergebnishaushalt	2024
Mieten und Pachten	5.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	1.700,00
Erträge	6.700,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400,00
Abschreibung	460,00
Aufwendungen	1.860,00
Ordentliches Ergebnis	4.840,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	4.840,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.300,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	5.300,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis

Stiftung für Hamelner Bürger

Ergebnishaushalt	2024
Zinserträge von Kreditinstituten	2.700,00
Erträge	2.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00
Aufwendungen	2.700,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stift Wangelist

Ergebnishaushalt	2024
Mieten und Pachten	15.800,00
Zinserträge von Kreditinstituten	4.660,00
Erträge	20.460,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500,00
Abschreibungen auf Gebäude	3.710,00
Aufwendungen	8.210,00
Ordentliches Ergebnis	12.250,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	12.250,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.460,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.960,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	15.960,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Hermann Lindner Stiftung

Ergebnishaushalt	2024
Zinserträge von Kreditinstituten	30,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	30,00
	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
Bankgebühren	30,00
Aufwendungen	30,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00
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.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Ergebnishaushalt	2024
Zinserträge von Kreditinstituten	100,00
Erträge	100,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00
Aufwendungen	100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00
Rücklagenentnahme	0,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Stiftung Wohnungshilfe Hameln

Ergebnishaushalt	2024
Mieten und Pachten	139.480,00
Zinserträge von verb.U.,Btlg.u.Sondervermögen	13.020,00
Zinserträge von Kreditinstituten	46.530,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.750,00
Erträge	202.780,00
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000,00
Mieten und Pachten	550,00
Grundsteuer	410,00
Müllgebühren	240,00
Gebäudeversicherungen	450,00
Aufwendungen für sonstige Bereiche	2.600,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	190.000,00
Bankgebühren manuelle Bebuchung (Kartenzahlung)	30,00
Abschr. auf immat. Vmngst.a.geleist. Inv.zuwdg.	1.660,00
Abschreibung auf Gebäude	2.520,00
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,00
Aufwendungen	215.320,00
Ordentliches Ergebnis	-12.540,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	-12.540,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.780,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.280,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.720,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.780,00
Rücklagenentnahme	9.780,00
Rücklagenzuführung	0,00

Maßgebend für die Rücklagenentnahme/-zuführung ist das Finanzergebnis.

Luise und Wilhelm Haun Stiftung

Ergebnishaushalt	2024
Zinserträge von Kreditinstituten	17.790,00
Sonstige Finanzerträge	0,00
Erträge	17.790,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	17.770,00
Bankgebühren	20,00
Aufwendungen	17.790,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	0,00

Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790,00
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 2024

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 größte Auftraggeber ist - sind die Aufwendungen durch die Erträge zu decken.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.978.050 € geplant. Diese Aufwendungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan des städtischen Betriebshofes wieder. Außerdem wurden erstmals außerordentliche Erträge und Aufwendungen geplant und der Plan somit an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Im Vergleich Geschäftsjahr 2024 zum Plan 2023 erhöht sich der ordentliche Gesamtansatz um 350.480 €. Vom Geschäftsjahr 2024 auf 2025 erhöht sich der ordentliche Gesamtansatz weiter um 311.950 €, was durch Erhöhungen der Personalkosten und der Abschreibungen zu erklären ist.

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.353.070,00	8.520.870,00	8.859.650,00	9.171.600,00	9.373.760,00	9.674.680,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300,00	83.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.458.770,00	8.627.570,00	8.978.050,00	9.290.000,00	9.492.160,00	9.793.080,00
'	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.245.950,00	6.369.050,00	6.612.770,00	6.802.790,00	7.006.270,00	7.214.980,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.500,00	1.166.500,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
16	Abschreibungen	715.370,00	742.630,00	758.320,00	841.150,00	843.650,00	939.850,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.350,00	123.790,00	120.550,00	116.860,00	113.040,00	109.050,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.600,00	225.600,00	154.710,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.458.770,00	8.627.570,00	8.978.050,00	9.290.000,00	9.492.160,00	9.793.080,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltung						
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)	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.353.070,00	8.520.870,00	8.859.650,00	9.171.600,00	9.373.760,00	9.674.680,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	81.300,00	83.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	8.435.370,00	8.604.170,00	8.954.650,00	9.266.600,00	9.468.760,00	9.769.680,00
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltung						
11	Auszahlung für aktives Personal	6.245.950,00	6.369.050,00	6.612.770,00	6.802.790,00	7.006.270,00	7.214.980,00
12	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.145.500,00	1.166.500,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.350,00	123.790,00	120.550,00	116.860,00	113.040,00	109.050,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200.000,00	200.000,00	137.210,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600,00	25.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.743.400,00	7.884.940,00	8.219.730,00	8.448.850,00	8.648.510,00	8.853.230,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	691.970,00	719.230,00	734.920,00	817.750,00	820.250,00	916.450,00
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.143.800,00	1.810.700,00	1.024.500,00	948.000,00	614.000,00	1.292.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.143.800,00	1.810.700,00	1.024.500,00	948.000,00	614.000,00	1.292.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-1.143.800,00	-1.810.700,00	-979.500,00	-903.000,00	-569.000,00	-1.247.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-451.830,00	-1.091.470,00	-244.580,00	-85.250,00	251.250,00	-330.550,00
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-564.730,00	-1.204.370,00	-357.480,00	-198.150,00	138.350,00	-443.450,00
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	-564.730,00	-1.204.370,00	-357.480,00	-198.150,00	138.350,00	-443.450,00

Betriebshof - Wirtschaftsplan 2024

Investitionen						
Stadt Hameln, Betriebshof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-76.322,75	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0,00	-520.000,00	-544.000,00	-693.000,00	-545.000,00	-1.088.000,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-563.900,00	-208.000,00	-200.000,00	-30.000,00	-150.000,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-36.500,00	-186.500,00	-55.000,00	-39.000,00	-54.000,00
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	-24.300,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00090 Zuschüsse	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.90001 außerordentliche Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

wirtschaftl. Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

- **Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH**
- **Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau & Projektentwicklung mbh**
- **Hameln Marketing und Tourismus GmbH**
- **Abwasserbetriebe Weserbergland AöR**
- **Geimeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historische Altstadt von Hameln gGmbH**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO

hw Stadtwerke Hameln

Weserbergland GmbH



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht

PRÜFUNGSBERICHT

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
Hameln

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH,

Hameln

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.442.491,97		2.417.346,97
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.209.733,67		21.829.533,15	
2. Technische Anlagen und Maschinen	83.849.922,85		79.692.454,62	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.886.250,44		4.167.990,34	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.448.601,81	111.394.508,77	2.014.737,95	107.704.716,06
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.135.987,23		6.135.987,23	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.291.000,00		1.291.000,00	
3. Beteiligungen	14.037.633,77		14.037.633,77	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	385.922,94		435.369,03	
5. Sonstige Ausleihungen	102.599,05	21.953.142,99	180.765,73	22.080.755,76
		135.790.143,73		132.202.818,79
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.866.670,15		1.953.633,90	
2. Emissionszertifikate	1.802.986,88		1.622.761,91	
3. Geleistete Anzahlungen	961.156,52	5.630.813,55	0,00	3.576.395,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.651.068,66		16.611.272,76	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.342,69		693.865,07	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.372.496,72		1.610.120,53	
4. Forderungen gegen Gesellschafterin	1.171.423,30		2.563.896,30	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.315.683,93	27.608.015,30	3.696.252,73	25.175.407,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.757.875,44		2.737.906,39
		42.996.704,29		31.489.709,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		285.074,19		253.914,00
		179.071.922,21		163.946.442,38

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	19.247.552,14	19.247.552,14
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	24.740.761,65	22.132.716,21
IV. Jahresüberschuss	1.237.749,88	2.608.045,44
	65.226.063,67	63.988.313,79
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	9.659.432,95	8.372.809,74
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	6.357.165,00	6.387.442,00
2. Steuerrückstellungen	2.206.171,62	38.145,00
3. Sonstige Rückstellungen	19.987.842,02	14.538.540,37
	28.551.178,64	20.964.127,37
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.149.659,61	52.846.003,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.140.206,84	7.494.043,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.578.069,14	321.143,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.989,48	1.172.127,05
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.451.990,12	8.616.858,79
– davon aus Steuern		
EUR 163.329,91 (i. Vj. EUR 956.647,47) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 15.764,77 (i. Vj. EUR 8.264,41) –		
	75.512.915,19	70.450.176,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	122.331,76	171.015,01
	179.071.922,21	163.946.442,38

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH,

Hameln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	143.719.868,37		132.999.030,89	
Strom- und Energiesteuer	-4.823.341,11	138.896.527,26	-5.908.230,95	127.090.799,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		446.727,58		414.515,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.877.317,14		3.454.959,47
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.867.194,51		95.626.192,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.002.637,80		11.239.309,81	
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	509.653,65	117.379.485,96	507.802,20	107.373.304,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.178.221,27		7.270.976,39	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung	1.937.964,24	9.116.185,51	2.320.162,85	9.591.139,24
EUR 467.821,23 (i. Vj. EUR 848.476,11) –				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.564.039,05		7.079.774,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.400.140,33		2.579.666,84
8. Erträge aus Beteiligungen		729.917,35		852.654,17
– davon aus verbundenen Unternehmen				
EUR 362.429,30 (i. Vj. EUR 177.429,30) –				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		36.778,28		38.733,39
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		459.133,60		64.342,21
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen				
EUR 389.500,00 (i. Vj. EUR 600,00) –				
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.226.954,68		880.449,30
12. Zinsen und ähnliche Anwendungen		664.188,97		900.537,80
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen				
EUR 36.128,34 (i. Vj. EUR 262.689,67) –				
13. Ergebnis vor Steuern		4.095.406,71		3.511.131,67
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.679.201,59		730.201,30
15. Ergebnis nach Steuern		1.416.205,12		2.780.930,37
16. Sonstige Steuern		178.455,24		172.884,93
17. Jahresüberschuss		1.237.749,88		2.608.045,44

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2023 - 2026

- jeweils in TEUR -

- 1. INVESTITIONSPLÄNE**
- 2. FINANZPLÄNE**
- 3. ERFOLGSPLÄNE**

Hameln, 27. November 2023



Investitionspläne

für die Jahre 2023 - 2026

	<u>2022</u> TEUR Ist	<u>2023</u> TEUR Plan	<u>2023 rev.</u> TEUR Plan	<u>2024</u> TEUR Plan	<u>2025</u> TEUR Plan	<u>2026</u> TEUR Plan
Stromversorgung	5.727	9.176	11.102	12.369	11.976	10.590
Erzeugung	265	942	981	1.935	286	10
Netzbetrieb	5.462	8.214	10.101	10.409	11.690	10.580
Vertrieb	0	20	20	25	0	0
Gasversorgung	1.051	825	825	1.006	834	839
Netzbetrieb	1.051	823	823	1.001	824	824
Vertrieb	0	2	2	5	10	15
Wasserversorgung	1.651	1.218	1.570	2.357	2.271	1.933
Gemeinsame Anlagen	366	616	650	4.404	642	875
Verkehr - Industriebahn -	0	130	0	0	130	0
Parkierungsanlagen	12	711	116	758	373	2.178
Dienstleistungen	<u>216</u>	<u>74</u>	<u>117</u>	<u>351</u>	<u>371</u>	<u>311</u>
Zugänge zum Sachanlagevermögen	9.023	12.750	14.380 *	21.245	16.597	16.726

* gemäß aktueller Auswertung.

Investitionsmaßnahmen 2024



Betriebszweig	geplante Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionen in TEUR	Investitionen für in TEUR
Stromversorgung		12.369	
			<i>davon</i>
<i>Stromerzeugung:</i>	Wasserkraftanlage Werder		1.130
	PV-Anlagen		500
<i>Strom-Netzbetrieb:</i>	Leitungsnetze+Hausanschl.+Zähler		2.950
	• 1-kV Leitungen + Hausanschl.		1.981
	• 6-kV,10-kV+30-kV Leitungen		1.600
	• Warendahl Noteinspeisung		585
	• Zähler		1.605
	Umspannungs- u. Schaltanlagen		1.605
<i>Stromvertrieb</i>	Strom-Ladesäulen		25
Gasversorgung		1.006	
			<i>davon</i>
	Leitungsnetze, Hausanschlüsse, Zähler		749
	Anlagen Speicherung u.a.		145
Wasserversorgung		2.357	
			<i>davon</i>
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler		1.661
	Wassergewinnung, Speicherung und Druckregelanlagen		617
	Hochbehälter		475
	Sanierung Brunnen		30
Gemeinsame Anlagen		4.404	
			<i>davon</i>
	Neubau Lager		2.500
	Erwerb Anteile Beteiligung Springe		775
	Gebäudemaßnahmen		170
	SAP S/4 HANA		450
	Sonstige Software		120
	Bürogeräte/Einrichtungen		115
	Netzleitstelle		101
Parkierungsanlagen		758	
			<i>davon</i>
	Generalsanierung TG Rathausplatz		200
	Sprinkleranlage PH Rattenfängerhalle		120
	Fahrradstation Kopmanshof		100
Dienstleistungen		351	
			<i>davon</i>
	Telekommunikationsleitungen		200
	Nahwärme		60
		21.245	

Finanzpläne 2023 - 2026

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Plan	rev. Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Investitionen					
a)	Stromversorgung	9.176	11.102	12.369	11.976	10.590
b)	Gasversorgung	825	825	1.006	834	839
c)	Wasserversorgung	1.218	1.570	2.357	2.271	1.933
d)	Gemeinsame Anlagen	616	650	4.404	642	875
e)	Industriebahn	130	0	0	130	0
f)	Parkierungsanlagen	711	116	758	373	2.178
g)	Dienstleistungen	74	117	351	371	311
	Summe	12.750	14.380	21.245	16.597	16.726
	./, darin enthaltene Eigenleistungen	886	550	700	700	700
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	11.864	13.830	19.770	15.732	15.861
	Finanzanlagen			775	165	165
2.	Darlehensstilgung	4.116	3.741	3.745	3.750	3.755
3.	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
		<u>15.980</u>	<u>17.571</u>	<u>23.515</u>	<u>19.482</u>	<u>19.616</u>
B. Finanzdeckung - Mittelherkunft -						
	Stand Finanzmittelfonds 31.12. Vj.		9.759	18.059	12.059	4.559
1.	Jahresüberschuss	0	5.131	1.929	1.488	1.543
2.	+ Abschreibungen	8.271	8.096	8.741	9.335	9.847
3.	+ langfristige Darlehen	8.000	0	0	0	0
4.	+ Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
5.	Sonstige bilanzielle Veränderungen	-291	12.644	6.845	1.159	8.226
6.	Veränderung Finanzmittelfonds (Entnahmen '+')		-8.300	6.000	7.500	4.000
	Summe	<u>15.980</u>	<u>17.571</u>	<u>23.515</u>	<u>19.482</u>	<u>19.616</u>
	Stand Finanzmittelfonds 31.12.		<u>18.059</u>	<u>12.059</u>	<u>4.559</u>	<u>559</u>

Erfolgspläne 2023 - 2026

	<u>2022</u> TEUR	<u>2023</u> TEUR	<u>2023 rev.</u> TEUR	<u>2024</u> TEUR	<u>2025</u> TEUR	<u>2026</u> TEUR
	Ist	Plan Dez. 22	Stand: Nov. 22	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	143.720	157.844	169.997	146.575	146.557	146.557
Energiesteuern	<u>-4.823</u>	<u>-4.011</u>	<u>-4.852</u>	<u>-4.760</u>	<u>-4.760</u>	<u>-4.760</u>
Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -	138.897	153.833	165.145	141.815	141.797	141.797
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	447	886	550	700	700	700
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.877	391	559	349	349	349
4. Materialaufwand	<u>117.379</u>	<u>132.202</u>	<u>137.043</u>	<u>116.273</u>	<u>115.911</u>	<u>115.311</u>
- davon Konzessionsabgabe	3.645	4.028	3.841	4.232	4.232	4.232
Zwischensumme:	23.842	22.908	29.211	26.591	26.935	27.535
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.178	7.772	7.826	8.269	8.421	8.563
b) Soziale Abgaben	1.470	1.483	1.499	1.687	1.731	1.746
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>468</u>	<u>592</u>	<u>407</u>	<u>550</u>	<u>561</u>	<u>569</u>
6. Abschreibungen	7.564	8.271	8.096	8.741	9.335	9.847
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.402	2.507	2.875	2.790	2.831	2.873
8. Erträge aus Beteiligungen	730	493	580	480	480	480
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzlagevermögens	37	30	31	30	29	28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	459	63	225	225	158	140
11. Verlustausgleich Aquasport Hameln	1.227	1.515	1.207	1.624	1.720	1.720
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>664</u>	<u>1.095</u>	<u>732</u>	<u>528</u>	<u>488</u>	<u>449</u>
13. Ergebnis vor Steuern	4.095	259	7.405	3.137	2.515	2.416
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.679	80	2.390	1.029	847	693
15. Ergebnis nach Steuern	1.416	179	5.015	2.108	1.668	1.723
16. Sonstige Steuern	<u>178</u>	<u>179</u>	<u>-116</u>	<u>179</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
17. Jahresüberschuss	<u>1.238</u>	<u>0</u>	<u>5.131</u>	<u>1.929</u>	<u>1.488</u>	<u>1.543</u>

**Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau
und Projektentwicklung mbH**

Prüfungsbericht

Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH, Hameln

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2022 sowie des Lageberichts 2022

Bilanz der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH zum 31.12.2022

Aktiva	Geschäftsjahr 31.12.2022 €		Vorjahr 31.12.2021 €
<u>A. Anlagevermögen</u>			
Sachanlagen		20.301.611,43	13.216.219,99
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		1.024.909,39	898.495,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.914.362,87	1.804.751,27
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.526.411,88	4.465.684,14
Bilanzsumme		24.767.295,57	17.966.765,05

Passiva	Geschäftsjahr 31.12.2022 €		Vorjahr 31.12.2021 €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage		8.136.760,40	8.430.809,45
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		0,00	8.636.760,40
<u>B. Rückstellungen</u>		310.536,40	810.198,57
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		15.819.998,77	8.225.757,03
davon aus Steuern 1.220,56 € (Vorjahr 743,53 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
Bilanzsumme		24.767.295,57	17.966.765,05

Gewinn und Verlustrechnung

der Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH

	01.01.22 bis 31.12.22 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	878.805,20	670.268,84
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und an unfertigen Leistungen	-19.107,54	852.235,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	31.830,43	224.492,15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	409.645,52	1.383.802,17
Rohergebnis	481.882,57	363.194,05
5. Abschreibungen	292.394,59	203.211,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.595,49	227.815,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,58	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.252,13	69.649,28
9. Ergebnis nach Steuern	-235.358,06	-137.482,45
10. Sonstige Steuern	31.176,96	18.780,00
11. Jahresfehlbetrag	-266.535,02	-156.262,45
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	266.535,02	156.262,45
13. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	0,00

Aufsichtsratssitzung vom 28. November 2023
Anlage zu TOP 3

Wirtschaftsplan 2024 - 2026

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 2024 - 2026 in der vorgelegten Fassung fest.

Hameln, den 4. Oktober 2023

Erfolgsplan für das Jahr 2024- 2026																
in €	Ergebnis	Wirtschaftsplan vom 29.11.2022		vort. Ergebnis		davon Ada-Lessing Park		Prognose		davon Ada-Lessing- Park		Prognose		davon Ada- Lessing-Park		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026
1.	Umsatzerlöse															
	a) aus der Hausbewirtschaftung	625.425,20	838.000,00	845.000,00	0,00	975.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	253.380,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und an unfertigen Leistungen	-19.107,54	-1.029.000,00	117.300,00	103.300,00	-1.022.000,00	-1.079.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	31.830,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen															
	a) für Hausbewirtschaftung	228.122,16	298.000,00	274.000,00	0,00	328.000,00	0,00	340.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) für Verkaufsgrundstücke	181.523,36	238.000,00	95.800,00	95.800,00	238.000,00	238.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Rohergebnis	481.882,57	603.000,00	602.500,00	7.500,00	717.000,00	3.000,00	712.000,00	0,00	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	292.394,59	400.000,00	391.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.595,49	226.000,00	346.000,00	0,00	193.000,00	0,00	179.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.252,13	109.000,00	104.000,00	0,00	168.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ergebnis nach Steuern	-235.358,05	-132.000,00	-238.500,00	7.500,00	-106.000,00	3.000,00	-53.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	31.176,96	41.000,00	39.000,00	7.500,00	46.000,00	3.000,00	44.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-266.535,02	-173.000,00	-277.500,00	0,00	-152.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanck, den 4.10.2023

Wehrhahn

Finanzplan für das Jahr 2024 - 2026

in Euro	2022	Wirtschaftsplan vom		verl. Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose
		29.11.2022	2023				
A.							
Finanzbedarf - Mittelverwendung							
1. Investitionen Anlagevermögen							
Sachanlagen							
A) Neubauten	7.377.786,03	6.108.000,00	3.926.000,00	1.000.000,00	2.820.000,00	1.330.000,00	
B) Immobilienwerb	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Investitionen Anlagevermögen	7.377.786,03	6.108.000,00	4.368.000,00	1.000.000,00	2.820.000,00	1.330.000,00	
2. Investitionen Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park	212.878,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00	
3. Darlehenstilgung	179.193,17	254.000,00	257.000,00	367.000,00	368.000,00	395.000,00	
Finanzbedarf - Mittelverwendung	7.769.857,97	6.362.000,00	4.675.000,00	1.417.000,00	3.238.000,00	1.900.000,00	
B.							
Finanzdeckung - Mittelberkunft							
1. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-266.535,02	-173.000,00	-277.500,00	-152.000,00	-97.000,00	-12.000,00	
2. Umwandlung Kapitalrücklage in Zuschuss	-27.514,03	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-20.000,00	
3. Abschreibungen	292.394,59	400.000,00	391.000,00	462.000,00	462.000,00	530.000,00	
4. Kapitalrücklage Stadt Hameln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Valutierung Darlehen	7.015.245,00	7.054.785,00	6.041.310,00	1.291.950,00	1.291.950,00	1.722.600,00	
5.1. BEG Förderung II. BA Bailey Park/ KFW 55	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	
6. Erlöse Ada-Lessing-Park	253.380,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
Finanzdeckung - Mittelberkunft	7.266.970,54	9.816.785,00	7.369.810,00	2.921.950,00	1.648.950,00	2.220.600,00	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Finanzmittelbestand incl. Stammkapital 500 T€)	-502.887,43	3.454.785,00	2.694.810,00	1.504.950,00	-1.589.050,00	320.600,00	
Finanzmittelbestand zum 01.01.	2.047.297,90 €	1.526.411,88 €	1.526.411,88 €	2.990.977,12 €	4.495.927,12 €	2.906.877,12 €	
• Überhang kurzfristiger Verbindlichkeiten zum 01.01.	1.526.411,88 €	4.981.196,88 €	2.990.977,12 €	4.495.927,12 €	2.906.877,12 €	3.227.477,12 €	
Finanzmittelbestand zum 31.12.							

Investitionsplan für das Jahr 2024 - 2026

in Euro	Investition	Wirtschaftsplan (gem. AR Beschluss 29.11.2022)		vorl. Investitionen	Prognose			
		2022	2023		2023	2024	2025	2026
Sachanlagen								
A) Neubauten	7.377.786,03	6.108.000,00	3.925.000,00	1.000.000,00	2.820.000,00	1.330.000,00		
B) Grundstückserwerb	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00		
Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park (Erschließung usw.)	220.622,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00		
Zusammenfassung								
Sachanlagen	7.377.786,03	6.108.000,00	4.367.000,00	1.000.000,00	2.820.000,00	1.330.000,00		
Umlaufvermögen - Ada-Lessing-Park (Erschließung usw.)	220.622,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00		
Zugänge im Anlagevermögen/ Umlaufvermögen	7.598.408,80	6.108.000,00	4.417.000,00	1.050.000,00	2.870.000,00	1.505.000,00		

04.10.2023

Wehrhahn

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Hameln

**BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2022
UND DES LAGEBERICHTS FÜR
DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

**Stadt Hameln
Bürogemeinschaft Rechnungsprüfungsamt**

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.956,00	6.583,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	269.263,00	346.698,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.895,00	5.454,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.474,00	214.136,00
	426.632,00	566.288,00
	433.588,00	572.871,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	30.207,95	33.987,57
Fertige Erzeugnisse und Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	403.423,55	250.460,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	344.991,99	318.966,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	943.053,73	265.114,18
	1.691.469,27	834.541,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	334.608,70	436.173,86
	2.056.285,92	1.304.703,20
	10.486,85	9.924,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.500.360,77	1.887.498,42
	<u>2.500.360,77</u>	<u>1.887.498,42</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	140.000,00	140.000,00
	38.541,82	10.288,24
	328.541,82	300.288,24
	86.250,00	140.723,00
	589.600,00	373.900,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	628.799,87	702.857,52
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	188.900,56	196.310,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.000,00	100.000,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.187,20	65.903,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	973.887,63	1.065.070,86
	522.081,32	7.516,32
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	2.500.360,77	1.887.498,42
	<u>2.500.360,77</u>	<u>1.887.498,42</u>

HAMELN MARKETING UND TOURISMUS GMBH, HAMELN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.131.491,10	1.396.464,84
2. Erträge aus Zuschüssen	1.845.328,91	1.479.192,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.126,43	30.241,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.380,55	39.432,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.461.102,73	1.659.755,89
	2.517.483,28	1.699.188,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	785.144,49	629.999,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	170.354,80	129.993,20
	955.499,29	759.992,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.993,04	136.162,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.948,24	304.351,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.910,71	7.593,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.858,30	21,05
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.253,58	-1.410,32
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10.288,24	101.698,56
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in andere Gewinnrücklagen	0,00	-90.000,00
13. Bilanzgewinn	38.541,82	10.288,24

Erfolgsplan: Fortschreibung 2023 / Plan 2024

	Plan 2024	1. Fortschr.23		Plan 2023		Akt.Saldo	2022		IST
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Jan.-Okt.23	Jan.-Okt.	2022	2022
1. Umsatzerlöse									
a) Tourismus	367.500,00	359.600,00	295.000,00	295.000,00	321.266,03	280.502,52	330.117,37		
b) Veranstaltungshäuser	613.300,00	571.300,00	549.600,00	549.600,00	527.420,98	570.633,48	628.342,90		
c) Stadtmaking	26.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	17.040,90	14.846,23	20.469,06		
Stadtmaking (ECE-Werbebeitrag)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
Stadtmaking Veranstaltungen u. Projekte	349.000,00	368.000,00	360.500,00	296.000,00	327.833,78	137.832,21	137.317,21		
d) AG Schlösser	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
e) Andere Erträge	36.600,00	36.600,00	34.800,00	34.800,00	34.857,36	32.928,45	35.818,67		
f) Weihnachtsmarkt	270.000,00	260.000,00	280.000,00	260.000,00	522,02	121,85	261.706,49		
g) Erlöse Musical	872.200,00	1.064.500,00	986.600,00	986.600,00	388.944,88	192.491,45	629.358,90		
h) Erlöse Hochzeitshaus	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	1.200,00	6.170,00		
i) Div. Einnahmen Musical Rats	32.000,00	30.200,00	32.000,00	32.000,00	30.255,00	33.190,50	33.190,50		
Summe:	2.617.600,00	2.764.200,00	2.608.500,00	2.524.000,00	1.700.640,95	1.312.746,69	2.131.491,10		
2. Erträge aus Zuschüssen									
a) Städtische Zuschüsse (Allgemein, RF-Freilichtspiel)	509.800,00	509.800,00	509.800,00	459.800,00	468.998,73	423.165,25	459.831,93		
b) Städt. Zuschüsse für Kapitaldienst	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	67.500,00	67.474,06	80.968,87		
c) Städt. Sonderzuschuss für Aufwand WBZ. RFH	289.500,00	259.000,00	355.300,00	355.300,00	125.666,66	95.133,33	147.000,00		
d) Städt. Zuschuss Stadtmaking	204.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
e) Zuschuss Stadtmaking- u. Verkehrsverein e.V.	37.000,00	37.000,00	47.000,00	82.000,00	30.000,00	30.000,00	34.300,00		
f) Div. Zuschuss Freilichtspiel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.701,57	2.500,00	10.569,92		
g) Zuschuss Corona-Hilfe/Sonderfond						0,00	210.208,19		
h) Revitalisierung Him* beantragt, noch nicht gezahlt	216.500,00	241.500,00	240.000,00	220.000,00	195.000,00	537.300,00	537.750,00		
h2) Städt.Zuschuss Anteil Revitalisierung						0,00	59.700,00		
i) Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00		
i2) Städt.Zuschuss Anteil Perspektive Innenstadt						0,00	19.000,00		
Summe:	1.347.800,00	1.253.300,00	1.358.100,00	1.323.100,00	1.011.866,96	1.330.272,64	1.845.328,91		
3. Sonstige betriebliche Erträge									
a) Diverse Einnahmen Musical Rats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,83	5.000,19		
b) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,17	45.394,17	54.490,14		
c) Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,84	799,00		
d) Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,10	6.745,10		
e) Übrige Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f) Unentgeltliche Zuwendung von Waren									
g) Zuschuss Corona-Hilfe/Sonderfond						6.000,00	6.000,00		
h) Sonst.betr.Erträge 0% Förd.Pkw						76,67	92,00		
i) Sonst.betr.Erträge 19%						14,28	17,14		
j) Erträge aus abgesch. Forderungen									
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,17	63.062,89	73.126,43		
Zwischensumme:	3.965.400,00	4.017.500,00	3.966.600,00	3.847.100,00	2.757.902,08	2.706.082,22	4.049.946,44		

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

	Plan 2024		2. Fortschr.23		1. Fortschr.23		Plan 2023		Akt.Saldo		2022		IST	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Jan.-Okt.23		Jan.-Okt.		2022	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen														
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	43.100,00	42.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	39.276,29	32.850,90	32.827,69			
b) Raumkosten Infocenter	14.800,00	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.726,00	15.519,04	15.519,04			
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.200,00	40.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	31.994,75	42.958,12	45.815,85			
d) Reparaturen und Instandhaltungen	6.200,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.193,85	11.532,02	12.038,56			
e) Fahrzeugkosten	85.700,00	74.900,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	50.411,36	42.346,10	67.709,02			
f) Werbe- und Reisekosten	121.300,00	124.800,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	110.874,39	125.565,15	133.241,72			
g) verschiedene betriebliche Kosten	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.146,08	4.479,03	16.000,00			
h) Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Schlösser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.193,05	1.844,70	2.066,65			
i) Aufwendungen Hochzeithaus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.333,33	1.600,00			
j) Übrige	2.500,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.544,26	3.317,77	4.283,82			
k) Sonstige Personalkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	3.416,67	4.100,00			
l) Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Sonstige Steuern	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.500,00	10.120,65	12.144,78			
Grundsteuer	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.166,67	14.667,59	17.601,11			
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	350.200,00	349.900,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	294.526,70	309.951,07	364.948,24			
Summe:														
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,32	0,51			
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Darlehn	5.500,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.833,33	5.759,35	6.911,22			
Summe:	5.500,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.833,33	5.759,03	6.910,71			
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.300,00	-49.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-90.300,00	-111.577,75	-232.343,29	40.111,88			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										9.881,92	11.858,30			
11. Jahresüberschuß/Fehlbetrag	-1.300,00	-49.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-90.300,00	-111.577,75	-242.225,21	28.253,58			
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr											10.288,24			
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen														
a) in andere Gewinnrücklagen											0,00			
14. Bilanzgewinn											38.541,82			

Investitions- und Finanzplan

	Plan 2024	Fortschr. 2023	Plan 2023	IST 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. FINANZBEDARF				
1. Investitionen				
a) Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
b) Medientechnik	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
c) Außenanlagen	500,00	5.000,00	500,00	0,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	47.000,00	16.000,00	23.693,90
e) Konzessionen, Rechte	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.017,14
<i>Investitionen gesamt</i>	22.500,00	57.000,00	23.500,00	25.711,04
2. Kapitaldienst				
2.1 Zinsen	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.911,22
2.2 Tilgung	75.500,00	74.800,00	74.800,00	74.057,65
Gesamt:	103.500,00	138.000,00	104.500,00	106.679,91
II. DECKUNG des FINANZBEDARFS				
1. Eigenkapital (Zuschüsse Stadt Hameln)				
1.1 Erstattung Zinsen Infocenter	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.911,22
1.2 Erstattung Tilgung Infocenter	75.500,00	74.800,00	74.800,00	74.057,65
<i>Zwischensumme</i>	81.000,00	81.000,00	81.000,00	80.968,87
2. Teilbetrag aus allg. Betriebskostenzuschus	22.500,00	57.000,00	23.500,00	25.711,04
Gesamt:	103.500,00	138.000,00	104.500,00	106.679,91

Personalplan HMT

	2022	2023	2024
Geschäftsführung	2 VZ	2 VZ	2 VZ
Buchführung, Verwaltung, Personal	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Pressearbeit, Kommunikation HMT	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<u>I Geschäftsbereich Tourismus</u>			
Sekretariat GF, Projektarbeit	1 TZ (82,5%)	1 TZ (71,25 %)	1 TZ (71,25 %)
Teamleiter	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gruppenreisen, E-Commerce	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)	1 TZ (90 %)
Rattenfänger	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Touristische Dienste, Infocenter*	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)	1 TZ (33 %)
	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)
	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)	1 TZ (65 %)
Azubi** (Kffr. Freizeit und Tourismus/ Kffr. im E-Commerce)	1 VZ (ab 08/22)	1 VZ	1 VZ
<u>II Geschäftsbereich Stadtmarketing</u>			
Projektarbeit / Sekretariat	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit	1 TZ (88 %)	1 VZ	1 VZ
Projektarbeit/Hausmeister			1 TZ (60%)
<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***	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Gesamt (besetzt):	10 VZ (dav. 1 Azubi) 6 TZ	10 VZ (dav. 1 Azubi) 4 TZ	10 VZ (dav. 1Azubi) 5 TZ

Ergänzung:

Rot: derzeit aus Kostengründen nicht besetzt; zzgl. zwei nicht im Stellenplan vermerkte 520-EUR-Kräfte

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

**Eine zweite Azubi-Stelle ist derzeit unbesetzt

***1 VZ Technik-Stelle blieb in 2020/2021 Corona-bedingt und ab 2022 durch Schließung des WB-Z unbesetzt.

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR

PRÜFUNGSBERICHT

ABWASSERBETRIEBE WESERBERGLAND AÖR, HAMELN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Abwasserbetriebe Weserbergland -AöR-
Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045.064,02	990.000,00	1.031.566,39	41.566,39
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	11.228.459,87	11.943.000,00	11.122.267,44	-820.732,56
6. privatrechtliche Entgelte	135.260,15	101.800,00	88.587,54	-13.212,46
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.863,53	1.378.300,00	1.576.694,54	198.394,54
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	202.120,73	170.000,00	184.961,61	14.961,61
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	76.094,63	0,00	92.133,20	92.133,20
12. = Summe Ordentliche Erträge	14.181.862,93	14.583.100,00	14.096.210,72	-486.889,28
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.700.237,13	3.156.200,00	2.960.866,88	-195.333,12
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763.683,34	4.548.800,00	3.894.632,96	-654.167,04
16. Abschreibungen	3.011.077,88	2.984.000,00	3.267.823,67	283.823,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.509,17	742.000,00	704.256,49	-37.743,51
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.192,58	2.638.600,00	3.158.095,72	519.495,72
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	13.288.700,10	14.069.600,00	13.985.675,72	-83.924,28
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	893.162,83	513.500,00	110.535,00	-402.965,00
23. außerordentliche Erträge	12.875,57	0,00	-10.345,01	-10.345,01
24. außerordentliche Aufwendungen	46.337,29	0,00	37.246,69	37.246,69
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-33.461,72	0,00	-37.246,69	-37.246,69
27. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-33.461,72	0,00	-47.591,70	-47.591,70
28. = Jahresergebnis	859.701,11	513.500,00	62.943,30	-450.556,70
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahrem gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	859.701,11	513.500,00	62.943,30	-450.556,70

Abwasserbetriebe Weserbergland - AöR-
Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für	12.398.881,97	11.953.000,00	10.920.823,55	-1.032.176,45
5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	284.593,92	161.800,00	69.277,07	-92.522,93
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, für Investitionstätigkeit	1.158.389,64	1.403.300,00	1.598.392,36	195.092,36
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.342,79	0,00	14.814,47	14.814,47
10.= Summe d. Einz. aus lfd.	13.851.208,32	13.518.100,00	12.603.307,45	-914.792,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.669.580,12	-3.156.200,00	-2.964.308,42	191.891,58
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.848.478,90	-3.724.300,00	-3.864.238,85	-139.938,85
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-830.166,50	-716.000,00	-840.019,22	-124.019,22
15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-616.728,03	-660.300,00	-489.499,97	170.800,03
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.964.953,55	-8.256.800,00	-8.158.066,46	98.733,54
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.886.254,77	5.261.300,00	4.445.240,99	-816.059,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	1.541,62	1.687.700,00	1.675.476,26	-12.223,74
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	589.083,82	0,00	10.683,06	10.683,06
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.801,00	0,00	57,84	57,84
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.= Summe d. Einz. für	595.426,44	1.687.700,00	1.686.217,16	-1.482,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539.486,45	-10.711.435,96	-8.473.323,51	2.238.112,45
27. Auszahlungen für den Erwerb Sachvermögen	-388.213,40	-248.217,94	-348.664,28	-100.446,34
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.= Summe d. Ausz. für	-6.927.699,85	-10.959.653,90	-8.821.987,79	2.137.666,11
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.332.273,41	-9.271.953,90	-7.135.770,63	2.136.183,27
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446.018,64	-4.010.653,90	-2.690.529,64	1.320.124,26
Ein-, Auszahlungen aus				
34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	4.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-2.876.633,72	-1.314.000,00	-2.350.381,00	-1.036.381,00
36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.123.366,28	686.000,00	2.149.619,00	1.463.619,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und	677.347,64	-3.324.653,90	-540.910,64	2.783.743,26
38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	225.782,21	771.458,04	915.379,63	143.921,59
39. Endbestand Zahlungsmittel	915.379,63	-2.553.195,86	388.988,58	2.942.184,44
Zahlungsmittelbestand	10.890,43	0,00	16.091,55	16.091,55
40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.359,36	0,00	-954,35	-954,35
41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-0,01	0,00	-617,61	-617,61

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR, Hameln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Immaterielles Vermögen	<u>220.586,01</u>	<u>168.947,60</u>
B. Sachvermögen		
I. Infrastrukturvermögen	78.942.487,82	73.820.114,47
II. Maschinen und technische Anlagen	1.089.002,60	1.230.666,22
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644.609,26	1.612.653,01
IV. Vorräte	56.488,12	40.077,68
V. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.807.324,94</u>	<u>1.870.664,56</u>
	<u>84.539.912,74</u>	<u>78.574.175,94</u>
C. Finanzvermögen		
I. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	150.000,00	150.000,00
II. Öffentlich-rechtliche Forderungen	115.953,30	98.248,48
III. Privatrechtliche Forderungen	441.644,83	163.302,11
IV. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>163,24</u>	<u>0,00</u>
	<u>707.761,37</u>	<u>411.550,59</u>
D. Liquide Mittel	<u>388.988,58</u>	<u>915.379,63</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>21.250,63</u>	<u>1.572,11</u>
	<u>85.878.499,33</u>	<u>80.071.625,87</u>

	PASSIVA	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Nettoposition		
I. Basis-Reinvermögen	<u>19.450.545,45</u>	<u>19.450.545,45</u>
II. Rücklagen		
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	295.092,19	295.092,19
2. Rücklagen für Erneuerung	<u>2.554.765,50</u>	<u>1.819.833,95</u>
	<u>2.849.857,69</u>	<u>2.114.926,14</u>
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.222.566,39	1.097.796,83
2. Ergebnisverwendung	<u>-570.260,12</u>	<u>-445.490,56</u>
	<u>652.306,27</u>	<u>652.306,27</u>
IV. Jahresüberschuss	<u>62.943,30</u>	<u>859.701,11</u>
	<u>23.015.652,71</u>	<u>23.077.478,97</u>
B. Sonderposten		
I. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.736.688,85	4.296.111,89
II. Beiträge und ähnliche Entgelte	5.037.550,37	5.035.539,71
III. Gebührenaussgleich	1.289.019,38	1.870.999,44
IV. Erneuerungsrücklagen	13.125.992,84	10.610.539,31
V. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	239.882,00
	<u>25.189.251,44</u>	<u>22.053.072,35</u>
C. Schulden		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.956.694,30	33.790.425,30
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.167.137,98	779.641,97
III. Transferverbindlichkeiten	148.911,54	0,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>196.628,75</u>	<u>25.805,23</u>
	<u>37.469.372,57</u>	<u>34.595.872,50</u>
D. Rückstellungen		
Andere Rückstellungen	<u>204.222,61</u>	<u>345.202,05</u>
	<u>85.878.499,33</u>	<u>80.071.625,87</u>

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 63 ab. Zu berücksichtigen ist, dass in den Bereichen, in denen Gebühren erhoben werden, aufgrund des NKAG erzielte Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre nach Feststellung in den darauffolgenden Gebührenkalkulationen entsprechend zu berücksichtigen sind.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

In 2022 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Es wird eine kostenbewusste Geschäftspolitik angestrebt, die darauf abzielt, stabile Preise und Gebühren beizubehalten und gleichzeitig kontinuierlich die Serviceleistungen zu verbessern. Ein ressourcenschonendes und umweltbewusstes Handeln steht dabei im Vordergrund. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben im Gebührenrecht ist eine Verbesserung der Ertragslage nur eingeschränkt möglich, da Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen in den kommenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind.

Gebührenanpassungen erfolgten im Jahr 2022 erneut nicht, die Niederschlagswassergebühr konnte stabil bei EUR 0,44 pro m² gehalten werden, die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser blieben bei EUR 2,48 pro m³.

Die Gebühren für Sammelgruben betragen in 2022 EUR 66,85 pro m³ (Vorjahr: EUR 61,79 pro m³); die Gebühren für Kleinkläranlagen EUR 108,27 pro m³ (Vorjahr: EUR 109,75 pro m³).

Gesamtergebnisplan 2024 der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031.566	1.060.400	1.334.000	1.063.600	768.000	768.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	11.122.267	13.320.900	14.260.700	15.425.700	16.065.700	16.705.700
060	6. privatrechtliche Entgelte	88.588	78.800	89.800	134.800	100.300	100.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.695	1.302.300	856.700	862.200	868.000	874.100
090	9. aktivierte Eigenleistungen	184.962	195.000	195.000	190.000	190.000	190.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	92.133	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	14.096.211	15.957.400	16.736.200	17.676.300	17.992.000	18.638.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.960.867	3.160.700	3.517.600	3.650.400	3.890.450	4.143.000
150	15. Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.894.633	4.954.700	4.311.600	4.280.200	3.967.400	4.105.900
160	16. Abschreibungen	3.267.824	3.302.000	3.600.000	3.900.000	4.050.000	4.250.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.256	897.000	1.342.300	1.398.700	1.416.200	1.440.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158.096	3.024.050	3.545.300	3.693.300	3.843.000	3.900.700
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	13.985.676	15.338.450	16.316.800	16.922.600	17.167.050	17.839.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	110.535	618.950	419.400	753.700	824.950	798.300
230	23. außerordentliche Erträge	-10.345	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	37.247	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-47.592	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	62.943	618.950	419.400	753.700	824.950	798.300
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	434.000	450.000	473.000	473.000	473.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	434.000	450.000	473.000	473.000	473.000
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	62.943	618.950	419.400	753.700	824.950	798.300

Teilergebnisplan 2024 -Hameln- der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031.566	924.000	1.015.000	744.600	449.000	449.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	11.122.267	12.009.000	12.590.000	13.755.000	14.395.000	15.035.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	88.588	78.800	89.800	134.800	100.300	100.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.086	845.000	856.700	862.200	868.000	874.100
090	9. aktivierte Eigenleistungen	184.962	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	92.133	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	13.783.602	14.046.800	14.731.500	15.676.600	15.992.300	16.638.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.695.914	2.897.400	3.240.700	3.456.900	3.687.050	3.929.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	3.894.178	4.431.100	3.837.800	3.776.800	3.621.300	3.748.800
160	16. Abschreibungen	3.267.824	3.020.000	3.300.000	3.600.000	3.750.000	3.950.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.256	842.000	1.216.300	1.242.200	1.241.200	1.241.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.529	2.767.850	3.260.000	3.399.500	3.555.500	3.710.500
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	13.711.701	13.958.350	14.854.800	15.475.400	15.855.050	16.579.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	71.901	88.450	-123.300	201.200	137.250	58.600
230	23. außerordentliche Erträge	-10.345	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	37.247	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-47.592	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	24.309	88.450	-123.300	201.200	137.250	58.600
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	434.000	450.000	473.000	473.000	473.000
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0				
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	434.000	450.000	473.000	473.000	473.000
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	875.832	522.450	326.700	674.200	610.250	531.600

Teilergebnisplan 2024 - Coppenbrügge- der Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	136.400	319.000	319.000	319.000	319.000
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	0	1.311.900	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
060	6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.609	457.300	0	0	0	0
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	312.609	1.910.600	2.004.700	1.999.700	1.999.700	1.999.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	264.953	263.300	276.900	193.500	203.400	213.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	455	523.600	473.800	503.400	346.100	357.100
160	16. Abschreibungen	0	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	55.000	126.000	156.500	175.000	199.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567	256.200	285.300	293.800	287.500	190.200
210	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	273.975	1.380.100	1.462.000	1.447.200	1.312.000	1.260.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	38.634	530.500	542.700	552.500	687.700	739.700
230	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
280	28. = Jahresergebnis	38.634	530.500	542.700	552.500	687.700	739.700
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	434.000	450.000	473.000	473.000	473.000
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-434.000	-450.000	-473.000	-473.000	-473.000
330	Ergebnis inkl. Interne Leist.Beziehungen	38.634	96.500	92.700	79.500	214.700	266.700

Gesamtfinanzplanung 2024 der Abwasserbetriebe Weserbergland

Pos.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.920.824	13.320.900	14.260.700	15.425.700	16.065.700	16.705.700
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigk.	69.277	78.800	89.800	134.800	100.300	100.300
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.598.392	1.302.300	856.700	862.200	868.000	874.100
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.814	0	0	0	0	0
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.603.307	14.702.000	15.207.200	16.422.700	17.034.000	17.680.100
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.963.808	-3.160.700	-3.517.600	-3.650.400	-3.890.450	-4.143.000
230	13. Auszahl. für Sach- u. Dienstleist. u.für geringw.Verm.	-3.864.239	-5.068.400	-4.260.300	-4.259.900	-3.967.400	-4.105.900
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-840.019	-747.000	-1.342.300	-1.398.700	-1.416.200	-1.440.200
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-489.500	-866.050	-896.300	-892.300	-911.000	-822.700
299	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.157.566	-9.842.150	-10.016.500	-10.201.300	-10.185.050	-10.511.800
300	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.445.741	4.859.850	5.190.700	6.221.400	6.848.950	7.168.300
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätigkeit	1.675.476	0	0	0	0	0
420	20. Einzahlungen aus Beitr. u. ähnl. Entgelt. f. Invest.tätigk.	10.683	0	0	0	0	0
430	21. Einzahlungen aus der Veräuß. Von Sachvermögen	58	0	0	0	0	0
499	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.686.217	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.473.324	-7.788.000	-12.760.200	-6.646.800	-4.351.900	-6.248.850
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-348.664	-275.000	-293.000	-950.000	-684.000	-195.000
540	27. Auszahl. f.d. Erwerb v. Anteilsrechten an verb. Untern.	0		-179.900			
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.821.988	-8.063.000	-13.233.100	-7.596.800	-5.035.900	-6.443.850
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.135.771	-8.063.000	-13.233.100	-7.596.800	-5.035.900	-6.443.850
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.690.030	-3.203.150	-8.042.400	-1.375.400	1.813.050	724.450
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	4.500.000	9.500.000	12.800.000	5.918.000	1.000.000	2.000.000
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-2.350.381	-5.813.000	-4.205.000	-4.661.000	-2.578.000	-2.678.000
1000	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.149.619	3.687.000	8.595.000	1.257.000	-1.578.000	-678.000
1099	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-540.411	483.850	552.600	-118.400	235.050	46.450
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	913.380	300.000	783.850	1.336.450	1.218.050	1.453.100
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	372.969	783.850	1.336.450	1.218.050	1.453.100	1.499.550

Finanzplanung Teilhaushalt Hameln 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.920.824	12.009.000	12.590.000	13.755.000	14.395.000	15.035.000
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Invest.tätigk.	69.277	78.800	89.800	134.800	100.300	100.300
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.275.360	845.000	856.700	862.200	868.000	874.100
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.814					
199	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.280.275	12.932.800	13.536.500	14.752.000	15.363.300	16.009.400
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.693.869	-2.897.400	-3.240.700	-3.456.900	-3.687.050	-3.929.300
230	13. Auszahl. F. Sach- u. Dienstleist. u.für geringw.Verm.	-3.863.784	-4.544.800	-3.786.500	-3.756.500	-3.621.300	-3.748.800
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-840.019	-692.000	-1.216.300	-1.242.200	-1.241.200	-1.241.200
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-480.527	-609.850	-611.000	-598.500	-623.500	-632.500
299	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.878.199	-8.744.050	-8.854.500	-9.054.100	-9.173.050	-9.551.800
300	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.402.076	4.188.750	4.682.000	5.697.900	6.190.250	6.457.600
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätigk.	1.675.476	0	0	0	0	0
420	20. Einzahlungen a. Beitr. u. ähnl. Entg.t. f. Invest.tätigk.	10.683	0	0	0	0	0
430	21. Einzahlungen aus der Veräuß. V. Sachvermögen	58	0	0	0	0	0
499	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.686.217	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.473.324	-7.538.000	-8.803.200	-5.463.800	-4.071.900	-5.968.850
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-348.664	-275.000	-293.000	-950.000	-684.000	-195.000
540	27. Auszahl. f.d. Erwerb v. Anteilsrechten an verb. Untern.			-179.900			
599	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.821.988	-7.813.000	-9.276.100	-6.413.800	-4.755.900	-6.163.850
600	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.135.771	-7.813.000	-9.276.100	-6.413.800	-4.755.900	-6.163.850
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.733.695	-3.624.250	-4.594.100	-715.900	1.434.350	293.750
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	4.500.000	9.500.000	9.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	-2.350.381	-5.813.000	-4.024.000	-4.400.000	-2.300.000	-2.400.000
1000	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.149.619	3.687.000	4.976.000	600.000	-1.300.000	-400.000
1099	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-584.076	62.750	381.900	-115.900	134.350	-106.250
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	915.380	346.584	409.334	791.234	675.334	809.684
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	346.584	409.334	791.234	675.334	809.684	703.434

Finanzplanung Teilhaushalt Coppenbrügge 2024



Pos.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
140	4. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.311.900	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
150	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Invest.tätigk.						
160	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.032	457.300	0			
190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
199	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.032	1.769.200	1.670.700	1.670.700	1.670.700	1.670.700
200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-269.939	-263.300	-276.900	-193.500	-203.400	-213.700
230	13. Auszahl. für Sach- u. Dienstleist. u.f. geringw.Verm.	-455	-523.600	-473.800	-503.400	-346.100	-357.100
240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-55.000	-126.000	-156.500	-175.000	-199.000
260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.973	-256.200	-285.300	-293.800	-287.500	-190.200
299	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.367	-1.098.100	-1.162.000	-1.147.200	-1.012.000	-960.000
300	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.665	671.100	508.700	523.500	658.700	710.700
400	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
410	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Invest.tätigk.						
420	20. Einzahlungen aus Beitr. u. ähnl. Entg. f. Invest.tätigk.						
430	21. Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermög.						
499	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-3.957.000	-1.183.000	-280.000	-280.000
530	27. Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
599	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	-250.000	-3.957.000	-1.183.000	-280.000	-280.000
600	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-3.957.000	-1.183.000	-280.000	-280.000
700	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.665	421.100	-3.448.300	-659.500	378.700	430.700
800	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
810	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.			3.800.000	918.000	0	0
910	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.			-181.000	-261.000	-278.000	-278.000
1000	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.619.000	657.000	-278.000	-278.000
1099	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	43.665	421.100	170.700	-2.500	100.700	152.700
1120	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel	-58.030	0	0	170.700	168.200	268.900
1199	39. Endbestand Zahlungsmittel	-14.365	421.100	170.700	168.200	268.900	421.600

Teilhaushalt HAMELN - Haushaltsplan 2024ff. Investitionen

I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE's 2025	VE's 2026
I-00	Investitionen EDV	185.000	53.000	185.000	79.000	65.000	0	0
I-10	Investitionen Kanal	1.763.700	1.324.400	1.743.400	1.002.500	4.022.150	0	0
I-20	Investitionen Pumpwerke, Druckleitungen, Kläranlage	5.744.600	7.157.800	3.720.400	3.069.400	1.946.700	1.599.000	
I-30	Investitionen allgemein	90.000	440.900	765.000	605.000	130.000	740.000	580.000
I-40	Investitionen Erschließungsgebiete	0	300.000	0	0	0	0	0
Investitionsprogramm gesamt		7.783.300	9.276.100	6.413.800	4.755.900	6.163.850	2.339.000	580.000

**Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt
der historischen Altstadt
von Hameln gGmbH**

**Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt
von Hameln gGmbH**

**BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2022**

Rumpfwirtschaftsjahr 10. Februar 2022 – 31. Dezember 2022

**Stadt Hameln
Bürogemeinschaft Rechnungsprüfungsamt**

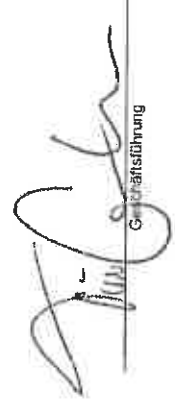
Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH, Hameln

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 €	Passiva	31.12.2022 €
Umlaufvermögen		A Eigenkapital	
Guthaben bei Kreditinstituten	742.147,95	I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00
		II. Kapitalrücklage	500.000,00
		III. Jahresfehlbetrag	-9.852,05
		B Rückstellungen	
		Sonsrige Rückstellungen	2.000,00
	742.147,95		742.147,95

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 10. Februar bis 31. Dezember 2022

10.02.2022 - 31.12.2022	
	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.852,05
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresfehlbetrag	-9.852,05


 Geschäftsleitung



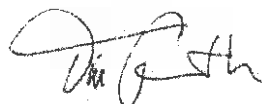
WIRTSCHAFTSPLANUNG

2023 - 2025

- jeweils in TEUR -

A. PLANUNGSPRÄMISSEN	Seite 2
1. INVESTITIONSPLAN	Seite 4
2. FINANZPLAN	Seite 5
3. ERFOLGS- und STELLENPLAN	Seite 6
4. PLANBILANZEN	Seite 7

Hameln, 29. November 2023



Investitionsplan 2023-2025

- Stand: November 2023 -

	<u>2022</u> TEUR Ist	2023 rev. TEUR Plan	<u>2024</u> TEUR Plan	<u>2025</u> TEUR Plan
Grundstücke und Gebäude	0	0	2.323	2.033
Wohn-/ Geschäftshaus Hummenstraße	0	0	290	0
Wohn-/ Geschäftshaus Bäckerstr. 12	0	0	2.033	2.033
Internetauftritt	0	0	10	0
Zugänge zum Anlagevermögen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.333</u>	<u>2.033</u>

Finanzplan 2023 - 2025

- Stand: November 2023 -

A. Finanzbedarf Mittelverwendung	<u>2022</u> TEUR Ist	<u>2023 rev.</u> TEUR Plan	<u>2024</u> TEUR Plan	<u>2025</u> TEUR Plan
1. Investitionen				
Grundstücke und Gebäude	0	0	2.323	2.033
Sonstiges	0	0	10	0
Anlagevermögen	0	0	2.333	2.033
2. Darlehenstilgung	0	0	18	97
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.351</u>	<u>2.130</u>
B. Finanzdeckung - Mittelherkunft				
1. Jahresüberschuss	-10	-26	-71	-220
2. Abschreibungen	0	0	5	81
3. Zuschüsse Gesellschafter	0	0	680	480
4. langfristiges Darlehen	0		1.077	1.833
5. Sonstige Veränderungen Bilanz	10	26	660	-44
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.351</u>	<u>2.130</u>

Erfolgs- und Stellenplan 2023 - 2025

- Stand: November 2023 -

	2022 TEUR Ist	2023 rev TEUR Plan	2024 TEUR Plan
1. Umsatzerlöse	0	0	12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
3. Materialaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
Zwischensumme:	0	0	-6
4. Abschreibungen	0	0	5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	26	50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>	<u>22</u>
8. Ergebnis vor Steuern	-10	-26	-70
9. Steuern	0	0	1
10. Jahresfehlbetrag	<u>-10</u>	<u>-26</u>	<u>-71</u>
<u>Stellenplan:</u>			
Anzahl in MAK	0	0	0

Beteiligungsbericht 2023

§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

Beteiligungsbericht

der Stadt Hameln



Stand: 31.12.2022



2023

BETEILIGUNGSBERICHT 2023

	Seite
A. INHALTSVERZEICHNIS	2
B. VORWORT	5
C. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	
Beteiligungen der Stadt Hameln	6
Grafische Übersichten zu den Beteiligungen	8
D. EINZELDARSTELLUNG	
<u>1. Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH</u>	
1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	9
1.2 Gesellschafter	9
1.3 Stammkapital	9
1.4 Organe der Gesellschaft	9
1.5 Jahresabschluss	10
1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	10
1.7 Bilanz	11
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung	12
1.9 Plan-/Ist-Vergleich	13
1.10 Kennzahlen/Grafiken	14
GWS-Konzerngesellschaften	
<u>1.11 Aquasport Hameln</u>	
1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	17
1.11.2 Gesellschafter	17
1.11.3 Stammkapital	17
1.11.4 Organe der Gesellschaft	17
1.11.5 Jahresabschluss	18
1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	18
1.11.7 Bilanz	19
1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung	20

1.12	Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH	
1.12.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	21
1.12.2	Gesellschafter	21
1.12.3	Stammkapital	21
1.12.4	Organe der Gesellschaft	21
1.12.5	Jahresabschluss	22
1.12.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	22
1.12.7	Bilanz	23
1.12.8	Gewinn- und Verlustrechnung	24
1.12.9	Plan-/Ist-Vergleich	25
1.12.10	Kennzahlen/Grafiken	26

	Beteiligungen der HWG	
1.12.11	Hamelner Hausverwaltung GmbH	29

1.13	Schaper Rohrleitungsbau GmbH	30
-------------	-------------------------------------	----

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

1.14	Stadtwerke Springe	31
1.15	Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH	31
1.16	Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften	32
1.17	Sonstige Beteiligungen	33

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	34
2.2	Gesellschafter	34
2.3	Stammkapital	34
2.4	Organe der Gesellschaft	34
2.5	Jahresabschluss	35
2.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	35
2.7	Bilanz	36
2.8	Gewinn- und Verlustrechnung	37
2.9	Plan-/Ist-Vergleich	38
2.10	Kennzahlen/Grafiken	39

3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

3.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	42
3.2	Gesellschafter	42
3.3	Stammkapital	42
3.4	Organe der Gesellschaft	42
3.5	Jahresabschluss	43
3.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	43
3.7	Bilanz	44
3.8	Ergebnisrechnung	45

	Beteiligungen der ABW	
3.9	Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH	46

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

4.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	47
4.2	Gesellschafter	47
4.3	Stammkapital	47
4.4	Organe der Gesellschaft	47
4.5	Jahresabschluss	48
4.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	48
4.7	Bilanz	49
4.8	Gewinn- und Verlustrechnung	50

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	51
5.2	Gesellschafter	51
5.3	Stammkapital	51
5.4	Organe der Gesellschaft	51
5.5	Jahresabschluss	52
5.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	52

6. Gemeinn. Gesellschaft zum Erhalt der histor. Altstadt gGmbH (GEHA)

6.1	Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck	53
6.2	Gesellschafter	53
6.3	Stammkapital	53
6.4	Organe der Gesellschaft	53
6.5	Jahresabschluss	54
6.6	Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln	54

E. ANHANG

	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen</i>	55
	<i>Kennzahlen im Überblick</i>	56
	<i>Vergleichende Übersicht - wirtschaftliche Betätigung der kommunalen Hand</i>	58

Erstellung des BETEILIGUNGSBERICHTES 2023:

Abteilung Finanzen

Herr Mau

Tel.:1631

Herr Naber

Tel.:1313

B. VORWORT

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Hameln

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

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

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

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **BETEILIGUNGSBERICHT 2023** nach.

Gegenstand des BETEILIGUNGSBERICHT 2023 sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaften auf den 31.12.2022. (Für die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, Aquasport Hameln GmbH, Schaper Rohrleitungsbau GmbH und Abwasserbetriebe Weserbergland AöR lagen die geprüften Jahresabschlüsse 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

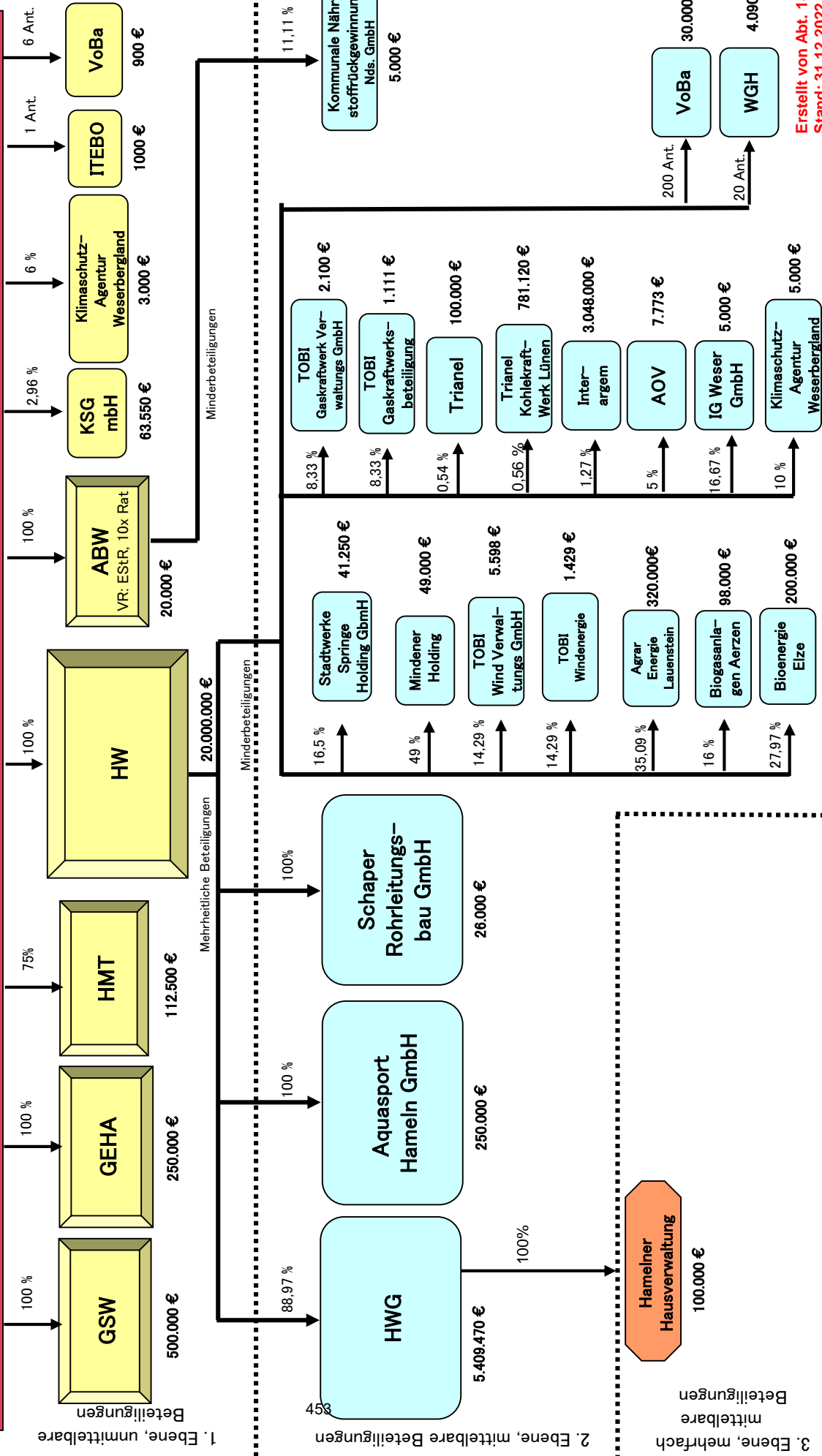
Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, Stichtag 31.12.2022

Unternehmen	Stamm-/Grundkapital EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges
		Stadt	EUR	%	Rat	Verwaltung	
HW Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH GF: Frau Treptow	20.000.000	Stadt	20.000.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder BM Sattler Beig Schultze Beig Brüggemann, J.-W. Rh Sander Rh Fiebrandt Rf Hansen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM`in Echtermann Rh Drollinger BM Langosch	ESTr Aden	Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Dr. Hede- mann
Aquasport Aquasport GmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt GWS	über GWS 250.000	100	AR	AR	Vertreter GV
					Beig Binder BM Sattler Beig Schultze Beig Brüggemann, J.-W. Rh Sander Rh Fiebrandt Rf Hansen	OB Griese	
					GV	GV	
					BM`in Echtermann Rh Drollinger BM Langosch	ESTr Aden	Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Dr. Hede- mann
HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH GF: Herr Mattern	6.080.000	Stadt GWS Sparkasse Sonstige	über GWS 5.409.470 436.750 233.780	88,97 7,18 3,85	AR	AR	
					Rh Lönnecker Beig Mackenthun Rh Hothan	OB Griese ESTr Aden	
					GV	GV	
					Rh Zörkendörfer Rh Burhenne	FBL 1	

Beteiligungsbericht der Stadt Hameln 2023

Unternehmen	Stamm-/ Grundkapital EUR	Anteil der Beteiligung			Vertretung durch		Sonstiges / Ratsbeschluß vom ...
			EUR	%	Rat	Verwaltung	
HMT Hameln Marketing und Tou- rismus GmbH GF: Herr Wanger	150.000	Stadt	112.500	75	AR	AR	
		Stadtmar- keting und Verkehrs- Verein Ha- meln e.V.	37.500	25	Rf Meyer, E. Rh Meier, D. Rh Kocea Rf Dreisvogt	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Hühnerberg Beig Paschwitz Rh Siepmann	AL 14	
ABW Abwasserbetriebe Weser- bergland AöR Vorstand: Herr Wilde	20.000	Stadt	20.000	100	VR	VR	
					Beig Binder BM in Echtermann BM Sattler Beig Schultze Beig Brüggemann, J.-W. Beig Meyer, T. Beig Paschwitz Beig Mackenthun BM Langosch Beig Wester-Hil- pert	EStR Aden	
GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projekt- entwicklung mbH GF: Herr Mattern	500.000	Stadt	500.000	100	AR	AR	
					Rh Drömer Rh Knippertz Rf Schütte Rh Bas Rh Drollinger Rh Siepmann	EStR Aden	
					GV	GV	
					Rh Zörkendörfer Rh Burhenne	FBL 1	
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont GF: Herr Fischer	2.145.450	Stadt	63.550	2,96		AR	
		LK	1.525.750	71,11		EStR Aden	
		Sonstige	556.150	25,93		GV FBL 1	
GEHA Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt gGmbH GF: Herr Corinth	250.000	Stadt	250.000	100	AR	AR	
					BM in Echtermann RH Lönnecker RH Siepmann RH Sander	OB Griese EStR Aden	
					GV	GV	

Stadt H A M E L N als Gesellschafter



D. EINZELDARSTELLUNG

1. Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH

1.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (HW) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Hameln. Zum 01.01.2021 wurde die Stadtwerke Weserbergland GmbH auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH verschmolzen. Dabei wurde das Vermögen der Stadtwerke Weserbergland GmbH als Ganzes durch Aufnahme auf die GWS Stadtwerke Hameln GmbH übertragen. Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH wurde im Zuge der Verschmelzung in die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH umfirmiert.

Gegenstand der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (HW) ist die Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme im Rahmen der Daseinsvorsorge, das Errichten und der Betrieb von Bädern, das Immobilienmanagement, der Betrieb und Bau von Anlagen der Parkraumbewirtschaftung, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen und Daten-netzen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung oder Umwandlung regenerativer und konventioneller Energien bzw. die Vermarktung der in diesen Anlagen erzeugten Energie sowie die Erbringung von Versorgungsleistungen in den Bereichen Energie und Wärme sowie die Erbringung von weiteren Infrarstruktur- und Dienstleistungen mit dem Fokus auf Förderung und Unterstützung der energie-bezogenen Mobilität und/oder der Energiewende im kommunalen Umfeld sowie die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen im Digitalisierungsumfeld.

1.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

1.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000.000 EUR.

1.4 Organe der Gesellschaft

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

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

Frau Dipl.-Kffr. (FH) Susanne Treptow war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022 als Geschäftsführerin bestellt.

1.5 Jahresabschluss

In 2022 wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss von 547 TEUR (2021: 2.608 TEUR) erzielt.

Insbesondere bedingt durch Preiseffekte sind die Umsatzerlöse um 11.675 TEUR auf 138.766 TEUR gestiegen.

Im Gegenzug ist der Anstieg bei den Materialaufwendungen um 9.746 TEUR auf 117.119 TEUR im Wesentlichen durch denselben Effekt beeinflusst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 1.578 TEUR auf 1.877 TEUR verringert und resultieren insbesondere aus verringerten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Rückgang um 475 TEUR bei den Personalaufwendungen auf jetzt 9.116 TEUR ist hauptsächlich bedingt durch reduzierte Zuführungen zu Rückstellungen.

Die Abschreibungen sind aufgrund von Neuinvestitionen um 484 TEUR auf 7.564 TEUR angestiegen.

Die Erträge aus Beteiligungen sind von 853 TEUR auf 730 TEUR gesunken. Im Wesentlichen geprägt durch die entfallene Gewinnausschüttung der Mindener Holding GmbH (Vorjahr 400 TEUR).

Der Anstieg um 391 TEUR auf 455 TEUR bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen resultiert aus Zinserträgen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich um 236 TEUR auf 664 TEUR verringert. Hauptursächlich sind reduzierte Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 beinhaltet in der Position Aufwendungen aus Verlustübernahme die Übernahme der Verluste der Aquasport Hameln GmbH mit 1.227 TEUR. Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 347 TEUR.

Der Steueraufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen bedingt durch steuerlich nicht berücksichtigungsfähige Rückstellungen für Risikovorsorge.

1.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der Gewinnverwendungsbeschluss für 2022 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Eine Gewinnausschüttung an die Stadt Hameln erfolgt nicht. Aufgrund der extrem gestiegenen Energiepreise werden die Stadtwerke das Engagement zum Ausbau der erneuerbaren Energien erhöhen. Die geplanten Investitionen müssen auch mit Eigenkapital finanziert werden, so dass eine Gewinnthesaurierung erforderlich ist. Die Konzessionsabgaben belaufen sich in 2022 auf insgesamt 3.645 TEUR, wovon auf die Stadt Hameln 2.291 TEUR entfallen.

Die Stadt Hameln hat für ein Darlehen der HW für Investitionen Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 4.000 TEUR übernommen (Restschuld 31.12.2022 = 1.000 TEUR, Vorjahr 1.160 TEUR) und für die Sicherung von Wertguthaben für Altersteilzeit eine Sicherungszusage von 830 TEUR erteilt.

1.7 Bilanz

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Bilanz			
		31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Aktiva					
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	101.137	105.383	110.122	113.837
II.	Finanzanlagen	22.476	22.450	22.081	21.953
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	1.097	1.510	3.576	5.631
II.	Forderungen	19.900	22.344	25.040	30.757
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	2.606	2.815	2.738	9.714
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	429	147	254	285
D.	Aktive latente Steuern	-	-	-	-
	Summe	147.645	154.649	163.811	182.177
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
II.	Rücklagen	35.711	38.815	41.356	43.988
III.	Gewinnvortrag	-	-	24	-
IV.	Jahresüberschuss	4.925	4.541	2.473	547
B.	Sopo für Zuschüsse Dritter	8.014	8.116	8.373	9.659
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	110	35	-	-
D.	Rückstellungen	23.939	21.098	20.964	29.072
E.	Verbindlichkeiten	54.772	61.878	70.450	78.789
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	174	166	171	122
G.	Passive latente Steuern	-	-	-	-
	Summe	147.645	154.649	163.811	182.177

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Angaben über Bilanz und GuV hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit den Stadtwerken Hameln-Weserbergland GmbH und stehen unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Hameln Weserberg- land GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	129.513	132.406	127.090	138.766
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	359	461	415	447
Sonstige betriebliche Erträge	1.458	2.445	3.455	1.877
Materialaufwand	105.430	109.994	107.373	117.119
Rohergebnis	25.900	25.318	23.587	23.971
Personalaufwand	8.359	8.611	9.591	9.116
Abschreibungen	6.579	6.661	7.080	7.564
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.464	2.694	2.580	2.405
Erträge aus Beteiligungen	1.243	796	853	730
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	31	40	39	37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	74	64	455
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	984	1.196	880	1.227
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712	778	901	664
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.188	6.288	3.511	4.217
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.911	1.656	730	3.492
Sonstige Steuern	173	91	173	178
Jahresüberschuss	5.104	4.541	2.608	547

1.9 Plan- / Ist-Vergleich

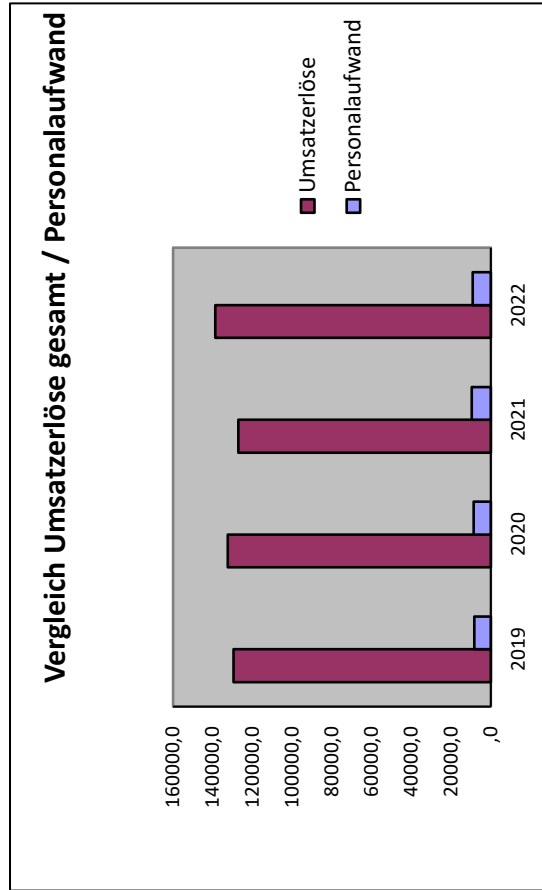
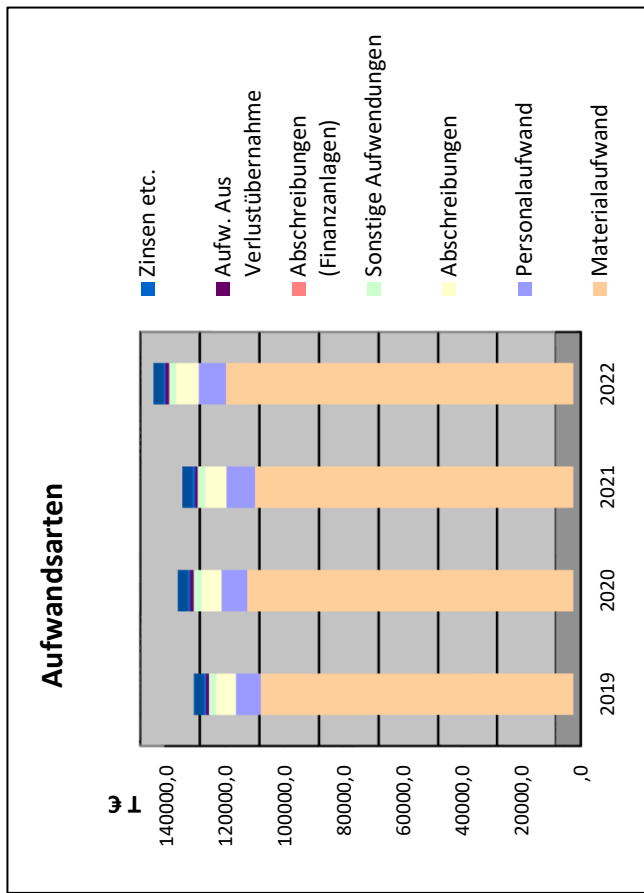
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand: Dez. 2021 ** ohne Energiesteuern	Ist 2022 TEUR	Plan* 2022 TEUR	Abweichung	
			absolut	%
Umsatzerlöse**	138.766	135.169	3.597	2,66%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	447	886	- 439	-49,55%
Sonstige betriebliche Erträge	1.877	217	1.660	764,98%
Materialaufwand incl. Konzessionsabgabe*	117.119	110.919 4.122	6.200	5,59%
Rohergebnis	23.971	25.353	- 1.382	-5,45%
Personalaufwand	9.116	9.416	- 300	-3,19%
Abschreibungen (incl. a.o.)	7.564	8.112	- 548	-6,76%
Sonstige betriebliche Aufw.	2.405	2.091	314	15,02%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	35	2	
Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungen	1.185	907	278	30,65%
Abschreibg. auf Finanzanlagen	-	-	-	
Aufwendungen aus Aquasport- Verlustübernahme	1.130	1.537	- 407	-26,48%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	664	840	- 176	-20,95%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.314	4.299	15	0,35%
Steuern vom Einkommen...	3.522	1.395	2.127	152,47%
Sonstige Steuern	179	177	2	1,13%
Jahresüberschuss	613	2.727	- 2.114	-77,52%

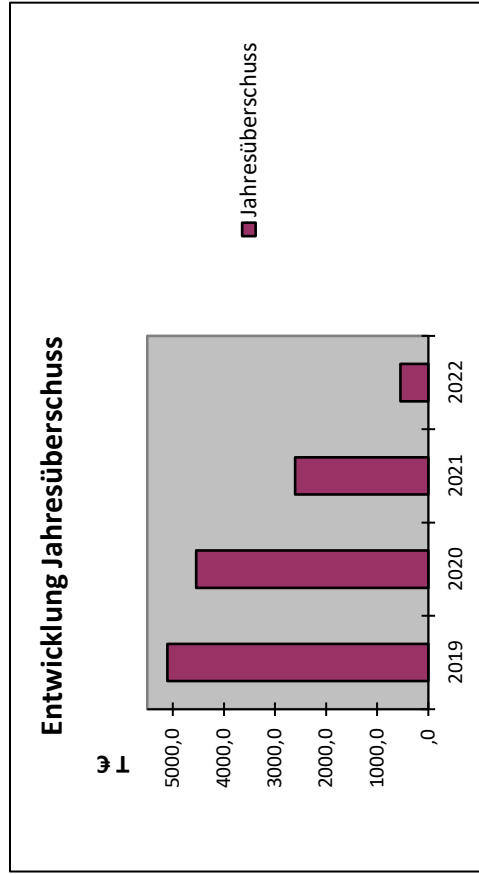
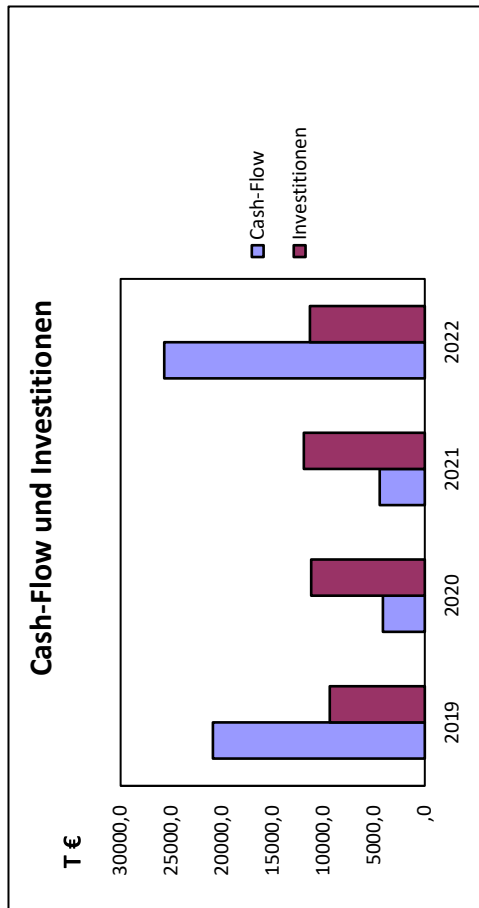
* die Konzessionsabgabe wird seit 2017 unter der Position "Materialaufwand" ausgewiesen.

1.10 Kennzahlen

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH		Kennzahlen			
		2019	2020	2021	2022
	Angaben in				
Eigenkapitalquote	%	41,1	41,0	39,0	35,4
Anlagendeckung I	%	49,1	49,6	48,3	47,5
Investitionen	TEUR	9.371	11.201	11.930	11.319
Cash-Flow	TEUR	20.889	4.117	4.434	25.696
Eigenkapitalrentabilität (1)	%	13,8	9,8	5,0	6,5
Eigenkapitalrentabilität (2)	%	8,1	7,5	3,9	0,8
Umsatzrentabilität	%	9,6	9,6	5,4	3,4

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen (HW)





HW Konzerngesellschaften

1.11. Aquasport Hameln GmbH

1.11.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

1.11.2 Gesellschafter

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

1.11.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 EUR.

1.11.4 Organe der Gesellschaft

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

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Tim Corinth als Geschäftsführer bestellt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern:

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

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 4 stimmberechtigten Mitgliedern.

1.11.5 Jahresabschluss

Der Verlust der Aquasport Hameln GmbH in Höhe von 1.227 TEUR wurde im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages durch die HW übernommen. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 347 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich insbesondere bedingt durch die Wiedereröffnungen nach der Pandemiephase um 119 TEUR auf 547 TEUR. Nach dem Wegfall aller Einschränkungen wurden die Bäder wieder stärker von den Badegästen aufgesucht. Die Nachfrage nach Schwimmkursen war sehr groß.

Gleichzeitig hat sich der Materialaufwand um 22 TEUR auf 754 TEUR reduziert. Diese Veränderung hat hauptsächlich drei Ursachen. Zum einen sind die Energie- und Entsorgungskosten um 113 TEUR angestiegen. Dem gegenüber steht eine Kosteneinsparung durch den Nichtaufbau der Traglufthalle in Unsen. Zusätzlich hat ein zum Vorjahr abweichender Ausweis der Miete für die Traglufthalle eine Reduzierung dieser Position in Höhe von 89 TEUR (2021 nur zeitanteilig) zur Folge. Im Saldo verbleibt der leichte Rückgang um 22 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich aufgrund der angesprochenen Miete für die Traglufthalle (+210 TEUR), die Baustellenversicherung (+20 TEUR) und eine Drohverlustrückstellung (+75 TEUR) um 309 TEUR auf 364 TEUR.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ein Rückgang um 64 TEUR auf 58 TEUR zu verzeichnen. In 2021 konnten zwei nicht regelmäßig wiederkehrende Vorgänge verbucht werden, die sich in 2022 nicht wiederholt haben. Zum einen hatte die Gesellschaft in 2022 keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und in 2021 wurden Kanalbenutzungsgebühren erstattet.

Der Hauptgrund für den Anstieg des Personalaufwandes um 111 TEUR auf 571 TEUR sind der Wegfall von Kurzarbeitergeld (50 TEUR in 2021) sowie die Einstellung eines neuen Mitarbeiters.

1.11.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die Aquasport Hameln GmbH für das Projekt „Sanierung und Ausbau des Hallenbades Einsiedlerbach“ eine Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 10.000 TEUR übernommen. Diese wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

1.11.7 Bilanz

Aquasport Hameln GmbH	Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.362	3.212	3.672	6.719
II. Finanzanlagen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	40	43	21	5
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	46	55	133	184
III. Wertpapiere	-	-		
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	131	101	60	1.010
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	1	1
Summe	3.579	3.411	3.887	7.919
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	250	250	250	250
II. Gewinn- / Verlustvortrag	-1	-1	-1	-1
III. Jahresüberschuss	-	-	-	-
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	1.265	1.237	1.686	5.693
C. Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-
D. Rückstellungen	75	30	32	102
E. Verbindlichkeiten	1.990	1.895	1.920	1.875
F. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe	3.579	3.411	3.887	7.919

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Angaben über Bilanz und GuV hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit der Aquasport Hameln GmbH und stehen unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

1.11.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Aquasport Hameln GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	612	388	428	547
Sonstige betriebliche Erträge	97	137	122	58
Materialaufwand	800	978	776	754
Rohergebnis	-91	-453	-226	-149
Personalaufwand	725	534	460	571
Abschreibungen	104	112	113	120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57	73	55	364
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	25	26	23
Ergebnis vor Steuern	-989	-1.197	-880	-1.227
Steuern vom Ertrag u. vom Einkommen	-5	-	-	-
Erträge aus Verlustübernahme	984	1.197	880	1.227
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-

1.12 Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH(HWG)

1.12.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

1.12.2 Gesellschafter

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

1.12.3 Stammkapital

Das Stammkapital setzt sich per 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (89,05%)	5.414.310,00 EUR
Sparkasse Hameln-Weserbergland (7,18%)	436.750,00 EUR
44 weitere Gesellschafter (3,77%)	<u>228.940,00 EUR</u>
	<u>6.080.000,00 EUR</u>

1.12.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Ihm müssen drei Ratsmitglieder, zwei Dezernenten der Stadt Hameln sowie ein Arbeitnehmervertreter/in angehören.

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

1.12.5 Jahresabschluss

Die Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (HWG) konnte 2022 einen Jahresüberschuss von 1.136 TEUR (VJ 1.027 TEUR) erzielen.

Nach Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (114 TEUR) verbleibt ein Bilanzgewinn von 1.022 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind in 2022 um 740 TEUR, hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen und Erlösen aus abgerechneten Betriebskosten auf 14.155 TEUR gestiegen.

Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 960 TEUR auf 8.156 TEUR erhöht.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 143 TEUR auf 972 TEUR verringert.

Der Rückgang der Personalkosten um 39 TEUR auf 1.560 TEUR ist im Wesentlichen auf die Verringerung der Pensionsrückstellung zurück zu führen.

Durch die Bestandserweiterung sind die planmäßigen Abschreibungen um 184 TEUR auf 2.209 TEUR angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 149 TEUR auf 953 TEUR erhöht.

Insbesondere bedingt durch Wegfall der einmaligen Kosten für die Bereitstellung öffentlicher Darlehen in 2021 von rd. 163 TEUR reduzierten sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 152 TEUR auf 780 TEUR.

In 2022 wurden Erträge aus Gewinnabführungsverträgen von 9 TEUR von der Hamelner Hausverwaltung GmbH abgeführt.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die HWG einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 450 TEUR.

1.12.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die HWG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen aus der Stiftung Wohnungshilfe mit einem Nennbetrag von rd. 1.156 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt 769 TEUR.

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

Die Stadt Hameln hat für die HWG Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von insgesamt 6.278 TEUR übernommen (Restschuld per 31.12.2022 = 3.528 TEUR, Vorjahr 3.743 TEUR)

1.12.7 Bilanz

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	67.768	68.387	76.265	81.491	
II. Finanzanlagen	100	100	100	100	
B. Umlaufvermögen					
I. Unfertige Leistungen	4.311	4.438	4.763	5.380	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	173	186	245	5.211	
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	2.603	3.039	3.151	2.374	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25	18	12	8	
Summe	74.980	76.168	84.536	94.564	
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	6.080	6.080	6.080	6.080	
II. Rücklagen	19.547	20.667	21.598	22.453	
III. Bilanzgewinn	1.068	1.010	924	1.022	
B. Zuschüsse					
C. Rückstellungen	1.568	1.564	1.593	2.357	
D. Verbindlichkeiten	46.717	46.847	54.341	62.652	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	
Summe	74.980	76.168	84.536	94.564	

1.12.8 Gewinn- und Verlustrechnung

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	12.842	13.212	13.415	14.155
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	192	198	415	734
Sonstige betriebliche Erträge	275	260	278	425
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	6.827	6.911	7.196	8.156
Rohergebnis	6.482	6.759	6.912	7.158
Personalaufwand	1.398	1.498	1.599	1.560
Abschreibungen	1.893	1.988	2.025	2.209
Sonstige betriebliche Aufwendungen	716	815	805	953
Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839	802	932	780
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.636	1.656	1.551	1.656
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-55	-	-	-
Sonstige Steuern	477	521	530	529
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-	-	6	9
Aufwendungen aus Verlustübernahme	27	12	-	-
Jahresüberschuss	1.187	1.123	1.027	1.136
Gewinnvortrag	872	-	-	-
Einstellung in Rücklagen*	991	113	103	114
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.068	1.010	924	1.022

* in 2019 mit Gewinnrücklage,
in 2020 und 2021 nur gesellschaftsvertragliche Rücklage

1.12.9.1 Plan-/Ist-Vergleich

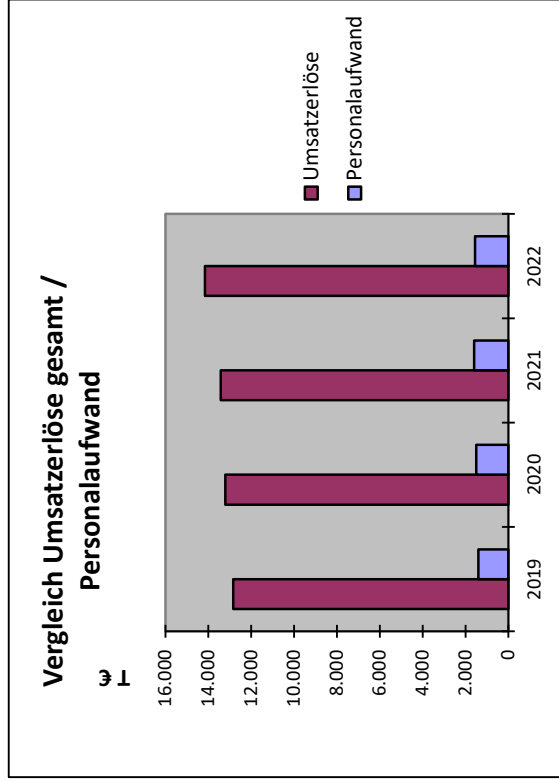
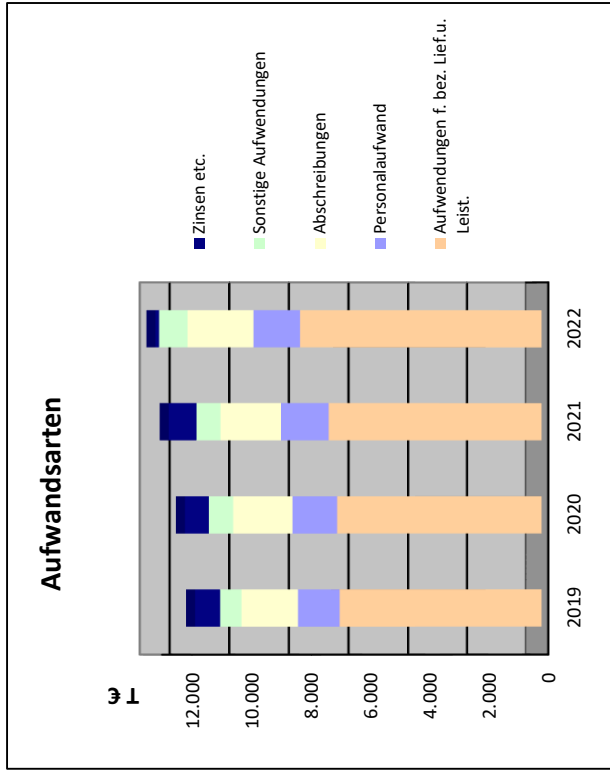
HWG Hamelner Wohnungsbau Gesellschaft mbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
* Stand Sep. 2022	Ist	Plan *	Abweichung	
	2022 TEUR	2022 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	14.155	13.747	408	2,97%
Bestandserhöhungen, aktivierte Eigenleistungen	734	162	572	77,93%
Sonstige betriebliche Erträge	425	187	238	56,00%
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	8.156	7.285	871	10,68%
Rohergebnis	7.158	6.811	347	4,85%
Personalaufwand	1.560	1.651	- 91	-5,83%
Abschreibungen	2.209	2.115	94	4,26%
Sonstige betriebliche Aufw.	953	770	183	19,20%
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-		-	
Zinsen und ähnliche Aufw.	780	821	- 41	-5,26%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.656	1.454	202	12,20%
Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern	529	538	- 9	-1,70%
Erträge aus Gewinnübernahme	9	1	8	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	
Jahresüberschuss	1.136	917	219	19,28%
Gewinnvortrag			K.A.	
Einstellung in Rücklagen	114		K.A.	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.022		K.A.	

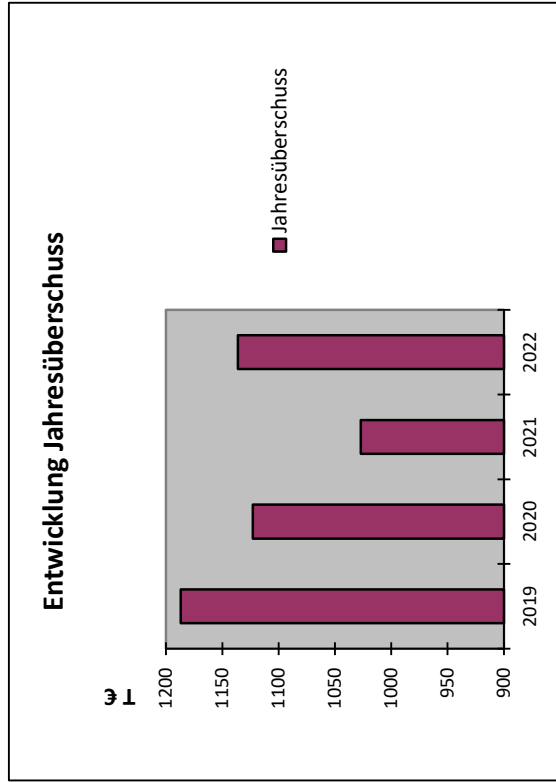
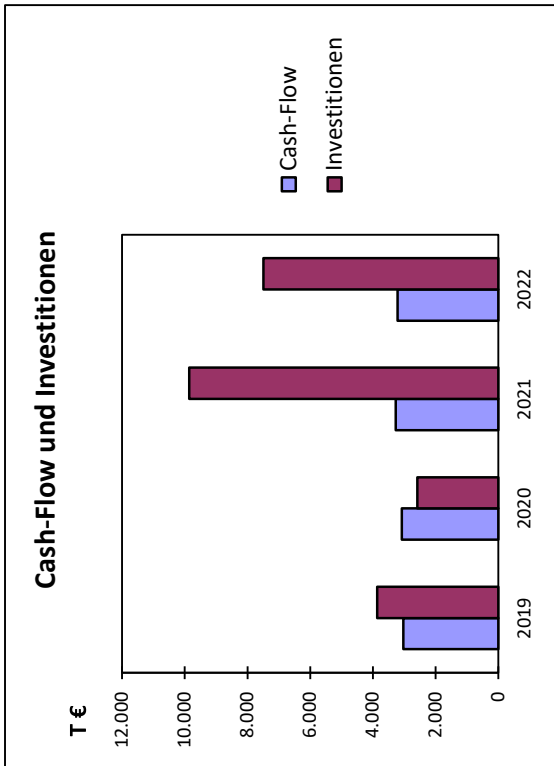
1.12.10 Kennzahlen

HWG Hamelner Wohnungsbau-Gesellschaft mbH		Kennzahlen*			
A. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzstruktur	Angaben in	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	35,6	36,4	33,8	31,3
Cash-Flow	TEUR	3.027	3.082	3.274	3.213
B. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	Angaben in	2019	2020	2021	2022
Anzahl Wohnungen im Bestand	Stck.	2.224	2.234	2.234	2.305
Leerstandsquote	%	2,3	2,2	2,7	1,9
Sollmieten	TEUR	8.786	8.644	8.734	9.162
Fluktuationsquote	%	11,50	10,42	10,85	11,10

* Kennzahlenübernahme aus Prüfbericht WP

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen (HWG)





Beteiligungen der HWG

1.12.11 Hamelner Hausverwaltung GmbH (HHV)

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

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

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

Zwischen der HWG und der HHV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

1.13 Schaper Rohrleitungsbau GmbH

Die HW ist Alleingesellschafter der Schaper Rohrleitungsbau GmbH.

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

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

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 501 TEUR (Vorjahr 403 TEUR).

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1.193 TEUR auf 4.118 TEUR. Gleichzeitig erhöhten sich die Materialaufwendungen, die insbesondere auf die zur eigenen Leistungserbringung in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter entfallen, um 578 TEUR auf 1.762 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 173 TEUR (Vorjahr 138 TEUR). Hierin enthalten sind 160 TEUR für Personalkostenerstattungen (Vorjahr 136 TEUR).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es einen Anstieg um 4 TEUR auf 100 TEUR.

Aufgrund von umfangreichen Erweiterungen des Anlagevermögens (Maschinen, Fahrzeuge, u. ä.) haben sich die Abschreibungen um 49 TEUR auf 92 TEUR erhöht.

Der Personalaufwand stieg um 445 TEUR auf 1.587 TEUR. Dieser Anstieg resultiert aus einer Lohnerhöhung sowie der Neueinstellung von drei Lohnempfängern und einem Auszubildenden. In 2022 wurde an die Mitarbeiter der Firma Schaper eine Inflationsausgleichprämie gezahlt. Erstmals wurde eine ergebnisabhängige Tantieme an eine Führungskraft in Höhe von 17 TEUR über die Rückstellungen dem Aufwand zugeführt.

Geschäftsführer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Karsten Wittig.

Beteiligungen an kommunalen Stadtwerken

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

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

1.14 Stadtwerke Springe GmbH

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

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb von Energie- und Versorgungsnetzen, die Erzeugung von und Versorgung mit Energie, Wasser und Telekommunikation sowie Abwasser- und Abfallentsorgung innerhalb des Gebietes der Stadt Springe. Seit 2009 ist eine positive Entwicklung der Stadtwerke im Vertrieb, der Wärmeversorgung und des Stromnetzbetriebes zu verzeichnen. Der Gasnetzbetrieb wird ab 2021 von den Stadtwerken Springe übernommen.

Die HW erbringen wesentliche Aufgaben im Rahmen der technischen Betriebsführung der Stromnetze in Springe.

Die Stadtwerke Springe GmbH hat in 2021 ein Ergebnis vor Verlustübernahme von -259 TEUR erzielt.

1.15 Mindener Holding GmbH / Mindener Stadtwerke GmbH / Mindener Wasser GmbH

Im Geschäftsjahr 2012 hat die HW mit der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH die Mindener Holding GmbH gegründet. Die HW ist mit 49% bzw. 49.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Mindener Holding GmbH hält wiederum die Anteile an der Mindener Stadtwerke GmbH, Mindener Wasser GmbH, Mindener Verkehrs GmbH (zu jeweils 100 %) und Mindener Bäder GmbH (94 %). Die HW hat insgesamt 8.100 TEUR in die Mindener Holding GmbH zur Erhöhung des Stammkapitals der Mindener Wasser GmbH und der Mindener Stadtwerke GmbH zur Finanzierung des Wassernetzes und des Gasnetzes in Minden investiert. Die Mindener Stadtwerke und die Mindener Wasser erwirtschafteten 2021 ein Ergebnis in Höhe von 3.458 TEUR (VJ. 3.970 TEUR) vor Ertragssteuern.

1.16 Beteiligungen an Erzeugungsgesellschaften

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

Zusätzlich leisten regenerative Energien einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, da sie im Vergleich zu Kohlekraftwerken beispielsweise kein klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen. Die HW trägt mit ihrer Beteiligung an Windkraft- oder Biogasanlagen im Rahmen des Hamelner Klimaschutzkonzepts auch zum nationalen Klimaschutz bei.

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

- Das neue Geschäftsfeld Erzeugung wurde in Kooperation mit anderen Energieversorgern und regionalen Partner aufgebaut. So beteiligten sich die Stadtwerke Hameln an der **Tobi Wind Verwaltungs GmbH & Tobi Windenergie GmbH & Co. KG** mit 14,29 % am Stammkapital. Das Windpark-Portfolio mit weiteren 11 Stadtwerken beträgt 45 MW Leistung mit einer jährlichen Strommenge von ca. 80 Mio. kWh.
- Die HW ist an dem Kommanditkapital der **AEL (Agrar Energie Lauenstein GmbH & Co. KG)** mit 320.000 EUR zu 35,09 % beteiligt. Die Schwester-Biogasanlage in Lauenstein steht im alleinigen Eigentum der HW und stellt keine eigene Gesellschaft dar. Die Betriebsführung erfolgt für beide Anlagen durch die AEL.
- Die HW ist Miteigentümerin der Biogasanlagen in Aerzen und ist beteiligt an der **Bioenergie Aerzen Verwaltungsgesellschaft mbH** (Beteiligung mit 2.000 EUR = 50 % der Stammeinlage und damit 16 % des Stammkapitals), an der **Bioenergie Aerzen GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 € und damit 16 % des Stammkapitals) und an der **Aerzener Agrar Energie GmbH & Co. KG** (Beteiligung mit 48.000 EUR und damit 16 % des Stammkapitals).
- Die HW ist an der **Bioenergie Elze GmbH & Co. KG** mit 200.000 EUR und damit 27,97 % beteiligt.
- Die HW ist mit 8,33 % am Stammkapital der **Tobi Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH** und der **Tobi Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG** beteiligt. Die Gesellschaft ist an einem hocheffizienten und flexiblen Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Bremen beteiligt. Die mit umweltfreundlichem Erdgas gefeuerte Anlage hat Ende 2016 den Betrieb aufgenommen. Die Anlage stellt 445 MW bereit, wovon die Tobi einen Anteil von 72 MW (16,20 %) hält und davon wiederum ein Anteil von 6 MW auf die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH entfällt. Mit der Leistungsscheibe von 6 MW können bis zu 20 Mio. kWh erzeugt werden. Das GuD-

Kraftwerk stellt für die HW eine optimale Ergänzung zu den wetterabhängig bereitstehenden erneuerbaren Energien dar.

- Die HW ist mit 100.000 EUR zu 0,54 % am Stammkapital der **Trianel GmbH** beteiligt. Inklusiv der Zahlungen in die Rücklagen leistete die GWS bisher 360.000 EUR an die Gesellschaft. Die HW ist an **der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG** mit 0,56 % beteiligt. Das Kraftwerk ist im Juli 2013 ans Netz gegangen. Der HW-Anteil am 750-MW-Kraftwerksblock beträgt 3,96 MW und kann jährlich für die HW bis zu 20 Millionen kWh Strom produzieren. Das moderne Kohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von fast 50 % soll zu einem ausgewogenen HW-Energiemix aus Kohle, Gas und erneuerbaren Energien beitragen. Moderne Kohlekraftwerke dienen nach dem Atomausstieg als Brückentechnologie für die nächsten 20 Jahre und verdrängen die alten ineffizienten und umweltschädlichen Braunkohlekraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 30 %.
- An der **Interargem GmbH** ist die HW seit 1.1.2017 mit 1,27 % beteiligt. Die Interargem ist die Holding-Gesellschaft für die beiden Tochtergesellschaften mit den Müllverbrennungsanlagen MVA Bielefeld und der Enertec Hameln.

1.17 Sonstige Beteiligungen

Die HW ist an weiteren Gesellschaften beteiligt:

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

2. Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)

2.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

2.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH sind:

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

2.3 Stammkapital

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

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

2.4 Organe der Gesellschaft

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

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

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

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

2.5 Jahresabschluss

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von 28 TEUR ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (10 TEUR) sollen vorbehaltlich eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses 30 TEUR in die Gewinnrücklage eingestellt werden und der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse aus dem Geschäftsbetrieb erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 735 TEUR auf 2.131 TEUR. Dies ist hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass mit Ende der Corona-Pandemie das Musical „Robin Hood“ aufgeführt und der Weihnachtsmarkt mit weniger Einschränkungen durchgeführt werden konnte.

Dies sind zusammen mit dem Projekt Revitalisierung der Innenstadt auch die Hauptgründe für den Anstieg des Materialaufwands um 818 TEUR auf 2.517 TEUR.

Die Erträge aus Zuschüssen sind um 366 TEUR auf 1.845 TEUR angestiegen. Hierin enthalten sind 210 TEUR als Corona-Hilfe aus dem Sonderfond des Bundes für Kulturveranstaltungen und 499 TEUR der N-Bank für das Landesprojekt „Perspektive Innenstadt“.

Durch Versicherungserstattungen, u.a. haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 43 TEUR auf 73 TEUR erhöht haben.

Der Personalaufwand hat sich um 196 TEUR auf 955 TEUR erhöht, da u.a. keine Kurzarbeit mehr durchgeführt wurde.

Insbesondere aufgrund von Anschaffungen für die Revitalisierung der Innenstadt haben sich die Abschreibungen um 29 TEUR auf 165 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 61 TEUR auf 365 TEUR angestiegen, da insbesondere im Hallenbereich die Kosten für Veranstaltungsbetreuung und die nicht abzugsfähige Vorsteuer gestiegen sind.

2.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Der städtische Zuschuss für die HMT betrug im Geschäftsjahr netto 890 TEUR (Vorjahr 1.119 TEUR).

Der Zuschuss gliedert sich in

Allgemeiner Ertragszuschuss	440 TEUR (Vj. 440 TEUR)
Zuschuss WBZ u. RF-Halle	147 TEUR (Vj. 97 TEUR) *1
Ertragszuschuss Schuldendienst	81 TEUR (Vj. 81 TEUR)
Zuschuss Stadtmarketing	115 TEUR (Vj. 497 TEUR) *1 und *2
Zuschuss Freilichtspiele	28 TEUR (Vj. 4 TEUR) *1
Zuschuss Perspektive Innenstadt	79 TEUR (Vj. 0 TEUR) *1

Die Stadt hat für die Finanzierung des Info-Center Bürgschaften in Höhe von 1.942 TEUR übernommen, der Schuldendienst wird über Ertragszuschüsse sichergestellt und ausgeglichen (Restschuld per 31.12.2022: 628 TEUR, Vorjahr 703 TEUR).

Außerdem eine Bürgschaft in Höhe von bis zu 600 TEUR für die Absicherung eines Kontokorrentkredites zur Vorfinanzierung der Förderprojekte aus der „Perspektive Innenstadt“.

*1 zzgl. 19 % Umsatzsteuer *2 In 2021 incl. Revitalisierung Innenstadt

2.7 Bilanz

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Bilanz		
Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	532.005	572.871	433.588
II. Finanzanlagen			
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	34.622	33.988	30.208
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	697.410	834.542	1.691.469
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	243.826	436.174	334.609
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.293	9.924	10.487
Summe	1.515.156	1.887.499	2.500.361
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000	150.000
II. Gewinnrücklagen/andere Gewinnrücklagen	50.000	140.000	140.000
III. Bilanzgewinn	101.699	10.288	38.542
	301.699	300.288	328.542
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-	140.723	86.250
C. Rückstellungen	364.600	373.900	589.600
D. Verbindlichkeiten	815.179	1.065.071	973.888
E. Rechnungsabgrenzungsposten	33.678	7.517	522.081
Summe	1.515.156	1.887.499	2.500.361

2.8 Gewinn- und Verlustrechnung

Hameln Marketing und Tourismus GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	2.743	1.050	1.396	2.131
Erträge aus Zuschüssen*	901	1.144	1.479	1.845
sonstige betriebliche Erträge	8	10	30	73
Material- und Fremdleistungseinsatz	2.160	969	1.699	2.517
Rohergebnis	1.492	1.235	1.206	1.532
Personalaufwand	985	662	760	955
Abschreibungen	111	117	136	165
Sonstige betriebliche Aufwendungen	358	326	304	365
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	14	7	7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	116	- 1	40
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	25		12
Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16	91	- 1	28

2.9 Plan- / Ist-Vergleich

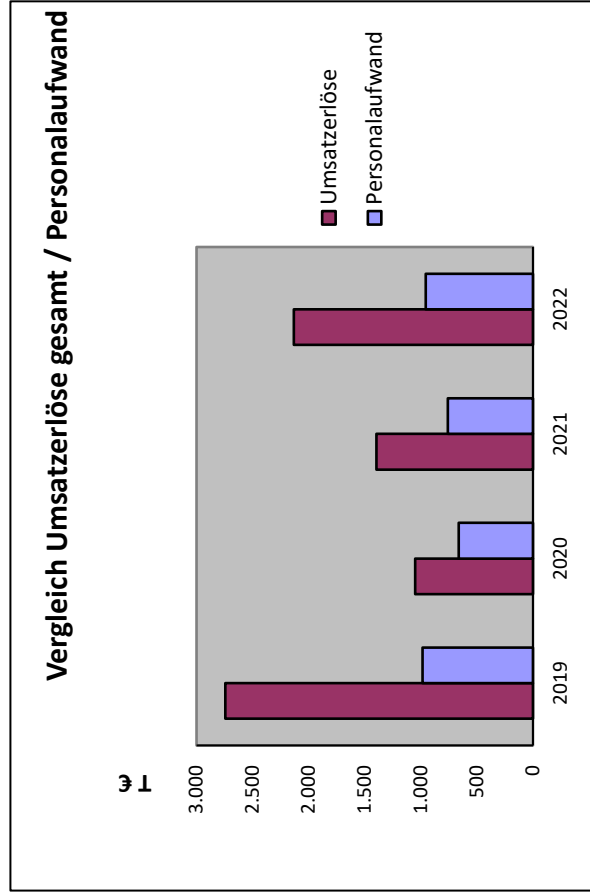
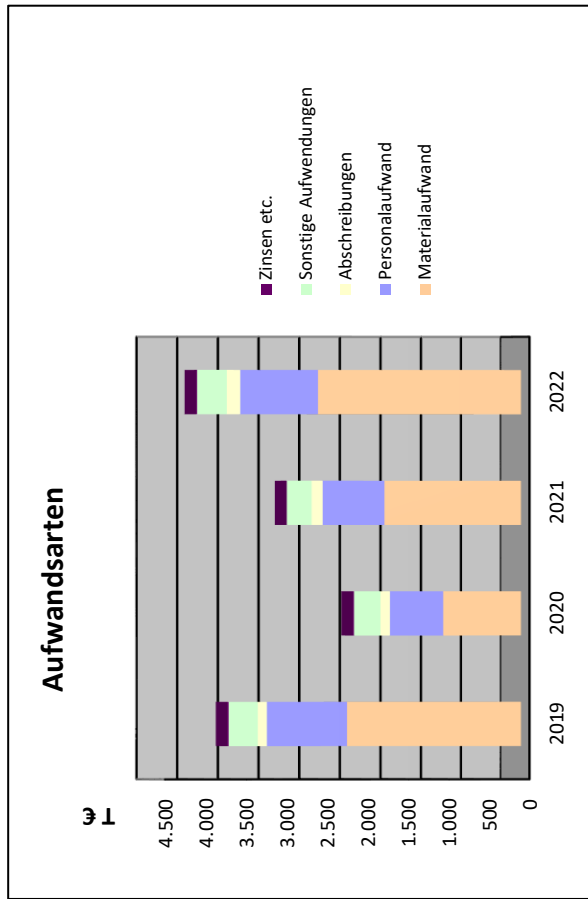
Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Gewinn- und Verlustrechnung Plan / Ist - Vergleich		
*Stand: Nov. 2021	Ist	Plan *	Abweichung	
	2022 TEUR	2022 TEUR	absolut	%
Umsatzerlöse	2.131	2.413	- 282	-11,69%
Erträge aus Zuschüssen	1.845	1.545	300	19,42%
Sonstige betriebliche Erträge	73	-	73	
Materialaufwand	2.517	2.614	- 97	-3,71%
Rohergebnis	1.532	1.344	188	13,99%
Personalaufwand	955	970	- 15	-1,55%
Abschreibungen	165	120	45	37,50%
Sonstige betriebliche Aufw.	365	312	53	16,99%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	7	5	71,43%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35	- 65	100	
Steuern	12	-	12	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23	- 65	88	

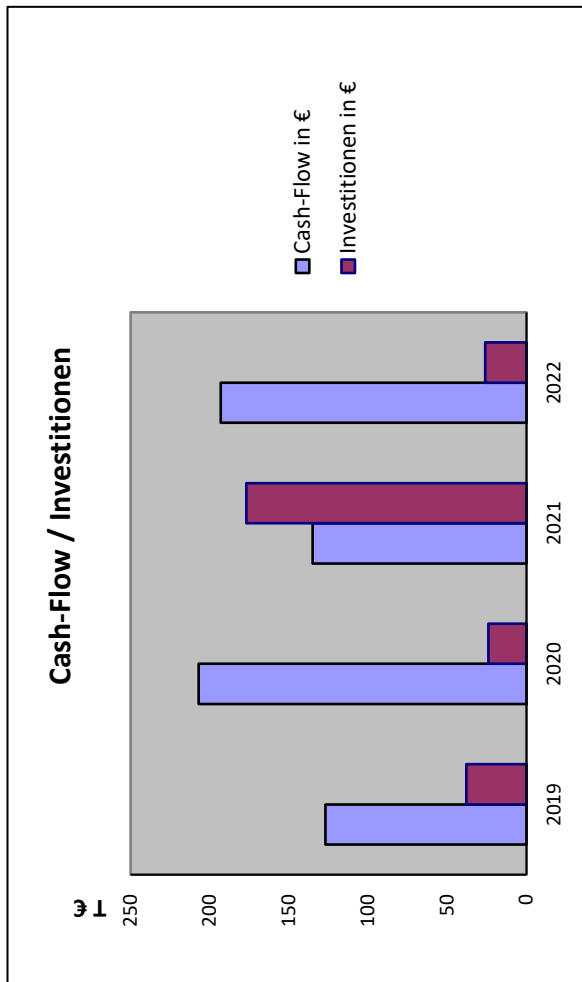
2.10 Kennzahlen

Hameln Marketing und Tourismus GmbH		Kennzahlen			
	Angaben in	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	12,0	19,9	15,9	13,2
Cash-Flow*	TEUR	127	207	135	193
Investitionen	TEUR	38	24	177	26

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

Entwicklung ausgewählter Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und ausgewählte Kennzahlen (HMT)





3. Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW)

3.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

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

3.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der ABW ist die Stadt Hameln.

3.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR.

3.4 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Als Vorstand war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Herr Ralf Wilde bestellt.

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

3.5 Jahresabschluss

Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) konnten in 2022 ein wesentlich geringeres, aber dennoch positives Jahresergebnis in Höhe von 63 TEUR (VJ. 860 TEUR) erzielen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind gegenüber 2021 um 106 TEUR gesunken. Der Minderertrag resultiert wie bereits im Vorjahr aus geringeren Frischwassermengen.

Um 47 TEUR auf TEUR 89 verringerten sich weiterhin die privatrechtlichen Entgelte, da weniger privatrechtliche Leistungen durchgeführt wurden.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung von 13 TEUR auf 1.032 TEUR, da ein geringerer Betrag aus dem Sonderposten für die Gebührenrücklage aufgelöst wurde.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 82 TEUR auf 1.577 TEUR gestiegen. Die Erhöhung begründet sich aus höheren Kosten der einleitenden Gemeinden.

Die um 261 TEUR erhöhten Personalaufwendungen ergaben sich insbesondere durch eine neue Ingenieurstelle sowie eine Stelle in der Verwaltungssachbearbeitung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 131 TEUR auf 3.895 TEUR angestiegen, da im Kanalbereich vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Der Anstieg bei den Abschreibungen um 257 TEUR resultiert aus dem höheren Investitionsvolumen und der damit verbundenen Aktivierung der Anlagen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich eine Erhöhung von 52 TEUR. Diese begründet sich insbesondere aus einer erhöhten Zuführung in die Substanzerhaltungsrücklage, die sich aus höheren Abschreibungsbeträgen auf Wiederbeschaffungszeitwerte errechnet.

3.6 Finanzbeziehungen der Abwasserbetriebe Weserbergland mit der Stadt Hameln

Die Stadt Hameln hat für die ABW Bürgschaften zu 100 % für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 29.380 TEUR übernommen. Die Restschulden zum 31.12.2022 betragen 22.024 TEUR. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Ausfallbürgschaft zu 80 % über 616 TEUR für ein KfW-Darlehen in Höhe von 770 TEUR übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2022 beträgt 425.756 EUR. Aus dem Jahresergebnis 2022 soll vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrats der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR sowie der städtischen Gremien aufgrund des geringen Ergebnisses keine Abführung an die Stadt Hameln erfolgen.

3.7 Bilanz

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Da auch noch nicht alle Bilanzpositionen abgestimmt sind wurde hier keine abgebildet. Die Angaben über die Ergebnisrechnung hinaus basieren auf entsprechenden Abstimmungen mit den Abwasserbetrieben Weserbergland AöR und stehen unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.

3.8 Ergebnisrechnung

Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	Ergebnisrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Ordentliche Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	4	-	-	-
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.481	515	1.045	1.032
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.786	11.590	11.229	11.122
Privatrechtliche Entgelte	143	341	135	89
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	990	924	1.495	1.577
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistungen	172	189	202	185
Sonstige ordentliche Erträge	18	34	76	91
Summe ordentl. Erträge	13.594	13.593	14.182	14.096
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
Aufwendungen für aktives Personal	2.234	2.365	2.700	2.961
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214	3.792	3.764	3.895
Abschreibungen	3.048	2.972	3.011	3.268
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766	750	708	704
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849	3.029	3.106	3.158
Summe ordentl. Aufwendungen	13.111	12.908	13.289	13.986
Ordentliches Ergebnis	483	685	893	110
Außerordentliche Erträge	15	25	7	10
Außerordentliche Aufwendungen	55	45	40	37
Außerordentliches Ergebnis	- 40	- 20	- 33	47
Jahreüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	443	665	860	63

Beteiligungen der ABW

3.9 Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH

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

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

Die Gesellschaft wurde am 26.03.2019 gegründet.

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

4.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

4.2 Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist die Stadt Hameln.

4.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR.

4.4 Organe der Gesellschaft

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

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Christian Mattern bestellt.

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

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

4.5 Jahresabschluss

Die Gesellschaft für den sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH (GSW) schließt das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 267 TEUR (VJ – 156 TEUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind um 209 TEUR auf 879 TEUR angestiegen. Die hierin enthaltenen Mieterträge belaufen sich auf 529 TEUR. Der Rest entfällt zum Großteil auf den Grundstücksverkauf.

Der Bestand an zum Verkauf bestimmter Grundstücke und an unfertigen Leistungen hat sich um 871 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 193 TEUR auf 32 TEUR reduziert. Grund ist eine gegenüber dem Vorjahr geringere Umwandlung der Kapitalrücklage in einen Zuschuss zum Verlustausgleich für das Projekt Ada-Lessing-Park.

Die Verringerung der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 974 TEUR auf 410 TEUR ist auf die geringeren Kosten für das Projekt Ada-Lessing-Park zurück zu führen.

Die Abschreibungen haben sich um 89 TEUR auf 292 TEUR erhöht (1. Bauabschnitt Bailey Park Vollausswirkung im Jahr 2022).

Bei den Zinsaufwendungen gibt es einen Anstieg um 106 TEUR auf 175 TEUR (1. Bauabschnitt Bailey Park Vollausswirkung im Jahr 2022).

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 173 TEUR.

4.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die Stadt hat sich verpflichtet, die aus dem Projekt Ada-Lessing-Park i.H. von 2.200 TEUR zu erwartenden Verluste über eine entsprechende Einzahlung in die Kapitalrücklage der GSW auszugleichen und im jeweiligen Jahr gegen erfolgswirksame Auflösung umzuwandeln. Nach vollständiger Einzahlung in 2020 beträgt die Kapitalrücklage für das Projekt Ada-Lessing-Park zum 31.12.2022 noch 552 TEUR. In 2021 erfolgten die restlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklage i.H. von insg. 2.700 TEUR. Davon 1.500 TEUR zur Realisierung des 2. Bauabschnitts „Bailey Park“.

Die Stadt Hameln hat für die GSW Ausfallbürgschaften in Höhe von bis zu 9.000 TEUR übernommen. In Anspruch genommen wurden bisher erst rd. 6.300 TEUR (Restschuld per 31.12.2022 = 6.200 TEUR).

4.7 Bilanz

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung mbH		Bilanz			
Aktiva		31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
A.	Anlagevermögen	4.727	11.209	13.216	20.302
B.	Umlaufvermögen				
I.	Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte	38	46	899	1.025
II.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	2.228	9	1.805	1.914
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	2.169	1.818	2.047	1.526
	Summe	9.162	13.082	17.967	24.767
Passiva					
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	500	500	500	500
II.	Rücklagen / Kapitalrücklage	6.947	6.109	8.431	8.137
III.	Bilanzverlust	-	-	-	-
B.	Rückstellungen	10	211	810	310
E.	Verbindlichkeiten	1.705	6.262	8.226	15.820
	Summe	9.162	13.082	17.967	24.767

4.8 Gewinn- und Verlustrechnung

GSW Gesellschaft für Sozialen Wohnungs- bau und Projektentwicklung mbH	Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	280	801	670	879
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	3	9	852	-19
Sonstige betriebliche Erträge	558	649	225	32
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	181	266	1.384	410
Rohergebnis	660	1.193	363	482
Personalaufwand	-	-	-	-
Abschreibungen	548	1.073	203	292
Sonstige betriebliche Aufwendungen	207	181	227	250
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	116	70	175
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-138	-177	-137	-235
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
Sonstige Steuern	19	20	19	31
Jahresfehlbetrag	-157	-197	-156	-266
Entnahme aus der Kapitalrücklage	157	197	156	266
Bilanzgewinn/-verlust	-	-	-	-

5. Kreissiedlungsgesellschaft mbH (KSG)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

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

5.2 Gesellschafter

Gesellschafter der KSG sind

der Landkreis Hameln-Pyrmont,

die Stadt Hameln

sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital per 31.12.2022 beträgt 2.145.450 EUR und wird wie folgt gehalten:

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

5.4 Organe der Gesellschaft

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

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

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

Je angefangene 50 EUR eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

5.5 Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 weist einen Jahresüberschuss von rd. 553 TEUR aus, Vorjahr 608 TEUR.

Als Bilanzgewinn verbleiben 82,9 TEUR, da 55,3 TEUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und 414,6 TEUR in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wurden.

Das Ergebnis der Sparte Hausbewirtschaftung hat sich um 33 TEUR auf 726 TEUR leicht erhöht.

5.6 Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Hameln

Die KSG hat gegenüber der Stadt Hameln Darlehensverpflichtungen aus 2 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 1.189 TEUR. Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt rd. 896 TEUR.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 19,3 TEUR p.a. regelmäßig bedient.

5. Gemeinnützige Gesellschaft zum Erhalt der historischen Altstadt von Hameln gGmbH (GEHA)

5.1 Gegenstand des Unternehmens / öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Förderung der Ortsverschönerung, insbesondere die Förderung des Erhalts der vorhandenen historischen Gebäude der Hamelner Altstadt (in diesem Sinne umgrenzt von Münsterwall, Ostertorwall, Kastanienwall, Thiewall und der Weser), die in großen Teilen auch unter Denkmalschutz stehen. Ferner sollen hierdurch die örtliche Lebensqualität sowie die Bedeutung der Hamelner Altstadt als wichtiger Lebensraum gestärkt werden.

5.2 Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Hameln.

5.3 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 EUR.

5.4 Organe der Gesellschaft

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

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern von denen vier Mitglieder des Rates der Stadt Hameln, drei fachkundige Bürger der Stadt Hameln und zwei Dezernenten der Stadt Hameln sein müssen. Die Gesellschafterversammlung kann für den Aufsichtsrat eine andere Mitgliederzahl festsetzen, die jedoch durch drei teilbar sein muss.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr war Herr Tim Corinth als Geschäftsführer bestellt.

Die Geschäftstätigkeit wurde im laufenden Jahr mangels einer Geschäftsführung noch nicht aufgenommen.

E. ANHANG

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach **§ 136 Abs. 1 NKomVG**

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

- Haftungsbeschränkung der Kommune auf einen bestimmten Betrag und
- Sicherstellung eines angemessenen Einflusses in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung

Da die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung unabhängig von der gewählten Rechtsform festgelegt sind, muss die Einhaltung der Voraussetzungen in angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung ist neben der Erfüllung der festgelegten Ziele auch als Effizienzkriterium eine angemessene Gewinnerzielung.

Gem. § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten (s. Vorwort auf Seite 5).

In § 149 NKomVG wird auf die Wirtschaftsgrundsätze gesondert eingegangen. Danach sollen wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Kommunen abwerfen, soweit das mit der Erfüllung des öffentlichen Auftrages in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen decken und angemessene Rücklagen ermöglichen. Zu den Aufwendungen gehören auch angemessene Abschreibungen, die Steuern, die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Schulden, die marktübliche Verzinsung der von der Kommune zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie die angemessene Vergütung der Leistungen und Lieferungen von Unternehmen und Verwaltungszweigen der Kommune für das Unternehmen. Diese Regelung lässt auch Defizitunternehmen zu, wenn nur so die Erfüllung des öffentlichen Auftrages sichergestellt ist.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist positiv zu bewerten.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Bilanz	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote wirkt über einen entsprechend hohen Zinsaufwand ergebnismindernd in der GuV. Im Umkehrschluss zur Eigenkapitalquote gilt eine hohe Fremdkapitalquote als negativ.
Verschuldungs-koeffizient	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Bilanz	Diese Kennzahl liefert die Veränderung des Verhältnisses von Fremdkapital zu Eigenkapital im Mehrjahresvergleich. Ein niedriger Verschuldungskoeffizient ist positiv zu bewerten.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	abgeleitet aus	Leitsätze für die Beurteilung
Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Bilanz	Die Anlagendeckung gibt Aufschluß über die Solidität der Finanzierung. Daraus sind sowohl branchenbezogene als auch Aussagen im Mehrjahresvergleich ableitbar. Eine hohe Anlagendeckung ist vorteilhaft.
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahres	Bilanz	Eine rege Investitionstätigkeit - soweit es sich um sog. Erweiterungsinvestitionen handelt - läßt auf die Realisation von Wachstumspotentialen schließen (positiv). Durch entsprechend höhere Abschreibungen wirken sie i.d.R. ergebnismindernd.
Cash-Flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabelosen Aufwand und abzgl. einnahmelo- sen 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) Eigenkapitalrentabilität (2)	$\frac{\text{Ergebnis der Gewöhl. Geschäftstätigkeit} \times 100}{\varnothing \text{ Eigenkapital}}$ $\frac{\text{Jahresüberschuß nach Steuern} \times 100}{\varnothing \text{ Eigenkapital}}$	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.
Umsatzrentabilität (1) Umsatzrentabilität (2)	$\frac{\text{Betriebsergebnis} \times 100}{\text{Gesamtleistung}}$ $\frac{\text{Jahresüberschuß vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	GuV	Die Umsatzrentabilität ermöglicht branchenbezogene Aussagen sowie Aussagen im Mehrjahresvergleich einer Unternehmung. Eine hohe Rentabilität ist positiv zu bewerten.

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. Nettopregiebetriebe)	keine eigene Rechtspersönlichkeit; Sondervermögen der Gemeinde; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 1 i.V.m. 140 NKomVG und EigbetrVO	juristische Person; handelsrechtlich und steuerrechtlich eigenständiges Rechtssubjekt; Gründung muß gemeinderechtlich zulässig sein; § 136 Abs.2 Ziff. 2. i.V.m. § 137 NKomVG	wirtschaftl. Unternehmen oder Einrichtung als rechtsfähige AöR selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts; § 141 -147 NKomVG
Mindestkapital	keines	keines	€ 25.000,--	keines
Organe und deren Zuständigkeiten	keine besondere Organisationsstruktur und damit auch keine besonderen Organe	Werkleitung, Werkausschuss, Hauptverwaltungsbeamter/in, Gemeinderat	Geschäftsführer, Aufsichtsrat (fakultativ oder zwingend), Gesellschafterversammlung	Vorstand als Geschäftsführung und Verwaltungsrat als Kontrollorgan des öffentlichen Trägers
Geschäftsführung und Vertretung	HVB ist gesetzlicher Vertreter	Werkleitung nur insoweit vertretungsbefugt, als ihr auch Entscheidungskompetenz zukommt; ansonsten HVB	Geschäftsführung unbegrenzt nach außen vertretungsberechtigt	Vorstand ist nach außen vertretungsberechtigt
Leistungsstruktur	lange Entscheidungswege und parzellierte Zuständigkeiten	kürzere Entscheidungswege und weniger parzellierte Zuständigkeiten	kurze Entscheidungswege und Gesamtzuständigkeit der Geschäftsführung; Identität von Verantwortung und Entscheidung	kurze Entscheidungswege, außer bei der Beteiligung durch Rat der Gmde. (lt. NKomVG und Satzungsrecht)

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlicher Anstalt

Kriterien	Regiebetrieb	Eigenbetrieb	GmbH	AöR
Personalwesen	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten	eingebunden in das öffentliche Dienstrecht; die Gemeinde ist Arbeitgeber der Beschäftigten; eigener Stellenplan; beschränkt eigene Personalwirtschaft	Abschluss von individuellen Anstellungsverträgen; Flexibilität auch bei Anwendung von TVÖD; eigene Personalwirtschaft	Diensttherrenfähigkeit bei Übertragung hoheitlicher Aufgaben
Personalvertretung / Mitbestimmung	unterliegen dem Landespersonalvertretungsgesetz; Personalrat		gemäß Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat	nach Nds.PersVG
Haftung	Gemeinde haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten		Haftung beschränkt auf Stammkapital	Gmde ist kein Gewährträger; Haftung in Höhe des Anstaltsvermögens
Wirtschaftsplanung	Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan nach EigBetr. VO; § 139 Abs. 2 NKomVG)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (außerhalb des allgemeinen Haushalts)	eigener Wirtschaftsplan (auß innerhalb des allgemeinen Haushalts)
Finanzierung	im Rahmen des Gesamthaushalts	beschränkt eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft	eigene Kreditwirtschaft, nicht insolvenzfähig (u.a. in Niedersachsen; landesrechtliche Unterschiede)
Rechnungswesen und Rechnungslegung - Ausführung des Wirtschaftsplanes	kassenmäßiger Vollzug durch kameralistische Verbuchung (alt); seit 2006: Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik (NKR nach GemHKVO)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB)	kaufmännische doppelte Buchführung (HGB) oder Doppik nach NKR/GemHKVO

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, GmbH und öffentlichem 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 (größenabhängig)
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 Körperschaftsteuergesetzes (KStG) vorliegt und unterliegt dann grundsätzlich allen Steuerarten (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, usw.)		Ist steuerlich stets relevant und unterliegt daher grundsätzlich allen Steuerarten	Steuerpflicht analog Regie- und Eigenbetrieb: abhängig vom Vorliegen eines BgA
Bindung an VOB/VOL	ja	Landesrechtlich unterschiedlich (in NRW z.B. keine Anwendungspflicht, ausgenommen Anwendung ist durch Ortsrecht oder Dienstanweisung vorgeschrieben oder wird vom Zuschussgeber verlangt)	VOB: künftig nach EG-Recht VOL: nein	ja
Beteiligungsmöglichkeit Dritter	nein	nein	ja	ja, allerdings beschränkt auf öffentlich-rechtliche Dritte